

**Република Србија**  
**Аутономна покрајина Војводина**  
**Покрајински секретаријат за финансије**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О**  
**БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**  
**у периоду јануар – јун 2018. године**

**део 2.**  
**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА**  
**БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

Нови Сад, јул 2018. године

## Садржај

Увод .....	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2018. године .....	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА .....	14
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ .....	18
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО .....	25
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ .....	67
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА .....	97
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО .....	144
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА .....	159
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ .....	191
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ .....	202
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .....	219
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ .....	251
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ .....	266
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ .....	290
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ .....	307
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	319
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ .....	336
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА .....	341
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	350
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ .....	358
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА .....	374
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	379
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	383
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН .....	388
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ .....	394

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

Овај део шестомесечног 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 2018. 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 шест (26) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника и буџетских фондова који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоцима, образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 45,97%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 15,06%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 12,06%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 8,49%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 5,51%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 3,52%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 9,39%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у периоду јануар - јун 2018. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2018. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2018. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	291.584.001,22	0,40%	126.098.015,49	0,45%	43,25%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	0,16%	44.844.042,51	0,16%	39,35%
03	Покрајинска влада	28.390.598,14	0,04%	8.247.739,89	0,03%	29,05%
04	Секретаријат Покрајинске владе	106.588.121,25	0,15%	40.089.579,11	0,14%	37,61%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.330.421.760,84	11,39%	2.382.297.261,47	8,49%	28,60%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	26.365.314.663,95	36,06%	12.905.952.388,20	45,97%	48,95%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.365.398.328,73	3,24%	987.577.408,80	3,52%	41,75%
08	Покрајински секретаријат за здравство	2.245.842.502,74	3,07%	270.535.195,01	0,96%	12,05%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.406.758.489,23	1,92%	562.984.242,84	2,01%	40,02%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.055.702.147,23	13,75%	4.227.042.778,04	15,06%	42,04%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1.005.040.987,96	1,37%	390.188.588,19	1,39%	38,82%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	881.933.038,29	1,21%	325.296.471,15	1,16%	36,88%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	6.963.373.126,97	9,52%	3.384.425.406,25	12,06%	48,60%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	496.343.715,55	0,68%	156.408.083,06	0,56%	31,51%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	463.120.390,73	0,63%	138.518.532,07	0,49%	29,91%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	913.772.190,22	1,25%	158.205.060,54	0,56%	17,31%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	9.863.488.661,13	13,49%	1.545.964.212,56	5,51%	15,67%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	107.516.336,67	0,15%	15.831.302,71	0,06%	14,72%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	828.211.248,22	1,13%	295.972.156,35	1,05%	35,74%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.106.635,66	0,06%	16.607.269,15	0,06%	35,25%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	109.675.965,82	0,15%	42.616.839,76	0,15%	38,86%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.847.626,86	0,03%	5.680.658,76	0,02%	30,14%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	13.723.012,12	0,02%	6.231.565,55	0,02%	45,41%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	19.652.033,19	0,03%	7.409.525,64	0,03%	37,70%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	43.184.887,30	0,06%	16.552.214,17	0,06%	38,33%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	25.563.867,00	0,03%	11.176.546,85	0,04%	43,72%
	<b>Укупно:</b>	<b>73.110.505.064,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.072.753.084,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,40%</b>

## **Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Програм – Политички систем планирана су средства у износу од 291.584.001,22 динара и то из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета. За период јануар – јун 2018. године извршено је 43,25% од финансијског плана што износи **126.098.015,49** динара.

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

1. *Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине*
2. *Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора*
3. *Пројекат 21014004 – Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (AER)*

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину планирана су средства у износу од 270.266.801,22 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, док је извршено 42,99% од финансијског плана, што износи **116.200.808,79** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.152.680,00 динара, извршено је **42.951.864,07** динара, односно 46,61% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** су планирани у износу од 16.495.335,00 динара извршено је 46,61% плана, односно **7.688.384,26** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. **Социјална давања запосленима** планирана за отпремнине и помоћи у износу од 1.307.500,00 динара, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 86.230.400,00 динара, извршено је 41,68% планираних средстава, што износи **35.941.270,85** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

Од 19.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 35,05% плана, што износи **6.659.280,03** динара. Средства су коришћена за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, као и за дневнице, превоз, смештај, такси и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.019.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **11.773.789,88** динара, односно 39,22% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, објављивање тендера и информативних огласа,

накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (750.000,00 динара) извршено је **174.444,54** динара, односно 23,26% плана. Средства су коришћена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **3.283,75** динара, односно 8,21% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 23.644.886,22 динара, а извршено 46,56% плана, што износи **11.008.491,41** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

#### **Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 20.700.000,00 динара и то из извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту, док је извршено 47,81% од финансијског плана, што износи **9.897.206,70** динара.

За **трошкове путовања** планирано је 190.000,00 динара, док је за наведени период извршено **5.448,47** динара односно 2,87% од плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За **услуге по уговору** планирано је 18.600.000,00 динара, а извршено је **9.032.134,29** динара, односно 48,56% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 1.900.000,00 динара, а извршено 45,24% плана, што износи **859.623,94** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

#### **Пројекат 21014004 – Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија**

(AER)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за наведени пројекат планирана су средства на економској класификацији **услуге по уговору** у износу од 617.200,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, док за извештајни период није било извршења.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Или Функционална класификација Код функције	Програм структура	Тема структура	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)	92.152.680,00	47.610.000,00	42.951.864,07	4.658.135,93	90,22	46,61	
	01 00			Приходи из буџета	92.152.680,00	47.610.000,00	42.951.864,07	4.658.135,93	90,22	46,61	
2	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.495.335,00	8.525.000,00	7.688.384,26	836.615,74	90,19	46,61	
	01 00			Приходи из буџета	16.495.335,00	8.525.000,00	7.688.384,26	836.615,74	90,19	46,61	
3	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета	5.000,00			0,00		0,00	
4	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.307.500,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Приходи из буџета	1.307.500,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	
5	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из 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			Приходи из буџета	1.000,00			0,00		0,00	
7	417			ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	86.230.400,00	36.336.000,00	35.941.270,85	394.729,15	98,91	41,68	
	01 00			Приходи из буџета	86.230.400,00	36.336.000,00	35.941.270,85	394.729,15	98,91	41,68	
8	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Приходи из буџета	180.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
9	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000.000,00	9.500.000,00	6.659.280,03	2.840.719,97	70,10	35,05	
	01 00			Приходи из буџета	19.000.000,00	9.500.000,00	6.659.280,03	2.840.719,97	70,10	35,05	
10	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.019.000,00	14.480.000,00	11.773.789,88	2.706.210,12	81,31	39,22	
	01 00			Приходи из буџета	30.019.000,00	14.480.000,00	11.773.789,88	2.706.210,12	81,31	39,22	
11	426			МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	384.000,00	174.444,54	209.555,46	45,43	23,26	
	01 00			Приходи из буџета	750.000,00	384.000,00	174.444,54	209.555,46	45,43	23,26	
12	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	20.000,00	3.283,75	16.716,25	16,42	8,21	
	01 00			Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	3.283,75	16.716,25	16,42	8,21	
13	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.644.886,22	13.500.000,00	11.008.491,41	2.491.508,59	81,54	46,56	
	01 00			Приходи из буџета	23.644.886,22	13.500.000,00	11.008.491,41	2.491.508,59	81,54	46,56	
14	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета	40.000,00			0,00		0,00	
15	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета	400.000,00			0,00		0,00	
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>270.266.801,22</b>	<b>131.155.000,00</b>	<b>116.200.808,79</b>	<b>14.954.191,21</b>	<b>88,60</b>	<b>42,99</b>	
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001</b>	<b>270.266.801,22</b>	<b>131.155.000,00</b>	<b>116.200.808,79</b>	<b>14.954.191,21</b>	<b>88,60</b>	<b>42,99</b>	
21011003				АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА							
160				<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
16	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета	5.000,00			0,00		0,00	
17	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	50.000,00	5.448,47	44.551,53	10,90	2,87	
	01 00			Приходи из буџета	190.000,00	50.000,00	5.448,47	44.551,53	10,90	2,87	
18	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.600.000,00	9.280.000,00	9.032.134,29	247.865,71	97,33	48,56	
	01 00			Приходи из буџета	18.600.000,00	9.280.000,00	9.032.134,29	247.865,71	97,33	48,56	

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.
19	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.000,00				0,00
20	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000,00	885.000,00	859.623,94	25.376,06	97,13 45,24
	01 00 Приходи из буџета	1.900.000,00	885.000,00	859.623,94	25.376,06	97,13 45,24
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>9.897.206,70</b>	<b>317.793,30</b>	<b>96,89 47,81</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003</b>	<b>20.700.000,00</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>9.897.206,70</b>	<b>317.793,30</b>	<b>96,89 47,81</b>
<b>21014004</b>	<b>ЈЕСЕЊЕ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА (АЕР)</b>					
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>					
21	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	617.200,00			0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	617.200,00				0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>617.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004</b>	<b>617.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>291.584.001,22</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>15.271.984,51</b>	<b>89,20 43,25</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100</b>	<b>291.584.001,22</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>15.271.984,51</b>	<b>89,20 43,25</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01</b>	<b>291.584.001,22</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>15.271.984,51</b>	<b>89,20 43,25</b>



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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
291.584.001,22	141.370.000,00	126.098.015,49	15.271.984,51	89,20	43,25
<b>291.584.001,22</b>	<b>141.370.000,00</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>15.271.984,51</b>	<b>89,20</b>	<b>43,25</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	270.266.801,22	116.200.808,79	154.065.992,43	42,99
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	20.700.000,00	9.897.206,70	10.802.793,30	47,81
3					21014004	Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР)	617.200,00	0,00	617.200,00	0,00
4		<b>Укупно за раздео 01</b>					<b>291.584.001,22</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>165.485.985,73</b>	<b>43,25</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>291.584.001,22</b>	<b>126.098.015,49</b>	<b>165.485.985,73</b>	<b>43,25</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **113.950.727,43** динара и то из извора финансирања 0100 – *Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге*, док је извршено **39,35%** од финансијског плана, што износи **44.844.042,51** динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21011005 - Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине** за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 76.386.020,00 динара, док је извршено 40,76% плана, односно 31.137.449,63 динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа и плате привремено запослених.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 13.673.106,00 динара, а извршени су у износу од **5.573.603,36** динара, односно 40,76% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено је 25,35% плана, што износи **278.881,00** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирана су у износу од 4.711.400,00 динара, а извршена су у износу од **1.269.989,36** динара, односно 26,96% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 1.700.000,00 динара, а извршено је 45,17% плана, што износи **767.841,36** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 171.000,00 динара, извршења није било.

**Стални трошкови** планирани су у износу од 405.000,00 динара, а извршено је 32,47% плана, што износи **131.492,13** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга и трошкове фиксних телефона.

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршено је 16,20%, односно **121.496,17** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове смештаја, накнаду за употребу сопственог возила на службеном путу у земљи и дневнице, смештај и остале трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 3.396.000,00 динара, извршена су у износу од **1.113.880,33** динара односно 32,80% плана. Средства су коришћена за котизацију за стручна саветовања и семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 974.000,00 динара, а извршено је 49,17% од плана односно **478.893,97** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** одобрен је износ од 2.000,00 динара, извршено је 2,54% од плана односно **50,74** динара.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 10.612.201,43 динара, а извршено је 37,41% плана, што износи **3.970.464,46** динара. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** одобрена су средства у износу од 20.000,00 динара, за извештајни период извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 50.000,00 динара, с тим да није било извршења за наведену намену.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	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)	76.386.020,00	36.150.000,00	31.137.449,63	5.012.550,37	86,13	40,76		
	01 00 Приходи из буџета	76.386.020,00	36.150.000,00	31.137.449,63	5.012.550,37	86,13	40,76		
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.673.106,00	6.496.000,00	5.573.603,36	922.396,64	85,80	40,76		
	01 00 Приходи из буџета	13.673.106,00	6.496.000,00	5.573.603,36	922.396,64	85,80	40,76		
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	330.000,00	278.881,00	51.119,00	84,51	25,35		
	01 00 Приходи из буџета	1.100.000,00	330.000,00	278.881,00	51.119,00	84,51	25,35		
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.711.400,00	3.279.000,00	1.269.989,36	2.009.010,64	38,73	26,96		
	01 00 Приходи из буџета	4.711.400,00	3.279.000,00	1.269.989,36	2.009.010,64	38,73	26,96		
26	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	895.000,00	767.841,36	127.158,64	85,79	45,17		
	01 00 Приходи из буџета	1.700.000,00	895.000,00	767.841,36	127.158,64	85,79	45,17		
27	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	171.000,00					0,00		
28	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	405.000,00	197.000,00	131.492,13	65.507,87	66,75	32,47		
	01 00 Приходи из буџета	405.000,00	197.000,00	131.492,13	65.507,87	66,75	32,47		
29	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	500.000,00	121.496,17	378.503,83	24,30	16,20		
	01 00 Приходи из буџета	750.000,00	500.000,00	121.496,17	378.503,83	24,30	16,20		
30	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.396.000,00	1.937.000,00	1.113.880,33	823.119,67	57,51	32,80		
	01 00 Приходи из буџета	3.396.000,00	1.937.000,00	1.113.880,33	823.119,67	57,51	32,80		
31	426 МАТЕРИЈАЛ	974.000,00	531.000,00	478.893,97	52.106,03	90,19	49,17		
	01 00 Приходи из буџета	974.000,00	531.000,00	478.893,97	52.106,03	90,19	49,17		
32	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	1.000,00	50,74	949,26	5,07	2,54		
	01 00 Приходи из буџета	2.000,00	1.000,00	50,74	949,26	5,07	2,54		
33	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.612.201,43	4.710.000,00	3.970.464,46	739.535,54	84,30	37,41		
	01 00 Приходи из буџета	10.612.201,43	4.710.000,00	3.970.464,46	739.535,54	84,30	37,41		
34	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00		
35	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35		
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35		

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 Приходи из буџета

**УКУПНО**

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
113.950.727,43	55.042.000,00	44.844.042,51	10.197.957,49	81,47	39,35
<b>113.950.727,43</b>	<b>55.042.000,00</b>	<b>44.844.042,51</b>	<b>10.197.957,49</b>	<b>81,47</b>	<b>39,35</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	44.844.042,51	69.106.684,92	39,35
2		<b>Укупно за раздео 02</b>					<b>113.950.727,43</b>	<b>44.844.042,51</b>	<b>69.106.684,92</b>	<b>39,35</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>113.950.727,43</b>	<b>44.844.042,51</b>	<b>69.106.684,92</b>	<b>39,35</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

### **Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **28.390.598,14** динара, а извршено **8.247.739,89** динара, односно **29,05%** плана у периоду јануар - јун 2018. године и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*.

#### **ПРОГРАМ 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**

**Програмска активност 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**

**Плате, додаци и накнаде запослених** - планирано је 7.529.566,50 динара, а извршено **3.514.134,46** динара или 46,67% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.347.792,40 динара, а утрошено је **629.030,06** динара или 46,67% од плана.

**Накнаде у натури** – планирано је 37.252,00 динара, а средства нису трошена у овом периоду.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 451.000,00 динара, а извршења није било.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства у износу од 61.000,00 динара нису трошена.

**Стални трошкови** - планирано је 651.000,00 динара, а извршено **152.490,35** динара или 23,42% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење фиксних телефона).

За **трошкове путовања** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **2.512.671,55** динара или 23,24% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 4.160.000,00 динара, а утрошено је **474.501,71** динара или 11,41% од плана. Средства су утрошена за: репрезентацију 452.501,71 динара и остале опште услуге 22.000,00 динара.

**Специјализоване услуге** - планирано је 490.000,00 динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **228.593,88** динара или 38,10% од плана (за материјал за образовање и усавршавање запослених).

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **117,94** динара или 0,16% од плана (за негативне курсне разлике).

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирано је 691.000,00 динара, а средства нису трошена у овом периоду.

**Остале дотације и трансфери**- планирано је 949.475,11 динара, а извршено **436.199,94** динара или 45,94% плана.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **300.000,00** динара односно 100% од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 45.000,00 динара, а средства нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирано је 190.512,13 динара, а средства нису трошена у овом периоду.



# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Именована функција	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
03									ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА									
									2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ									
									21021001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ									
									111 Извршни и законодавни органи									
									36 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.529.566,50	3.842.101,25	3.514.134,46	327.966,79	91,46	46,67			
									01 00 Приходи из буџета	7.529.566,50	3.842.101,25	3.514.134,46	327.966,79	91,46	46,67			
									37 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.347.792,40	688.046,12	629.030,06	59.016,06	91,42	46,67			
									01 00 Приходи из буџета	1.347.792,40	688.046,12	629.030,06	59.016,06	91,42	46,67			
									38 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	37.252,00	37.252,00		37.252,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	37.252,00	37.252,00		37.252,00	0,00	0,00			
									39 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	155.985,00		155.985,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	451.000,00	155.985,00		155.985,00	0,00	0,00			
									40 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	61.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	61.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
									41 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	651.000,00	327.495,00	152.490,35	175.004,65	46,56	23,42			
									01 00 Приходи из буџета	651.000,00	327.495,00	152.490,35	175.004,65	46,56	23,42			
									42 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.810.000,00	5.126.531,87	2.512.671,55	2.613.860,32	49,01	23,24			
									01 00 Приходи из буџета	10.810.000,00	5.126.531,87	2.512.671,55	2.613.860,32	49,01	23,24			
									43 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.160.000,00	2.119.706,00	474.501,71	1.645.204,29	22,39	11,41			
									01 00 Приходи из буџета	4.160.000,00	2.119.706,00	474.501,71	1.645.204,29	22,39	11,41			
									44 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	246.127,00		246.127,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	490.000,00	246.127,00		246.127,00	0,00	0,00			
									45 426 МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	301.380,00	228.593,88	72.786,12	75,85	38,10			
									01 00 Приходи из буџета	600.000,00	301.380,00	228.593,88	72.786,12	75,85	38,10			
									46 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	37.672,50	117,94	37.554,56	0,31	0,16			
									01 00 Приходи из буџета	75.000,00	37.672,50	117,94	37.554,56	0,31	0,16			
									47 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	691.000,00	347.089,30		347.089,30	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	691.000,00	347.089,30		347.089,30	0,00	0,00			
									48 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	949.475,11	522.211,31	436.199,94	86.011,37	83,53	45,94			
									01 00 Приходи из буџета	949.475,11	522.211,31	436.199,94	86.011,37	83,53	45,94			
									49 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
									1033 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00			
									01 00 Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00			
									50 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00			
									51 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	190.512,13	95.694,35		95.694,35	0,00	0,00			
									01 00 Приходи из буџета	190.512,13	95.694,35		95.694,35	0,00	0,00			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05			
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05			
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05			
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05			

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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
28.390.598,14	14.195.291,70	8.247.739,89	5.947.551,81	58,10	29,05
<b>28.390.598,14</b>	<b>14.195.291,70</b>	<b>8.247.739,89</b>	<b>5.947.551,81</b>	<b>58,10</b>	<b>29,05</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	28.390.598,14	8.247.739,89	20.142.858,25	29,05
2		<b>Укупно за раздео 03</b>					<b>28.390.598,14</b>	<b>8.247.739,89</b>	<b>20.142.858,25</b>	<b>29,05</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>28.390.598,14</b>	<b>8.247.739,89</b>	<b>20.142.858,25</b>	<b>29,05</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

#### **Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **106.588.121,25** динара, а за период јануар-јун у 2018. години утрошена су у износу од **40.089.579,11** динара, односно **37,61%** плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру два програма:

**1. ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО:**

- Пројекат 14014003 - „ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА НИВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ“ и
- ПРОЈЕКАТ 14015001 – "ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ" ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР

**2. ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ,**

- Програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

#### **ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО**

**Пројекат 14014003 – „ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА НИВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ“**

*Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи*

Извор финансирања - 0100 Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 8.000.000,00 динара, за *услуге по уговору*, а у извештајном периоду средства нису трошена.

**Пројекат 14015001 – "ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ,, ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР**

*Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи*

Извор финансирања – 01 00 Приходи из буџета

Извор финансирања – 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 14.168.419,11 динара, а извршено је **12.931.080,36** динара, односно 91,27 % плана из следећих извора финансирања:

#### **Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је укупно 8.714.338,75 динара, а извршени су расходи у износу од **7.477.000,00** динара, односно извршено је 85,50% плана за следеће намене:

**Стални трошкови** - планирано је 2.000,00 динара, а средства нису трошена.

**Услуге по уговору** - планирано је 84.000,00 динара, а извршено је **84.000,00** динара, односно 100% плана и то за *стручне услуге*.

**Материјал** - планирано је 3.520.028,75 динара, а извршено **2.767.000,00** динара, или 78,61% плана.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - планирано је 482.310,00 динара, средства нису трошена.

**Машине и опрема** - планирано је и извршено **4.626.000,00** динара, за опрему за јавну безбедност.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је и извршено **5.454.080,36** динара, за следеће намене:

**Услуге по уговору** – планирано је и извршено **554.784,36** динара, за стручне услуге.

**Машине и опрема**- планирано је и извршено је **3.220.796,00** динара, за опрему за саобраћај 2.620.000,00 динара, а за административну опрему 600.796,00 динара.

**Остале некретнине и опрема** - планирано је и извршено **1.678.500,00** динара.

**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 Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 84.419.702,14 динара, а извршено је 32,17% финансијског плана, односно **27.158.498,75** динара, за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 51.429.233,48 динара, а извршено **18.359.629,16** динара или 35,70% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 9.205.832,79 динара, а извршено **3.286.147,93** динара или 35,70% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планирано је 289.684,18 динара, а извршено **62.005,50** динара или 21,40% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 2.028.861,75 динара, а извршено **426.841,86** динара, односно 21,04% плана (за породилјско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 1.032.700,94 динара, а извршено **438.266,05** динара или 42,44% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планирано је 550.000,00 динара, а извршено **101.175,02** или 18,40% плана.

**Стални трошкови** – планирано је 511.500,00 динара, а извршено **20.889,22** динара или 4,08% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

**Трошкови путовања** - планирано је 860.000,00 динара, а извршено **45.799,12** динара или 5,33% плана од тога је за трошкове службених путовања у земљи планирано 810.000,00 динара, а извршено је 32.400,00 динара или 4% од плана, а за трошкове службених путовања у иностранство планирано је 50.000,00 динара а извршено 13.399,12 динара или 26,80% од плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 10.402.000,00 динара, а извршено **1.826.658,82** динара или 17,56% од плана. Средства су утрошена за административне услуге 1.627,50 динара или 0,81%, за услуге образовања и усавршавања запослених 31.980,00 динара или 9,14%, услуге информисања 16.758,00 динара или 4,09%, за стручне услуге 1.569.739,83 динара или 24,79% за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за репрезентацију 19.849,25 динара или 2,84% и за остале опште услуге 186.704,24 или 7,75%.

**Специјализоване услуге** – планирано је 450.000,00 динара, средства нису трошена.

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

За трошкове **материјала** планирано је 550.000,00 динара, а извршено **204.270,00** динара или 37,14% плана (за набавку 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 6.875.889,00 динара, а извршено **2.384.040,07** динара или 34,67% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 6.475.889,00 планиран је за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је 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 и пенали** - планирана средства износе 125.000 динара, а извршено **2.776,00** динара или 2,22% плана.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.
<b>04</b>	<b>СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ</b>											
<b>1401</b>	<b>БЕЗБЕДНО ДРУШТВО</b>											
<b>14014003</b>	<b>ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА НИВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ"</b>											
<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>											
<b>52</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 00 Приходи из буџета					8.000.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	0,00	0,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14015001</b>	<b>ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР</b>											
<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>											
<b>53</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01 00 Приходи из буџета					2.000,00					0,00	
<b>54</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>					<b>638.784,36</b>	<b>638.784,36</b>	<b>638.784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	01 00 Приходи из буџета					84.000,00	84.000,00	84.000,00		100,00	100,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					554.784,36	554.784,36	554.784,36		100,00	100,00	
<b>55</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>					<b>3.520.028,75</b>	<b>2.767.000,00</b>	<b>2.767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,61</b>	
	01 00 Приходи из буџета					3.520.028,75	2.767.000,00	2.767.000,00		100,00	78,61	
<b>57</b>	<b>485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>					<b>482.310,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	01 00 Приходи из буџета					482.310,00					0,00	
<b>58</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>					<b>7.846.796,00</b>	<b>7.846.796,00</b>	<b>7.846.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	01 00 Приходи из буџета					4.626.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00		100,00	100,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					3.220.796,00	3.220.796,00	3.220.796,00		100,00	100,00	
<b>59</b>	<b>513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>					<b>1.678.500,00</b>	<b>1.678.500,00</b>	<b>1.678.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00		100,00	100,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>					<b>14.168.419,11</b>	<b>12.931.080,36</b>	<b>12.931.080,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,27</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001</b>					<b>14.168.419,11</b>	<b>12.931.080,36</b>	<b>12.931.080,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,27</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401</b>					<b>22.168.419,11</b>	<b>14.471.080,36</b>	<b>12.931.080,36</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>89,36</b>	<b>58,33</b>	
<b>2102</b>	<b>ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ</b>											
<b>21021002</b>	<b>СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА</b>											
<b>111</b>	<i>Извршни и законодавни органи</i>											
<b>60</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>					<b>51.429.233,48</b>	<b>24.153.700,99</b>	<b>18.359.629,16</b>	<b>5.794.071,83</b>	<b>76,01</b>	<b>35,70</b>	
	01 00 Приходи из буџета					51.429.233,48	24.153.700,99	18.359.629,16	5.794.071,83	76,01	35,70	
<b>61</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>					<b>9.205.832,79</b>	<b>4.624.089,81</b>	<b>3.286.147,93</b>	<b>1.337.941,88</b>	<b>71,07</b>	<b>35,70</b>	
	01 00 Приходи из буџета					9.205.832,79	4.624.089,81	3.286.147,93	1.337.941,88	71,07	35,70	
<b>62</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>					<b>289.684,18</b>	<b>145.508,36</b>	<b>62.005,50</b>	<b>83.502,86</b>	<b>42,61</b>	<b>21,40</b>	
	01 00 Приходи из буџета					289.684,18	145.508,36	62.005,50	83.502,86	42,61	21,40	
<b>63</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>					<b>2.028.861,75</b>	<b>1.267.947,26</b>	<b>426.841,86</b>	<b>841.105,40</b>	<b>33,66</b>	<b>21,04</b>	
	01 00 Приходи из буџета					2.028.861,75	1.267.947,26	426.841,86	841.105,40	33,66	21,04	
<b>64</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>					<b>1.032.700,94</b>	<b>518.725,68</b>	<b>438.266,05</b>	<b>80.459,63</b>	<b>84,49</b>	<b>42,44</b>	
	01 00 Приходи из буџета					1.032.700,94	518.725,68	438.266,05	80.459,63	84,49	42,44	
<b>65</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>					<b>550.000,00</b>	<b>150.690,00</b>	<b>101.175,02</b>	<b>49.514,98</b>	<b>67,14</b>	<b>18,40</b>	
	01 00 Приходи из буџета					550.000,00	150.690,00	101.175,02	49.514,98	67,14	18,40	
<b>66</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>					<b>511.500,00</b>	<b>361.500,00</b>	<b>20.889,22</b>	<b>340.610,78</b>	<b>5,78</b>	<b>4,08</b>	
	01 00 Приходи из буџета					511.500,00	361.500,00	20.889,22	340.610,78	5,78	4,08	

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.
67	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	860.000,00	456.863,00	45.799,12	411.063,88	10,02	5,33
	01 00 Приходи из буџета	860.000,00	456.863,00	45.799,12	411.063,88	10,02	5,33
68	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.402.000,00	3.115.539,60	1.826.658,82	1.288.880,78	58,63	17,56
	01 00 Приходи из буџета	10.402.000,00	3.115.539,60	1.826.658,82	1.288.880,78	58,63	17,56
69	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	226.035,00		226.035,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	450.000,00	226.035,00		226.035,00	0,00	0,00
70	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	50.230,00		50.230,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	50.230,00		50.230,00	0,00	0,00
71	426 МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	450.460,00	204.270,00	246.190,00	45,35	37,14
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	450.460,00	204.270,00	246.190,00	45,35	37,14
72	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
73	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
74	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.875.889,00	2.449.981,47	2.384.040,07	65.941,40	97,31	34,67
	01 00 Приходи из буџета	6.875.889,00	2.449.981,47	2.384.040,07	65.941,40	97,31	34,67
75	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	75.230,00	2.776,00	72.454,00	3,69	2,22
	01 00 Приходи из буџета	125.000,00	75.230,00	2.776,00	72.454,00	3,69	2,22
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>84.419.702,14</b>	<b>38.055.501,17</b>	<b>27.158.498,75</b>	<b>10.897.002,42</b>	<b>71,37</b>	<b>32,17</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002</b>	<b>84.419.702,14</b>	<b>38.055.501,17</b>	<b>27.158.498,75</b>	<b>10.897.002,42</b>	<b>71,37</b>	<b>32,17</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102</b>	<b>84.419.702,14</b>	<b>38.055.501,17</b>	<b>27.158.498,75</b>	<b>10.897.002,42</b>	<b>71,37</b>	<b>32,17</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400</b>	<b>106.588.121,25</b>	<b>52.526.581,53</b>	<b>40.089.579,11</b>	<b>12.437.002,42</b>	<b>76,32</b>	<b>37,61</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04</b>	<b>106.588.121,25</b>	<b>52.526.581,53</b>	<b>40.089.579,11</b>	<b>12.437.002,42</b>	<b>76,32</b>	<b>37,61</b>



Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Година
Разред

**Назив**

**Укупна средства**

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00 Приходи из буџета

101.134.040,89

47.072.501,17

34.635.498,75

12.437.002,42 73,58

34,25

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година

5.454.080,36

5.454.080,36

5.454.080,36

0,00 100,00

100,00

**УКУПНО**

**106.588.121,25**

**52.526.581,53**

**40.089.579,11**

**12.437.002,42 76,32**

**37,61**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14014003	Пројекат "Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2					14015001	Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР	14.168.419,11	12.931.080,36	1.237.338,75	91,27
3			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.419.702,14	27.158.498,75	57.261.203,39	32,17
4		<b>Укупно за раздео 04</b>					<b>106.588.121,25</b>	<b>40.089.579,11</b>	<b>66.498.542,14</b>	<b>37,61</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>106.588.121,25</b>	<b>40.089.579,11</b>	<b>66.498.542,14</b>	<b>37,61</b>

\* 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 2018. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 8.330.421.760,84 динара, а утрошена су у износу од **2.382.297.261,47** динара, односно 28,60% од плана.

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

- *01 00 - Приходи из буџета*, у износу од 725.129.822,55 динара, а извршени у износу од **201.723.487,26** динара, односно 27,82% од плана;
- *01 02 - Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима*, у износу од 6.825.000.000,00 динара, а извршени у износу од **2.177.587.166,99** динара, односно 31,91% од плана;
- *07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*, у износу од 18.779.147,45 динара, а извршени су у износу од **2.986.607,22** динара, односно 15,90% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде и заштите животне средине о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *10 00 - Примања од домаћих задуживања*, у износу од 600.000.000,00 динара, а нису трошени.
- *13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*, у износу од 161.512.790,84 динара, а нису трошени.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<b>0500</b>			<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>	<b>2.664.484.476,95</b>	<b>714.868.752,47</b>	<b>26,83%</b>
	<b>0101</b>		<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>	<b>155.861.309,47</b>	<b>57.916.437,52</b>	<b>37,16%</b>
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>155.861.309,47</i>	<i>57.916.437,52</i>	<i>37,16%</i>
	<b>0102</b>		<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>	<b>1.937.855.637,31</b>	<b>566.284.784,78</b>	<b>29,22%</b>
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>303.332.786,00</i>	<i>90.109.433,00</i>	<i>29,71%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>779.309.960,56</i>	<i>329.374.256,94</i>	<i>42,26%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>853.312.890,75</i>	<i>146.801.094,84</i>	<i>17,20%</i>
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону -Агринно</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>0103</b>		<b>ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>	<b>570.767.530,17</b>	<b>90.667.530,17</b>	<b>15,89%</b>
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>463.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>107.767.530,17</i>	<i>90.667.530,17</i>	<i>84,13%</i>
<b>0501</b>			<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>	<b>5.414.937.283,89</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>30,60%</b>
	<b>0401</b>		<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>	<b>5.414.937.283,89</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>30,60%</b>
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>553.468.181,37</i>	<i>184.499.920,35</i>	<i>33,34%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>167.987.452,52</i>	<i>61.850.943,53</i>	<i>36,82%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>4.649.675.400,00</i>	<i>1.409.918.661,96</i>	<i>30,32%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	<i>43.806.250,00</i>	<i>500.056,96</i>	<i>1,14 %</i>
<b>0502</b>			<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>4,73%</b>
	<b>0106</b>		<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>4,73%</b>
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>205.000.000,00</i>	<i>9.698.926,20</i>	<i>4,73%</i>
<b>0503</b>			<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>2,09</b>
	<b>0106</b>		<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>2,09</b>
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>46.000.000,00</i>	<i>960.000,00</i>	<i>2,09</i>
<b>УКУПНО</b>				<b>8.330.421.760,84</b>	<b>2.382.297.261,47</b>	<b>28,60%</b>

ГЛАВА	0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Функционална класификација	421	Пољопривреда
ПРОГРАМ	0101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 155.861.309,47 динара, а извршени су расходи у износу од **57.916.437,52** динара, односно 37,16% плана. Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **31.250.645,17** динара (28.717.475,33 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 2.533.169,84 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 43,85% од планираних 71.274.712,78 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **5.593.865,33** динара (5.140.427,95 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 453.437,38 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 43,85% од планираних 12.758.173,60 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **139.739,87** динара, односно 19,96% од планираних 700.000,00 динара (139.739,87 динара на име превоза на посао и са посла -маркица).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **439.483,53** динара, односно 26,90% од планираних 1.634.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, 117.725,27 динара за породилско боловање и за боловање преко 30 дана; на име расхода за образовање деце запослених 158.657,16 динара; на име отпремнине и помоћи 134.290,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 28.811,10 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.202.100,48** динара, односно 35,67% од планираних 3.370.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **115.801,89** динара или 32,42% од планираних 357.158,66 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.245.658,45** динара, односно 20,17% од планираних 6.175.000,00 динара на име услуга комуникација (45.658,45 динара за услуге телефона, телекса и телефакса) и на име закупа имовине и опреме 1.200.000,00 динара (1.200.000,00 динара за закуп простора у Хали „ Мастер“ ради учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **72.125,00** динара, односно 10,30% од планираних 700.000,00 динара на име *трошкова службених путовања у земљи* (40.225,00 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу, 4.000,00 динара на име трошкова превоза на службеном путу у земљи, 27.900,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **9.187.355,40** динара, односно 39,52% од планираних 23.245.650,00 динара за следеће намене:

- за *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 60.150,00 динара, односно 20,05% од планираних 300.000,00 динара, на име котизације за семинаре и стручна саветовања (14.160,00 динара – Реформатор-Центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој; 15.990,00 динара - Public finance office d.o.o. Нови Сад;), на име издатака за стручне испите 30.000,00 динара – за полагање једног државног испита и три инспекторска испита);

- за *услуге информисања* утрошено је 3.777.540,40 динара, односно 35,60% од планираних 10.610.650,00 динара и то:

- на име осталих услуга штампања 549.000,00 динара на име *графичке припреме за штампу и штампе рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;*
- на име услуга информисања јавности 1.280.000,00 динара:
  - 500.000,00 динара за *промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад,*
  - 420.000,00 динара за *услуге продукције телевизијског програма - Инфобиро д.о.о., Београд,*
  - 360.000,00 динара за продукцију телевизијског програма, израда и емитовање тв серијала *„Позитивни примери унапређења интензивне биљне производње у АП Војводини“ – ТЕЛЕВИЗИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО, Рума;*
- на име односи са јавношћу 156.000,00 динара, на име *дистрибуције брошура „Земља је све“ на 85. Новосадском сајму пољопривреде на штанду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уз Cor D магацине и пласирања текста у брошури на две стране о активностима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство– Alliance international media doo Београд;*
- на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи *„Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ – ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;*
- на име објављивања тендера и информативних огласа 1.708.660,40 динара (1.508.660,40 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности – *„Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад и 200.000,00 динара Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд;*)

- за *стручне услуге* утрошено је 4.538.365,00 динара, односно 40,23% од планираних 11.280.000,00 динара и то:

- на име осталих правних услуга 160.000,00 динара – адвокат Вера Ђуровић Бојић, Београд,
- на име осталих стручних услуга 4.378.365,00 динара (4.253.365,00 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и за уговоре о допунском раду; 125.000,00 за уговор о обављању саветодавних послова у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања - Александар Пановски ПР „АПАД“, Београд).

- за *репрезентацију* утрошено је 262.300,00 динара, односно 52,46% од планираних 500.000,00 динара (на име трошкова угоститељских услуга 127.340,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија Нови Сад и 6.260,00 динара – SASHA& PASHA доо Нови Сад; 79.200,00 динара на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ - Дневник пољопривредник“ а.д. Нови Сад; 49.500,00 динара на име набавке добара за репрезентативне сврхе, 33 комада гастрономског водича „Салаши за вас“-Издавачка кућа Прометеј доо Нови Сад);

- за *остале опште услуге* утрошено је 549.000,00 динара, односно 99,82% од планираних 550.000,00 динара на име декорације сајамског штанда-израда дизајна и идејног решења сајамског штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у сврху учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - „НС ПЛАКАТ“, Д.О.О. Нови Сад.

Средства за *специјализоване услуге* утрошена су у износу од **3.960.000,00** динара, односно 25,17% од планираних 15.730.000,00 динара (1.584.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 2.376.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **314.190,00** динара, односно 62,84% од планираних 500.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (185.790,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад; 89.900,00 динара - „ИРС“ д.о.о, Београд и 38.500,00 динара - ЈП „Службени гласник“, Београд).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 4.000,00 динара и нису трошена.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од 3.300.000,00 динара и нису трошена.

Средства за *остале дотације и трансфере* утрошена су у износу од **4.076.771,04** динара, односно 40,90% од планираних 9.967.286,20 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (3.657.835,04 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама

члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 418.936,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу 5.000.000,00 динара а нису трошена.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошена су у износу **830,00** динара, односно 6,73% од планираних 12.328,23 динара на име *уплате републичке административне таксе*.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **317.871,36** динара, односно 59,64% од планираних 533.000,00 динара.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу 600.000,00 динара а нису трошена.



<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0102</b>	<b>ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>
----------------	-------------	---

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 1.937.855.637,31 динара, а извршени су расходи у износу од **566.284.784,78** динара, односно 29,22% од плана.

<b>ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО</b>				
<b>ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ</b>				
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>% ИЗВРШЕЊА</b>
<b>01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2017. години</i>	19.992.600,00	13.994.820,00	70,00%
1.2.	<i>Опремање пољочуварске службе по уговору закљученом у 2017. години</i>	1.121.240,00	1.121.240,00	100,00%
1.3.	<i>Подизање новог ефикасности противградне заштите по уговорима закљученим у 2017. години</i>	4.547.700,00	0,00	0,00%
<b>ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ</b>		<b>25.661.540,00</b>	<b>15.116.060,00</b>	<b>58,91%</b>
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта</i>	15.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	192.671.246,00	74.993.373,00	38,92%
1.3.	<i>Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла</i>	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	<i>Подизање новог ефикасности противградне заштите</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
<b>АКТИВНОСТИ 2018</b>		<b>277.671.246,00</b>	<b>74.993.373,00</b>	<b>27,01%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001</b>		<b>303.332.786,00</b>	<b>90.109.433,00</b>	<b>29,71%</b>
<b>01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
2.1.	<i>Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	375.452.123,54	188.849.778,66	50,30%
2.2.	<i>Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	25.768.569,63	8.258.231,27	32,05%
2.3.	<i>Реализација поступака комасације по обавезама преузетим у 2016. години</i>	6.073.650,26	6.073.650,26	100,00%
2.4.	<i>Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2016. години</i>	371.500,00	0,00	0,00%
2.5.	<i>Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	714.117,13	0,00	0,00%
<b>ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ</b>		<b>408.379.960,56</b>	<b>203.181.660,19</b>	<b>49,75%</b>
2.1.	<i>Започињање нових поступака комасације</i>	10.300.000,00	4.968.063,50	48,23%
2.2.	<i>Наставак поступака комасације</i>	60.500.000,00	23.660.884,00	39,11%
2.3.	<i>Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације</i>	0,00	0,00	0,00%
2.4.	<i>Уређење атарских путева код поступака комасације</i>	0,00	0,00	0,00%
2.5.	<i>Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта</i>	5.130.000,00	2.563.649,25	49,97%
2.6.	<i>Уређење атарских путева и отресишта</i>	190.000.000,00	95.000.000,00	50,00%
2.7.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</i>	105.000.000,00	0,00	0,00%
<b>АКТИВНОСТИ 2018</b>		<b>370.930.000,00</b>	<b>126.192.596,75</b>	<b>34,02%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002</b>		<b>779.309.960,56</b>	<b>329.374.256,94</b>	<b>42,26%</b>

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<b>01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА</b>				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2017. години	16.804.687,75	2.814.257,84	16,75%
3.2.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству по уговору закљученом у 2017. години	3.000.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада о уговорима закљученим у 2017. години	5.508.203,00	0,00	0,00%
<b>ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ</b>		<b>25.312.890,75</b>	<b>2.814.257,84</b>	<b>11,12%</b>
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	770.000.000,00	143.986.837,00	18,70%
3.2.	ГИС	8.000.000,00	0,00	0,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме	20.000.000,00	0,00	0,00%
3.4.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству	10.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
<b>АКТИВНОСТИ 2018</b>		<b>828.000.000,00</b>	<b>143.986.837,00</b>	<b>17,39%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003</b>		<b>853.312.890,75</b>	<b>146.801.094,84</b>	<b>17,20%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>1.935.955.637,31</b>	<b>566.284.784,78</b>	<b>29,25%</b>
<b>ПРОЈЕКАТ</b>				
<b>01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО</b>				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно		1.900.000,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 0102</b>		<b>1.937.855.637,31</b>	<b>566.284.784,78</b>	<b>29,22%</b>

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години*, („Службени лист АПВ”, број 57/17, 3/18-испр. и 29/18) у оквиру следећих програмских активности:

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01021001</b>	<b>Подршка заштити пољопривредног земљишта</b>
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **90.109.433,00** динара, односно 29,71% од планираних 303.332.786,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4241	Пољопривредне услуге	19.992.600,00	13.994.820,00
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	20.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253.671.246,00	74.993.373,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.547.700,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.121.240,00	1.121.240,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		303.332.786,00	90.109.433,00
Укупно за програмску активност 01021001			303.332.786,00	90.109.433,00

Реализација ове активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од **13.994.820,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са "ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад, у укупној вредности од 19.992.600,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

- **опремање пољочуварске службе**, у износу од **1.121.240,00** динара, односно реализација уговора који је закључен са Општином Апатин у 2017. години, у складу с резултатима конкурса;

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **74.993.373,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			192.671.246,00
ИЗВРШЕЊЕ			74.993.373,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			38,92%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ
<b>ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b> <b>Прогнозно извештајна делатност</b>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	3.445.460,00
2	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	2.416.357,00
3	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	1.774.915,00
4	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	2.971.867,00
5	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	2.614.009,00
6	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	3.073.297,00
7	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	2.480.460,00
8	"ПСС Суботица" ад	Суботица	1.731.396,00
9	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	2.988.518,00

10	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	3.201.835,00
11	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	1.661.515,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	3.073.744,00
13	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад- Покрајински центар	Нови Сад	8.544.500,00
			<b>39.977.873,00</b>
<b>ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</b>			
<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>			
<i>Саветодавни послови</i>			
1	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	300.000,00
2	"ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	1.875.000,00
3	"ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	1.800.000,00
4	"ПСС Кикинда" ДОО Кикинда	Кикинда	1.800.000,00
5	"ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	1.500.000,00
6	"ПСС Агрозавод" ДОО Вршац	Вршац	2.400.000,00
7	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	2.100.000,00
8	"ПСС Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	1.500.000,00
9	"ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	2.700.000,00
10	"ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	2.400.000,00
11	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	2.400.000,00
12	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	2.400.000,00
13	"ПСС Врбас" ДОО Врбас	Врбас	1.500.000,00
			<b>24.675.000,00</b>
<i>Рад Центра</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	10.340.500,00
<b>УКУПНО</b>			<b>74.993.373,00</b>

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01021002</b>	<b>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</b>
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **329.374.256,94** динара, односно 42,26 % од планираних 779.309.960,56 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	480.452.123,54	188.849.778,66
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	221.984.186,76	105.821.880,52
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	76.873.650,26	34.702.597,76
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	779.309.960,56	329.374.256,94
Укупно за програмску активност 01021002			779.309.960,56	329.374.256,94

Реализација ове активности обухвата:

• **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **188.849.778,66** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ						375.452.123,54
ИЗВРШЕЊЕ						188.849.778,66
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						50,30%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. год.	Реализован износ у 2018. год.
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>						
1	Општина Ковин	32.966.000,00	15.000.000,00	17.966.000,00	13.352.719,54	4.427.965,66
2	Општина Шид	12.600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	1.587.362,45	3.398.816,22
3	Општина Кула	62.037.000,00	30.000.000,00	32.037.000,00	10.983.122,42	15.385.299,68
4	Општина Србобран	6.190.000,00	3.000.000,00	3.190.000,00	1.489.615,16	0,00
5	Општина Ада	14.356.670,20	6.999.670,20	7.357.000,00	0,00	5.599.852,74
6	Град Вршац	42.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	20.011.886,65
7	Град Зрењанин	52.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
8	Општина Рума	16.995.000,00	8.000.000,00	8.995.000,00	4.284.062,71	2.574.058,51
9	Град Сремска Митровица	16.653.000,00	8.000.000,00	8.653.000,00	0,00	7.199.424,78
10	Општина Ириг	8.204.000,00	4.000.000,00	4.204.000,00	0,00	0,00
11	Општина Нова Црња	10.153.000,00	4.950.000,00	5.203.000,00	0,00	0,00
12	Општина Сечањ	19.120.000,00	9.000.000,00	10.120.000,00	0,00	3.831.932,49
13	Град Сомбор	28.888.889,00	13.317.889,00	15.571.000,00	0,00	15.571.000,00
14	Општина Бела Црква	28.642.950,00	13.639.950,00	15.003.000,00	2.110.468,86	8.361.428,56
15	Општина Апатин	10.408.000,00	5.000.000,00	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00
16	Општина Оџаци	39.989.829,47	19.210.829,47	20.779.000,00	11.926.802,59	4.129.987,85
17	Град Кикинда	45.675.000,00	21.500.000,00	24.175.000,00	10.562.710,63	13.435.133,47
18	Општина Чока	10.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.292.907,98	207.092,02
19	Општина Нови Кнежевац	19.950.000,00	9.500.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00
20	Општина Врбас	18.570.000,00	9.000.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00
21	Општина Жабалъ	8.526.529,00	4.108.529,00	4.418.000,00	0,00	3.537.992,78
22	Општина Алибунар	21.611.000,00	10.000.000,00	11.611.000,00	0,00	7.351.963,41
23	Општина Пландиште	21.977.000,00	10.000.000,00	11.977.000,00	5.666.729,46	3.586.362,55
24	Општина Темерин	10.347.671,03	4.985.671,03	5.362.000,00	0,00	260.798,29
25	Општина Нови Бечеј	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	1.659.317,18
26	Општина Бач	47.800.000,00	22.500.000,00	25.300.000,00	0,00	9.401.758,41
27	Општина Тител	13.336.409,48	6.502.409,48	6.834.000,00	0,00	4.472.675,71
28	Општина Бачки Петровац	8.483.000,00	4.500.000,00	3.983.000,00	2.230.183,52	425.149,82
29	Град Суботица	2.126.999,52	999.999,52	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00
30	Општина Бачка Топола	13.530.000,25	6.500.000,25	7.030.000,00	4.235.635,47	2.794.364,53
31	Општина Бачка	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	7.819.242,22

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ						375.452.123,54
ИЗВРШЕЊЕ						188.849.778,66
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						50,30%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. год.	Реализован износ у 2018. год.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
	Паланка					
32	Општина Стара Пазова	18.680.000,00	9.000.000,00	9.680.000,00	0,00	1.543.931,63
33	Општина Инђија	20.755.000,00	10.000.000,00	10.755.000,00	0,00	0,00
34	Град Нови Сад	38.658.950,00	18.625.950,00	20.033.000,00	2.338.811,54	7.070.026,26
35	Град Панчево	63.733.000,00	30.000.000,00	33.733.000,00	9.730.110,37	10.700.357,39
36	Општина Ковачица	19.689.999,85	9.599.999,85	10.090.000,00	3.806.174,21	0,00
37	Општина Опово	7.280.000,00	3.276.000,00	4.004.000,00	3.819.222,33	0,00
38	Општина Пећинци	10.316.000,00	5.000.000,00	5.316.000,00	0,00	0,00
39	Општина Бечеј	62.113.000,00	30.000.000,00	32.113.000,00	7.807.166,96	18.683.959,85
40	Општина Кањижа	6.515.102,00	3.362.102,00	3.153.000,00	2.197.070,26	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>917.078.999,80</b>	<b>437.078.999,80</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>104.547.876,46</b>	<b>188.849.778,66</b>

Уговори су закључени са 40 локалних самоуправа у укупној вредности од 480.000.000,00 динара и реализују се након достављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова. Сходно томе у 2017. години реализовано је 19 уговора у износу од 104.547.876,46 динара. Реализација уговора у вредности од 375.452.123,54 динара пренета је у 2018. годину, од чега је у овом периоду реализована вредност уговора у износу од 188.849.778,66 динара.

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **8.258.231,17** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ						25.768.569,63	
ИЗВРШЕЊЕ						8.258.231,27	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						32,05%	
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. год.	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. год.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Општина Нови Кнежевац	16.134.619,56	8.388.709,20	7.745.910,36	3.872.955,18	3.872.955,18	0,00
2	Град Панчево	56.780.457,55	37.030.457,55	19.750.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	0,00
3	Општина Жабал	6.678.882,00	3.360.443,77	3.318.438,23	1.975.000,00	1.343.438,23	0,00
4	Општина Тител	9.737.018,89	4.899.129,00	4.837.889,89	2.418.944,94	2.418.944,95	0,00
5	Општина Бечеј	34.586.737,20	17.429.518,34	17.157.218,86	8.898.987,59	8.258.231,27	8.258.231,27
<b>УКУПНО</b>		<b>123.917.715,20</b>	<b>71.108.257,86</b>	<b>52.809.457,34</b>	<b>27.040.887,71</b>	<b>25.768.569,63</b>	<b>8.258.231,27</b>

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа, у укупној вредности од 189.999.931,61 динар и реализују се након достављања извештаја о наменском утрошку и утврђивања коначног износа уговора. У 2017. години реализован је износ од 143.163.002,87 динара са 18 локалних самоуправа (13 уговора је реализовано у целости, а 5 уговора у вредности од 50%). Две локалне самоуправе одустале су од реализације. Сходно томе нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као обавеза.

- **реализација поступака комасације**, у износу од **6.073.650,26** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, према захтевима, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			6.073.650,26
ИЗВРШЕЊЕ			6.073.650,26
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Опово	к.о. Баранда	2.495.922,26
2	Општина Апатин	к.о. Купусина	3.577.728,00
<b>УКУПНО</b>			<b>6.073.650,26</b>

- **започињање нових поступака комасације**, у износу од **4.968.063,50** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН				10.300.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.968.063,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				48,23%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Ковачица	к.о. Дебељача	4.883.182,00	2.441.591,00
2	Општина Србобран	к.о. Надаљ 2	811.920,00	405.960,00
3	Град Панчево	к.о. Глогоњ	4.241.025,00	2.120.512,50
<b>УКУПНО</b>			<b>9.936.127,00</b>	<b>4.968.063,50</b>

- **наставак поступака комасације**, у износу од **23.660.884,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН				60.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				23.660.884,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				39,11%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Ириг	к.о. Јазак село	4.816.867,00	2.408.433,50
2	Општина Опово	к.о. Баранда	6.968.160,00	3.484.080,00
3	Град Сремска Митровица	к.о. Шашинци	9.000.000,00	4.500.000,00
4	Општина Чока	к.о. Чока	3.600.000,00	1.800.000,00
5	Општина Бачка Паланка	к.о. Нештин	1.515.840,00	757.920,00
6	Општина Шид	к.о. Моровић	4.950.000,00	2.475.000,00

ПЛАН				60.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				23.660.884,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				39,11%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
7	Општина Житиште	к.о. Банатско Карађорђево	3.799.956,00	1.899.978,00
8	Општина Рума	к.о. Вогањ	2.670.945,00	1.335.472,50
9	Град Вршац	к.о. Уљма и к.о. Избиште	10.000.000,00	5.000.000,00
<b>УКУПНО</b>			<b>47.321.768,00</b>	<b>23.660.884,00</b>

• **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **2.563.649,25** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					5.130.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					2.563.649,25
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					49,97%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА</b>					
1	Град Сомбор	7.700.000,00	5.390.000,00	2.310.000,00	1.155.000,00
2	Град Кикинда	1.249.995,00	874.996,50	374.998,50	187.499,25
3	Општина Нови Кнежевац	1.785.000,00	1.249.500,00	535.500,00	267.750,00
4	Општина Бач	1.928.571,43	1.350.000,00	578.571,43	289.285,72
5	Општина Планиште	3.571.428,57	2.500.000,00	1.071.428,57	535.714,28
6	Општина Чока	856.000,00	599.200,00	256.800,00	128.400,00
<b>УКУПНО</b>		<b>17.090.995,00</b>	<b>11.963.696,50</b>	<b>5.127.298,50</b>	<b>2.563.649,25</b>

• **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **95.000.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					95.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
1	Град Панчево	31.273.896,40	20.015.293,40	11.258.603,00	5.629.301,50
2	Општина Сремски Карловци	1.328.850,00	797.310,00	531.540,00	265.770,00
3	Град Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	1.942.400,00
4	Општина Чока	5.949.820,00	3.569.892,00	2.379.928,00	1.189.964,00
5	Град Сомбор	11.033.223,72	7.061.262,72	3.971.961,00	1.985.980,50
6	Општина Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	3.156.892,50
7	Општина Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	4.891.572,00
8	Град Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	4.096.849,00
9	Општина Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	2.197.601,00
10	Општина Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.045.320,00
11	Град Суботица	42.370.466,50	27.117.098,50	15.253.368,00	7.626.684,00
12	Општина Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	3.510.124,50



ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					95.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
13	Општина Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00
14	Општина Бачки Петровац	7.536.000,00	4.521.600,00	3.014.400,00	1.507.200,00
15	Општина Бач	15.655.157,02	9.455.157,02	6.200.000,00	3.100.000,00
16	Општина Апатин	31.393.558,69	20.092.222,69	11.301.336,00	5.650.668,00
17	Општина Ада	15.206.550,00	9.168.930,00	6.037.620,00	3.018.810,00
18	Општина Бачка Топола	3.483.532,50	2.090.119,50	1.393.413,00	696.706,50
19	Град Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	7.494.878,00
20	Општина Србобран	44.712.000,00	28.615.680,00	16.096.320,00	8.048.160,00
21	Општина Сечањ	21.213.253,20	12.927.953,20	8.285.300,00	4.142.650,00
22	Град Сремска Митровица	2.549.275,00	1.529.565,00	1.019.710,00	509.855,00
23	Општина Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
24	Општина Шид	5.956.000,00	3.573.600,00	2.382.400,00	1.191.200,00
25	Општина Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50
26	Општина Тител	7.147.500,00	4.288.500,00	2.859.000,00	1.429.500,00
27	Општина Жабаљ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.000.000,00
28	Општина Бечеј	51.405.785,00	33.405.785,00	18.000.000,00	9.000.000,00
29	Општина Сента	12.567.000,00	7.540.200,00	5.026.800,00	2.513.400,00
<b>УКУПНО</b>		<b>507.482.024,05</b>	<b>317.482.024,05</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>

Уговори су закључени са 29 локалних самоуправа. Обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 190.000.000,00 динара и реализован је износ од 50% укупне уговорене вредности-авансно, а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01021003</b>	<b><i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i></b>
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност ***Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **146.801.094,84** динара, односно 17,20% од планираних 853.312.890,75 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	180.000.000,00	113.193.600,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	470.800.099,91	33.607.494,84

13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	161.512.790,84	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	0,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		180.000.000,00	113.193.600,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		511.800.099,91	33.607.494,84
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		161.512.790,84	0,00
Укупно за програмску активност 01021003			853.312.890,75	146.801.094,84

Реализација ове активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **2.814.257,84** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ					16.804.687,75
ИЗВРШЕЊЕ					2.814.257,84
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					16,75%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
1	Рибарство АД Баранда	Баранда	Опово	4.988.758,75	0,00
2	"Рибњак Сутјеска" АД	Сутјеска	Сечањ	4.000.000,00	0,00
3	Сомборски рибњак	Сомбор	Сомбор	2.814.257,84	2.814.257,84
4	Капетански рит д.о.о. Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	0,00
УКУПНО				16.803.016,59	2.814.257,84

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода**, у укупном износу од износу од **143.986.837,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН					770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ	
<b>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</b>					
<b>РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА</b>					
1	Миленко Ђурчин	Чуруг	Жабал	249.320,00	
2	Милан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	83.343,00	

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ
3	Драгана Дејановић	Банатски Карловац	Алибунар	87.365,00
4	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	933.336,00
5	Мирослав Митровић	Лукићево	Зрењанин	77.688,00
6	Дејан Солеша	Маглић	Бачки Петровац	242.626,00
7	Драгана Солеша	Бачка Паланка	Бачка Паланка	578.348,00
8	Смиљка Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	97.890,00
9	Прока Кобиларов	Змајево	Врбас	641.958,00
10	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	748.814,00
11	Лазар Парошки	Србобран	Србобран	1.504.760,00
12	Мирослава Червена	Бачки Петровац	Бачки Петровац	438.991,00
13	Радослав Дринић	Шајкаш	Тител	685.182,00
14	Миливој Курјаков	Футог	Нови Сад	1.244.502,00
15	Вања Остојић	Сивац	Кула	10.427.000,00
16	Мирослав Стојанчул	Житиште	Житиште	782.654,00
17	Соња Пелагић	Сомбор	Сомбор	375.912,00
18	Јарослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	897.271,00
19	Томислав Драгичевић	Платичево	Рума	140.000,00
20	Бранислав Липтак	Силбаш	Бачка Паланка	1.079.645,00
21	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	95.556,00
22	Јасмина Војновић	Темерин	Темерин	122.509,00
23	Велизар Аћимовић	Сомбор	Сомбор	712.200,00
24	Миодраг Татић	Марадик	Инђија	691.931,00
25	Драган Мандић	Нови Сад	Нови Сад	749.449,00
26	Срђан Стевановић	Панчево	Панчево	217.405,00
27	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	30.000,00
28	Боривој Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	26.000,00
29	Раде Кесић	Нови Сланкамен	Инђија	111.682,00
30	Мирослав Матић	Витојевци	Рума	279.141,00
31	Дејан Шкара	Платичево	Рума	489.518,00
32	Мирчета Ђурић	Бачко Добро Поље	Врбас	399.583,00
33	Биљана Шкара	Платичево	Рума	361.074,00
34	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	27.191,00
35	Марија Франић	Кула	Кула	127.878,00
36	Дејан Симић	Сириг	Темерин	58.494,00
37	Бранкица Тешановић	Суботица	Суботица	1.298.617,00
38	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.329,00
39	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	74.638,00
40	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	69.424,00
41	Милорад Мајкић	Футог	Нови Сад	1.891.760,00
42	Милан Милић	Краљевци	Рума	83.547,00
43	Марица Бркљача	Платичево	Рума	570.500,00
44	Марина Николић	Платичево	Рума	376.250,00
45	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	414.167,00
46	Нада Митровић	Витојевци	Рума	470.792,00
47	Катица Ковач	Платичево	Рума	444.511,00
48	Данијел Милетић	Витојевци	Рума	414.166,00
49	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	78.458,00
50	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	434.000,00
51	Никола Сопка	Руски Крстур	Кула	59.064,00
52	Елвис Даздаревић	Суботица	Суботица	59.438,00
53	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	47.494,00
54	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	49.665,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ
55	Јованка Јањатов	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	812.934,00
56	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	101.160,00
57	Александар Келчов	Јаша Томић	Сечањ	60.822,00
58	Душан Гагић	Добринци	Рума	199.762,00
59	Милка Марковић	Платичево	Рума	194.133,00
60	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	304.500,00
61	Драган Јанић	Платичево	Рума	382.018,00
62	Дарко Кампић	Платичево	Рума	274.167,00
63	Јоаким Рац	Руски Крстур	Кула	37.800,00
64	Љиљана Милановић	Витојевци	Рума	465.614,00
65	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.974,00
66	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	462.745,00
67	Мирјана Попин	Деспотово	Бачка Паланка	71.821,00
68	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	43.400,00
69	Горан Попов	Платичево	Рума	455.000,00
70	Ана Сабо	Платичево	Рума	279.600,00
71	Милада Илић	Витојевци	Рума	346.500,00
72	Миливоје Самопјан	Бачка Паланка	Бачка Паланка	82.557,00
73	Иван Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	297.913,00
74	Анка Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	422.929,00
75	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	641.062,00
76	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	440.031,00
77	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	2.746.865,00
78	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	278.406,00
79	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	439.796,00
80	Драгана Туторов	Силбаш	Бачка Паланка	477.136,00
81	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	316.167,00
82	Дејан Ерић	Јарак	Сремска Митровица	196.604,00
83	Зоран Сављевић	Лукићево	Зрењанин	26.834,00
84	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	373.360,00
85	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	304.418,00
86	Бранислав Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
87	Мирослава Врачевић	Оџаци	Оџаци	1.401.122,00
88	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
89	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	880.834,00
90	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	1.132.120,00
91	Данијела Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	44.737,00
92	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	42.377,00
93	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	41.125,00
94	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	50.604,00
95	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	72.858,00
96	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	317.850,00
97	Јела Јововић	Бачко Добро Поље	Врбас	89.638,00
98	Јанко Фабок	Силбаш	Бачка Паланка	176.416,00
99	Стевица Стеванов	Башайд	Кикинда	454.408,00
100	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	71.505,00
101	Меланија Боднарчук	Кула	Кула	41.417,00
102	Корнел Селеш	Торњош	Сента	760.560,00
103	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	46.412,00
104	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	84.316,00
105	Иван Шетало	Платичево	Рума	278.250,00
106	Јосип Шетало	Платичево	Рума	279.125,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ
107	Радан Богдановић	Кула	Кула	36.660,00
108	Павле Малацко	Руски Крстур	Кула	76.042,00
109	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	63.000,00
110	Милева Драговић	Црвенка	Кула	64.977,00
111	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	74.935,00
112	Миљан Драшковић	Нови Сад	Нови Сад	85.452,00
113	Зуска Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	224.542,00
114	Зуска Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	441.125,00
115	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	58.333,00
116	Весна Мирчић	Кикинда	Кикинда	114.160,00
117	Зоран Карић	Кикинда	Кикинда	546.033,00
118	Никола Винаји	Руски Крстур	Кула	75.717,00
119	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	284.518,00
120	Драгана Ђурић	Станишић	Сомбор	186.200,00
121	Миланко Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	249.483,00
122	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	792.000,00
123	Огњен Вукашиновић	Оџаци	Оџаци	98.081,00
124	Снежана Павловић	Платичево	Рума	994.000,00
125	Младен Данилов	Дероње	Оџаци	1.209.820,00
126	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	955.472,00
127	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	730.800,00
128	Радојка Тркуља	Рума	Рума	419.416,00
129	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	40.600,00
130	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.780,00
131	Петар Јарић	Наково	Кикинда	38.387,00
132	Новак Стјепановић	Лукићево	Зрењанин	56.225,00
133	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	117.250,00
134	Горан Менковић	Српски Милетић	Оџаци	280.986,00
135	Јанко Сакач	Куцура	Врбас	116.162,00
136	Вукашин Манојловић	Зрењанин	Зрењанин	97.543,00
137	Данило Беатовић	Нови Сад	Нови Сад	121.181,00
138	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	120.447,00
139	Вишњица Данилов	Дероње	Оџаци	1.097.542,00
140	Радивој Данилов	Дероње	Оџаци	1.200.700,00
141	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.200,00
142	Милош Мартић	Савино Село	Врбас	35.802,00
143	Немања Чарнић	Бегеч	Нови Сад	1.747.250,00
144	Јелица Медурић	Равно Село	Врбас	110.192,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				66.500.995,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Агрохемика доо за пољопривредну производњу и трговину	Бачки Петровац	Бачки Петровац	8.000.000,00
2	Земљорадничка задруга "Агро-МВ"	Сивац	Кула	8.993.240,00
3	GBL Invest-co doo	Нови Сад	Нови Сад	9.639.035,00
4	Nams food друштво са ограниченом одговорношћу	Нови Сад	Нови Сад	9.781.508,00
5	Привредно друштво са ограниченом одговорношћу за производњу воћа трговину и услуге Land of Apple	Нови Сад	Нови Сад	6.418.235,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ
6	Агро траде Силбаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.042,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				42.982.060,00
				<b>109.483.055,00</b>
<b>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</b>				
1	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
2	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
3	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
4	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	323.049,00
5	Биљана Коплић	Дероње	Оџаци	293.092,00
6	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	13.823,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				5.579.964,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Златиборски коначи ДОО	Пећинци	Пећинци	1.500.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.500.000,00
				<b>7.079.964,00</b>
<b>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</b>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Пајовић Милош	Нови Сад	Нови Сад	170.827,00
2	Пепић Немања	Степановићево	Нови Сад	3.058.332,00
3	Благојевић Александра	Марадик	Инђија	4.051.432,00
4	Петровић Милан	Банатски Карловац	Алибунар	764.480,00
5	Томић Стеван	Нови Сланкамен	Инђија	513.392,00
6	Милојица Смиљка	Нови Сланкамен	Инђија	2.541.000,00
7	Кесић Раде	Нови Сланкамен	Инђија	750.376,00
8	Солеша Дејан	Маглић	Бачки Петровац	246.720,00
9	Солеша Драгана	Бачка Паланка	Бачка Паланка	277.200,00
10	Дринић Радослав	Шајкаш	Тител	429.660,00
11	Ђокић Владимир	Ириг	Ириг	721.512,00
12	Панић Мирко	Ириг	Ириг	1.966.117,00
13	Гудурић Игор	Ириг	Ириг	386.108,00
14	Најдановић Ненад	Нови Карловци	Инђија	609.977,00
15	Татић Миодраг	Марадик	Инђија	359.790,00
16	Чепић Данка	Бачко Добро Поље	Врбас	3.233.610,00
17	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	1.111.176,00
18	Лукач Сениша	Нови Карловци	Инђија	408.724,00
19	Лукач Светлана	Нови Карловци	Инђија	580.184,00
20	Поповић Биљана	Лалић	Оџаци	404.950,00
21	Томић Вјекослав	Нови Сланкамен	Инђија	505.560,00
22	Лончар Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.139.424,00
23	Шуша Наташа	Гаково	Сомбор	486.374,00
24	Шуша Милан	Гаково	Сомбор	486.374,00
25	Чакара Никола	Нови Сланкамен	Инђија	1.200.185,00
26	Тумбас Локетић Дарко	Суботица	Суботица	96.880,00
27	Роквић Вида	Бачко Добро Поље	Врбас	161.263,00
28	Роквић Сенка	Нови Сад	Нови Сад	192.633,00
29	Милисављевић Душан	Нови Сад	Нови Сад	337.701,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				143.986.837,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				18,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ
30	Марковић Анкица	Сомбор	Сомбор	231.857,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				<b>27.423.818,00</b>
<b>УКУПНО</b>				<b>143.986.837,00</b>

<b>ПРОЈЕКАТ</b>	<b>01024004</b>	<b><i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i></b>
-----------------	-----------------	---

Средства за пројекат ***Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно***, планирана су у износу од 1.900.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4229	Остали трошкови транспорта	495.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	495.000,00	0,00
01 00	5122	Административна опрема	910.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		1.900.000,00	0,00
Укупно за пројекат 01024004			1.900.000,00	0,00

Реализација овог пројекта планирана је у трећем и четвртм кварталу.

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 570.767.530,17 динара, а извршени су расходи у износу од **90.667.530,17** динара, односно 15,89% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<b>1031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ</b>				
1.	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава</i>	170.000.000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства</i>	61.000.000,00	0,00	0,00%
3.	<i>Органска производња</i>	10.000.000,00	0,00	0,00%
4.	<i>Подршка младима у руралним подручјима</i>	200.000.000,00	0,00	0,00%
5.	<i>Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа са ознаком географског порекла на газдинствима</i>	2.000.000,00	0,00	0,00%
6.	<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001</b>		<b>463.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ</b>				
1.	<i>Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде</i>	22.000.000,00	11.000.000,00	50,00%
2.	<i>Кредитирање пољопривредне производње циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини</i>	85.767.530,17	79.667.530,17	92,89%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002</b>		<b>107.767.530,17</b>	<b>90.667.530,17</b>	<b>84,13%</b>
<b>УКУПНО ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>		<b>570.767.530,17</b>	<b>90.667.530,17</b>	<b>15,89%</b>

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01031001	<b>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</b>
----------------------	----------	---

Средства за ову активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** планирана су у износу од 463.000.000,00 динара по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ”, број 57/17), према следећем распореду:



Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	292.141.410,53	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	138.858.589,47	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		312.141.410,53	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		150.858.589,47	0,00
Укупно за програмску активност 01031001			463.000.000,00	0,00

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01031002</b>	<b><i>Кредитна подршка пољопривреди</i></b>
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност ***Кредитна подршка пољопривреди*** утрошена су у износу од **90.667.530,17** динара, односно 84,13% од плана, по *Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде*, као и по *Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде*, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	11.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и трансфери	28.200.000,00	22.100.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	57.567.530,17	57.567.530,17
01 00	Приходи из буџета		50.200.000,00	33.100.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		57.567.530,17	57.567.530,17
Укупно за програмску активност 01031002			107.767.530,17	90.667.530,17

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **11.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **79.667.530,17** динара.

<b>ГЛАВА</b>	<b>0501</b>	<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>
<i>Функционална класификација</i>	<b>421</b>	<i>Пољопривреда</i>
<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0401</b>	<b>ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>

Укупан износ средстава планиран за *Буџетски фонд за воде АП Војводине* износи 5.414.937.283,89 динара, а извршени су расходи у износу од **1.656.769.582,80** динара, односно 30,60% плана.

<b>ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>				
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>% ИЗВРШЕЊА</b>
<b>4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА</b>				
1.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години	408.000.000,00	124.902.348,50	30,61%
АКТИВНОСТИ 2018		408.000.000,00	124.902.348,50	30,61%
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2017. године	71.736.180,64	26.899.104,85	37,50%
1.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2016.	42.956.650,02	25.098.250,02	58,43%
1.4.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2015.године	27.440.395,70	7.600.216,98	27,70%
1.5.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2014. године	1.692.271,63	0,00	0,00%
1.6.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2013. године	1.642.683,38	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		145.468.181,37	59.597.571,85	40,97%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001</b>		<b>553.468.181,37</b>	<b>184.499.920,35</b>	<b>33,34%</b>
<b>04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА</b>				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2018. години	100.000.000,00	25.000.000,00	25,00%
АКТИВНОСТИ 2018		100.000.000,00	25.000.000,00	25,00%
2.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације из 2017. године	26.136.857,00	17.907.382,03	68,51%
2.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације из 2016. године	41.850.595,52	18.943.561,50	45,26%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		67.987.452,52	36.850.943,53	54,20%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002</b>		<b>167.987.452,52</b>	<b>61.850.943,53</b>	<b>36,82%</b>
<b>04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА</b>				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2018. годину	4.649.675.400,00	1.409.918.661,96	30,32%
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003</b>		<b>4.649.675.400,00</b>	<b>1.409.918.661,96</b>	<b>30,32%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ</b>		<b>5.371.131.033,89</b>	<b>1.656.269.525,84</b>	<b>30,84%</b>
<b>ПРОЈЕКАТ</b>				
<b>04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА</b>				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	43.806.250,00	500.056,96	1,14%
<b>УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004</b>		<b>43.806.250,00</b>	<b>500.056,96</b>	<b>1,14%</b>
<b>УКУПНО ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА</b>		<b>5.414.937.283,89</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>30,60%</b>
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>		<b>5.414.937.283,89</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>30,60%</b>

Распоред и коришћење средстава у оквиру програмских активности реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број 57/16, 17/18 и 29/18).

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>04011001</b>	<b>Уређење и коришћење вода</b>
-----------------------------	-----------------	---------------------------------

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **184.499.920,35** динара, односно 33,34% од планираних 553.468.181,37 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	553.468.181,37	184.499.920,35
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		553.468.181,37	184.499.920,35
Укупно за програмску активност 04011001			553.468.181,37	184.499.920,35

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 124.902.348,50 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:**

ПЛАН				408.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				124.902.348,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				30,61%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
1	Општина Ковачица	Уздин	20.000.000,00	10.000.000,00
2	Општина Житиште	Житиште	5.766.792,14	2.883.396,07
3	Општина Сремски Карловци	Черат	1.882.507,50	941.253,75
4	Општина Нова Црња	Тоба	5.376.214,00	2.688.107,00
5	Општина Бач	Бачко Ново Село	3.362.937,41	1.681.468,71
6	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	4.522.068,32	2.261.034,16
7	Општина Бачка Топола	Бајша	6.398.471,04	3.199.235,52
8	Општина Ириг	Нерадин	3.475.293,85	1.737.646,93
9	Општина Ириг	Ириг	5.235.332,54	2.617.666,27
10	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	10.247.859,00	5.123.929,50
11	Град Сремска Митровица	Ноћај	2.098.759,44	1.049.379,72
12	Општина Опово	Опово	6.150.200,00	3.075.100,00
13	Општина Опово	Опово	7.261.620,00	3.630.810,00
14	Општина Пећинци	Обреж	2.646.448,00	1.323.224,00
15	Општина Инђија	Инђија	19.882.053,10	9.941.026,55
16	Општина Мали Иђош	Фекетић	4.161.454,50	2.080.727,25
17	Општина Мали Иђош	Ловћенац	1.736.645,40	868.322,70
18	Општина Србобран	Надаљ	18.309.759,30	9.154.879,65
19	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	6.964.568,27	3.482.284,14
20	Општина Беочин	КО Черевих и КО Беочин	2.654.135,70	1.327.067,85
21	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.266.180,00	1.133.090,00
22	Град Суботица	Суботица	8.837.999,75	4.418.999,88

ПЛАН				408.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				124.902.348,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				30,61%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
23	Град Суботица	Носа	7.513.904,12	3.756.952,06
24	Општина Кула	Црвенка	7.845.877,20	3.922.938,60
25	Општина Оџаци	Каравуково	8.712.060,00	4.356.030,00
26	Општина Оџаци	Дероње	8.512.231,28	4.256.115,64
27	Општина Рума	Мали Радинци	2.179.567,00	1.089.783,50
28	Општина Кањижа	Мале Пијаце	8.896.424,88	4.448.212,44
29	Општина Бечеј	Бачко Градиште	9.142.806,82	4.571.403,41
30	Општина Бечеј	Бечеј	3.582.383,00	1.791.191,50
31	Општина Врбас	Врбас	18.251.366,00	9.125.683,00
32	Град Панчево	Панчево	13.246.139,40	6.623.069,70
33	Општина Тител	Тител	12.684.638,00	6.342.319,00
УКУПНО			249.804.696,96	124.902.348,50

Уговори су закључени са локалним самоуправама за 33 пројекта у укупној вредности од 249.804.696,96 динара и реализован је износ од 124.902.348,50 динара, односно 50%-авансно. Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 26.899.104,85 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				71.736.180,64
ИЗВРШЕЊЕ				26.899.104,85
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				37,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Бач	Вајска	351.170,49	
3	Општина Инђија	Инђија	6.776.030,92	
6	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.265.072,44	
7	Општина Србобран	Србобран	6.013.937,00	
12	Општина Кањижа	Адорјан	2.783.512,41	
14	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	1.071.108,86	
16	Општина Житиште	Равни Тополовац	5.638.272,73	
УКУПНО			26.899.104,85	

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 25.098.250,02 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			42.956.650,02
ИЗВРШЕЊЕ			25.098.250,02
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			58,43%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.188.184,49
2	Општина Пећинци	Доњи Товарник	914.053,92
3	Општина Бечеј	Бачко Петрово село	4.036.409,22
4	Град Кикинда	Кикинда	5.611.674,21
5	Општина Жабаљ	насељена места Општине Жабаљ	9.454.028,13
6	Општина Бач	Плавна и Бачко Ново село	1.229.460,96
7	Општина Чока	Падеј	1.664.439,09
УКУПНО			25.098.250,02

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од **7.600.216,98** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			27.440.395,70
ИЗВРШЕЊЕ			7.600.216,98
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			27,70%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Апатин	Пригревица	1.752.449,64
2	Општина Кула	Кула	1.400.000,00
3	Општина Пландиште	Барице	1.127.306,15
4	Општина Нова Црња	Нова Црња	704.243,44
5	Општина Нови Бечеј	Ново Милошево	2.605.157,34
6	Општина Опово	Опово	11.060,41
УКУПНО			7.600.216,98

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>04011002</b>	<b>Заштита вода од загађивања</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **61.850.943,53** динара, односно 36,82% од планираних 167.987.452,52 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	167.987.452,52	61.850.943,53
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	167.987.452,52	61.850.943,53
Укупно за програмску активност 04011002			167.987.452,52	61.850.943,53

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од 25.000.000,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				25.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				25,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
1	Град Кикинда	Кикинда	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Општина Пећинци	Доњи Товарник	9.972.370,00	4.986.185,00
3	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	3.739.888,03	1.869.944,02
4	Општина Алибунар	Алибунар	2.702.381,80	1.351.190,90
5	Општина Сремски Карловци	Черат	610.836,19	305.418,09
6	Општина Бач	Селенча	6.605.198,32	3.302.599,16
7	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	8.432.154,86	4.216.077,43
8	Град Суботица	Суботица	2.037.936,96	1.018.968,48
9	Општина Оџаци	Оџаци	1.052.567,40	526.283,70
10	Град Панчево	Панчево	3.247.689,44	1.623.844,72
11	Општина Тител	Шајкаш	1.598.977,00	799.488,50
УКУПНО			50.000.000,00	25.000.000,00

Уговори су закључени са локалним самоуправама за 11 пројеката у укупној вредности од 50.000.000,00 динара и реализован је износ од 25.000.000,00 динара, односно 50%-авансно. Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **17.907.382,03** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				26.136.857,00
ИЗВРШЕЊЕ				17.907.382,03
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				68,51%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години	
<b>ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>				
1	Општина Беочин	Луг	1.931.576,01	
2	Град Панчево	Јабука	5.895.270,72	
3	Општина Стара Пазова	Индустријска зона/Градски базен СП	75.356,48	
4	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.419.120,26	
5	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	252.038,44	
8	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.334.020,12	
УКУПНО			17.907.382,03	

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **18.943.561,50** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЕЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			41.850.595,52
ИЗВРШЕЊЕ			18.943.561,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			45,26%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Оџаци	Оџаци	927.728,88
2	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.101.435,48
3	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	174.714,42
4	Општина Оџаци	радна зона Оџаци	963.372,58
5	Општина Темерин	Темерин	5.918.727,26
6	Град Панчево	Омољица	9.857.582,88
УКУПНО			18.943.561,50

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова.

<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>04011003</b>	<b>Уређење, коришћење и заштита од вода</b>
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **1.409.918.661,96** динара, односно 30,32% од планираних 4.649.675.400,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.049.675.400,00	1.409.918.661,96
10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.049.675.400,00	1.409.918.661,96
10 00		Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 04011003			4.649.675.400,00	1.409.918.661,96

Реализација ове активности обухвата:

- **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”** за 2018. годину, у износу од **1.409.918.661,96** динара, односно 30,32% од планираних 4.649.675.400,00 динара.

<b>ПРОЈЕКАТ</b>	<b>04015004</b>	<b>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</b>
-----------------	-----------------	--

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** утрошена су у износу од **500.056,96** динара, односно 1,14% од планираних 43.806.250,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4235	Стручне услуге	3.806.250,00	500.056,96
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		43.806.250,00	500.056,96
Укупно за пројекат 4015004			43.806.250,00	500.056,96

Средства планирана за овај пројекат утрошена су на име трошкова за обављање послова пројект менаџера на реализацији пројекта WASIDCA.

<b>ГЛАВА</b>	<b>0502</b>	<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>
<i>Функционална класификација</i>	<b>422</b>	<i>Шумарство</i>
<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0106</b>	<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01061001</b>	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за шуме АП Војводине** износи 205.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.698.926,20** динара, односно 4,73% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<b>1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА</b>				
1.	Пошумљавање-подизање нових шума	25.100.000,00	0,00	0,00%
2.	Изградња шумских путева	100.000.000,00	0,00	0,00%
3.	Унапређивање расадничке производње	9.329.411,32	0,00	0,00%
4.	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада (2016-2025)	1.488.000,00	1.041.600,00	70,00%
5.	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (2016-2025)	4.413.666,00	3.089.566,20	70,00%
6.	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких	6.492.000,00	4.544.400,00	70,00%



	лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)			
7.	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	2.280.781,67	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2018		149.103.858,99	8.675.566,20	5,82%
1.	Пошумљавање-подизање нових шума	3.999.480,00	0,00	0,00%
2.	Изградња шумских путева	31.087.200,00	0,00	0,00%
3.	Унапређивање расадничке производње	1.496.294,21	162.360,00	10,85%
4.	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума у Националном парку "Фрушка гора"	861.000,00	861.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2017.)		37.443.974,21	1.023.360,00	2,73%
1.	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини	3.739.680,00	0,00	0,00%
2.	Мелиорација деградираних шума	1.553.700,00	0,00	0,00%
3.	Унапређивање расадничке производње	173.161,80	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		5.466.541,80	0,00	0,00%
1.	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини	10.235.625,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2014.)		10.235.625,00	0,00	0,00%
2.	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
3.	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица - исплата средстава физичким лицима за спровођење мера неге у првих пет година по уговорима из 2013. године	250.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.750.000,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ</b>		<b>205.000.000,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>4,73%</b>

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2018. годину („Службени лист АПВ”, број 57/17 и 29/18), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	13.254.666,00	9.536.566,20
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.334.481,67	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	185.410.852,33	162.360,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		205.000.000,00	9.698.926,20
Укупно за програмску активност 01061001			205.000.000,00	9.698.926,20

Реализација ове активности обухвата:

- израда Програма газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада (2016-2025), у износу од 1.041.600,00 динара, односно 70% од вредности уговора. Уговор је закључен са PROWOOD-ПРОЈЕКТ DOO, Зрењанин, на укупан износ од

1.488.000,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности (партија 1.);

- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (2016-2025)**, у износу од 3.089.566,20 динара, односно 70% од вредности уговора. Уговор је закључен са PROWOOD-PROJEKT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 4.413.666,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности (партија 2.);

- **израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)**, у износу од 4.544.400,00 динара, односно 70% од вредности уговора. Уговор је закључен са PROWOOD-PROJEKT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 6.492.000,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности (партија 3.);

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од 162.360,00 динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Расадник шумског и украсног биља "Викумак", Иђош, Кикинда;

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума у Националном парку "Фрушка гора"**, у износу од **231.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности (партија 1.), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад;

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког шумског подручја**, у износу од **207.600,00** динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности (партија 2.), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја**, у износу од **207.600,00** динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности (партија 3.), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја**, у износу од **214.800,00** динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности (партија 4.), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

<b>ГЛАВА</b>	<b>0503</b>	<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ</b>
<i>Функционална класификација</i>	<b>423</b>	<i>Лов и риболов</i>
<b>ПРОГРАМ</b>	<b>0106</b>	<b>РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>	<b>01061002</b>	<b><i>Одрживи развој и унапређење ловства</i></b>

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине** износи 46.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **960.000,00** динара, односно 2,09% од плана.

<b>ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ</b>				
<b>ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА</b>				
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>% ИЗВРШЕЊА</b>
<b>1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА</b>				
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. године		1.952.640,00	660.000,00	33,80%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		8.227.052,00	300.000,00	3,65%
1.	<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>	25.320.308,00	0,00	0,00%
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>			
2.А	<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, мопеди, теренска возила и др.)</i>	8.000.000,00	0,00	0,00%
2.Б	<i>Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ</i>	500.000,00	0,00	0,00%
2.Ц	<i>Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II FAZA) ловна 2018/19. година</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
3.	<i>Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2018		35.820.308,00	0,00	0,00%
<b>УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ</b>		<b>46.000.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>2,09%</b>

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2018. годину* („Службени лист АПВ”, број 57/17), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.450.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.810.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.320.000,00	660.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	29.420.000,00	300.000,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	46.000.000,00	960.000,00
Укупно за програмску активност 01061002			46.000.000,00	960.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- **друге намене у складу са законом–набавка опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила), у износу од 300.000,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ							1.497.940,00
ИЗВРШЕЊЕ							300.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							20,03%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2017. год	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. год.
<b>КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА</b>							
<b>Набавка теренског возила</b>							
1	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	250.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
2	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	500.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
3	ЛУ Панчево	Град Панчево	Панчево	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
4	ЛУ Кикинда	Град Кикинда	Кикинда	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
5	ЛУ Јаребица	Кула	Кула	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
6	ЛУ Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
7	ЛУ Ловац	Град Вршац	Вршац	250.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Град Зрењанин	Зрењанин	493.208,00	345.246,00	147.962,00	0,00
9	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
10	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
11	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	499.928,00	349.950,00	149.978,00	0,00
12	ЛУ Сента	Сента	Сента	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
УКУПНО				4.993.136,00	3.495.196,00	1.497.940,00	300.000,00

Уговори су закључени у укупној вредности од 4.993.136,00 динара и у 2017. години реализовано је до 70% од вредности закључених уговора. Обавезе у вредности од 1.497.940,00 динара пренете су у 2018. годину, а коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом–Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (I фаза) ловна 2016/2017 година, у износу од 660.000,00 динара, односно реализација уговора који је закључен у 2016. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.**

Уговор је закључен у укупној вредности од 2.200.000,00 динара и у 2016. години реализован је у износу од 70% од вредности закљученог уговора, тј. у износу од 1.540.000,00 динара. Реализација уговора у вредности од 660.000,00 динара пренета је у 2018. годину и коначно реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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>						
76	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.274.712,78	44.200.000,00	31.250.645,17	12.949.354,83	70,70	43,85
		01 00					Приходи из буџета	55.346.682,72	36.700.000,00	28.717.475,33	7.982.524,67	78,25	51,89
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.928.030,06	7.500.000,00	2.533.169,84	4.966.830,16	33,78	15,90
77	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.758.173,60	7.980.000,00	5.593.865,33	2.386.134,67	70,10	43,85
		01 00					Приходи из буџета	9.907.056,21	6.850.000,00	5.140.427,95	1.709.572,05	75,04	51,89
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.851.117,39	1.130.000,00	453.437,38	676.562,62	40,13	15,90
78	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	180.000,00	139.739,87	40.260,13	77,63	19,96
		01 00					Приходи из буџета	700.000,00	180.000,00	139.739,87	40.260,13	77,63	19,96
79	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.634.000,00	1.634.000,00	439.483,53	1.194.516,47	26,90	26,90
		01 00					Приходи из буџета	1.634.000,00	1.634.000,00	439.483,53	1.194.516,47	26,90	26,90
80	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.370.000,00	1.685.000,00	1.202.100,48	482.899,52	71,34	35,67
		01 00					Приходи из буџета	3.370.000,00	1.685.000,00	1.202.100,48	482.899,52	71,34	35,67
81	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	357.158,66	129.000,00	115.801,89	13.198,11	89,77	32,42
		01 00					Приходи из буџета	357.158,66	129.000,00	115.801,89	13.198,11	89,77	32,42
82	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.175.000,00	2.661.000,00	1.245.658,45	1.415.341,55	46,81	20,17
		01 00					Приходи из буџета	6.175.000,00	2.661.000,00	1.245.658,45	1.415.341,55	46,81	20,17
83	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	500.000,00	72.125,00	427.875,00	14,42	10,30
		01 00					Приходи из буџета	700.000,00	500.000,00	72.125,00	427.875,00	14,42	10,30
84	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.245.650,00	15.999.549,17	9.187.355,40	6.812.193,77	57,42	39,52
		01 00					Приходи из буџета	23.245.650,00	15.999.549,17	9.187.355,40	6.812.193,77	57,42	39,52
85	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.730.000,00	6.930.000,00	3.960.000,00	2.970.000,00	57,14	25,17
		01 00					Приходи из буџета	15.730.000,00	6.930.000,00	3.960.000,00	2.970.000,00	57,14	25,17
86	426						МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	500.000,00	314.190,00	185.810,00	62,84	62,84
		01 00					Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	314.190,00	185.810,00	62,84	62,84
87	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
88	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	3.300.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00	0,00
89	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.967.286,20	4.900.000,00	4.076.771,04	823.228,96	83,20	40,90
		01 00					Приходи из буџета	9.967.286,20	4.900.000,00	4.076.771,04	823.228,96	83,20	40,90
90	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
91	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.328,23	12.328,23	830,00	11.498,23	6,73	6,73
		01 00					Приходи из буџета	12.328,23	12.328,23	830,00	11.498,23	6,73	6,73
92	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	533.000,00	533.000,00	317.871,36	215.128,64	59,64	59,64
		01 00					Приходи из буџета	533.000,00	533.000,00	317.871,36	215.128,64	59,64	59,64
93	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>155.861.309,47</b>	<b>96.647.877,40</b>	<b>57.916.437,52</b>	<b>38.731.439,88</b>	<b>59,93</b>	<b>37,16</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001</b>	<b>155.861.309,47</b>	<b>96.647.877,40</b>	<b>57.916.437,52</b>	<b>38.731.439,88</b>	<b>59,93</b>	<b>37,16</b>

Ивор 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.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	155.861.309,47	96.647.877,40	57.916.437,52	38.731.439,88	59,93	37,16
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
94	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	19.992.600,00	19.992.600,00	13.994.820,00	5.997.780,00	70,00	70,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.992.600,00	19.992.600,00	13.994.820,00	5.997.780,00	70,00	70,00
95	426 МАТЕРИЈАЛ	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
96	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	253.671.246,00	74.993.373,00	74.993.373,00	0,00	100,00	29,56
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	253.671.246,00	74.993.373,00	74.993.373,00		100,00	29,56
97	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.668.940,00	1.121.240,00	1.121.240,00	0,00	100,00	11,60
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	9.668.940,00	1.121.240,00	1.121.240,00		100,00	11,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	303.332.786,00	116.107.213,00	90.109.433,00	25.997.780,00	77,61	29,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	303.332.786,00	116.107.213,00	90.109.433,00	25.997.780,00	77,61	29,71
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
98	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	480.452.123,54	190.000.000,00	188.849.778,66	1.150.221,34	99,39	39,31
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	480.452.123,54	190.000.000,00	188.849.778,66	1.150.221,34	99,39	39,31
99	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	298.857.837,02	161.106.627,00	140.524.478,28	20.582.148,72	87,22	47,02
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	298.857.837,02	161.106.627,00	140.524.478,28	20.582.148,72	87,22	47,02
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	779.309.960,56	351.106.627,00	329.374.256,94	21.732.370,06	93,81	42,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	779.309.960,56	351.106.627,00	329.374.256,94	21.732.370,06	93,81	42,26
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
100	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
101	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	812.312.890,75	215.000.000,00	146.801.094,84	68.198.905,16	68,28	18,07
	01 00 Приходи из буџета	180.000.000,00	180.000.000,00	113.193.600,00	66.806.400,00	62,89	62,89
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	470.800.099,91	35.000.000,00	33.607.494,84	1.392.505,16	96,02	7,14
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	161.512.790,84					0,00
102	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00			0,00		0,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00					0,00
103	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	853.312.890,75	226.000.000,00	146.801.094,84	79.198.905,16	64,96	17,20
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	853.312.890,75	226.000.000,00	146.801.094,84	79.198.905,16	64,96	17,20
1024004	ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО						
421	<i>Пољопривреда</i>						
1035	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	495.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	495.000,00					0,00
1036	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	495.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	495.000,00					0,00
1037	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	910.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	910.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Изор финансијска Економска класификација	Програма структура	Функционална класификација	Програм Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	1.937.855.637,31	693.213.840,00	566.284.784,78	126.929.055,22	81,69	29,22
103					ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ						
1031001					ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
	421				<i>Пољопривреда</i>						
104	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	443.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	292.141.410,53	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	150.858.589,47					0,00
105	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
106	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	463.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	463.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
1031002					КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ						
	421				<i>Пољопривреда</i>						
107	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00			Приходи из буџета	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	50,00
108	621				НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	85.767.530,17	85.767.530,17	79.667.530,17	6.100.000,00	92,89	92,89
		01 00			Приходи из буџета	28.200.000,00	28.200.000,00	22.100.000,00	6.100.000,00	78,37	78,37
		01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	57.567.530,17	57.567.530,17	57.567.530,17		100,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	107.767.530,17	96.767.530,17	90.667.530,17	6.100.000,00	93,70	84,13
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	107.767.530,17	96.767.530,17	90.667.530,17	6.100.000,00	93,70	84,13
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	570.767.530,17	266.767.530,17	90.667.530,17	176.100.000,00	33,99	15,89
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	2.664.484.476,95	1.056.629.247,57	714.868.752,47	341.760.495,10	67,66	26,83
0501					БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
401					ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001					УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА						
	421				<i>Пољопривреда</i>						
109	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	553.468.181,37	247.692.271,63	184.499.920,35	63.192.351,28	74,49	33,34
		01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	553.468.181,37	247.692.271,63	184.499.920,35	63.192.351,28	74,49	33,34
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	553.468.181,37	247.692.271,63	184.499.920,35	63.192.351,28	74,49	33,34
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	553.468.181,37	247.692.271,63	184.499.920,35	63.192.351,28	74,49	33,34
4011002					ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
	421				<i>Пољопривреда</i>						
110	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	167.987.452,52	90.000.000,00	61.850.943,53	28.149.056,47	68,72	36,82
		01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	167.987.452,52	90.000.000,00	61.850.943,53	28.149.056,47	68,72	36,82
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	167.987.452,52	90.000.000,00	61.850.943,53	28.149.056,47	68,72	36,82
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	167.987.452,52	90.000.000,00	61.850.943,53	28.149.056,47	68,72	36,82
4011003					УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
	421				<i>Пољопривреда</i>						
111	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.649.675.400,00	2.000.307.728,37	1.409.918.661,96	590.389.066,41	70,49	30,32
		01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.049.675.400,00	2.000.307.728,37	1.409.918.661,96	590.389.066,41	70,49	34,82
		10 00			Примања од домаћих задужевања	600.000.000,00					0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	4.649.675.400,00	2.000.307.728,37	1.409.918.661,96	590.389.066,41	70,49	30,32
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	4.649.675.400,00	2.000.307.728,37	1.409.918.661,96	590.389.066,41	70,49	30,32

Истор финансирана 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.	
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.							
421	<i>Пољопривреда</i>							
112	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.806.250,00	750.000,00	500.056,96	249.943,04	66,67	13,14	
	01 00 Приходи из буџета	3.806.250,00	750.000,00	500.056,96	249.943,04	66,67	13,14	
113	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	40.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	40.000.000,00					0,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421</b>	<b>43.806.250,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.056,96</b>	<b>249.943,04</b>	<b>66,67</b>	<b>1,14</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004</b>	<b>43.806.250,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.056,96</b>	<b>249.943,04</b>	<b>66,67</b>	<b>1,14</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401</b>	<b>5.414.937.283,89</b>	<b>2.338.750.000,00</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>681.980.417,20</b>	<b>70,84</b>	<b>30,60</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501</b>	<b>5.414.937.283,89</b>	<b>2.338.750.000,00</b>	<b>1.656.769.582,80</b>	<b>681.980.417,20</b>	<b>70,84</b>	<b>30,60</b>	



Имавр 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.		
0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА								
1061001	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА								
422	<i>Шумарство</i>								
114	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.254.666,00	9.750.000,00	9.536.566,20	213.433,80	97,81	71,95		
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.254.666,00	9.750.000,00	9.536.566,20	213.433,80	97,81	71,95		
115	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	191.745.334,00	21.552.800,00	162.360,00	21.390.440,00	0,75	0,08		
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	191.745.334,00	21.552.800,00	162.360,00	21.390.440,00	0,75	0,08		
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>31.302.800,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>21.603.873,80</b>	<b>30,98</b>	<b>4,73</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>31.302.800,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>21.603.873,80</b>	<b>30,98</b>	<b>4,73</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>31.302.800,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>21.603.873,80</b>	<b>30,98</b>	<b>4,73</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502</b>	<b>205.000.000,00</b>	<b>31.302.800,00</b>	<b>9.698.926,20</b>	<b>21.603.873,80</b>	<b>30,98</b>	<b>4,73</b>		

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.
0503		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА						
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА						
423		<i>Лов и риболов</i>						
116	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.260.000,00	4.079.999,00		4.079.999,00	0,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.260.000,00	4.079.999,00		4.079.999,00	0,00	0,00
117	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.320.000,00	1.320.000,00	660.000,00	660.000,00	50,00	50,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.320.000,00	1.320.000,00	660.000,00	660.000,00	50,00	50,00
118	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.420.000,00	8.450.001,00	300.000,00	8.150.001,00	3,55	1,02
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.420.000,00	8.450.001,00	300.000,00	8.150.001,00	3,55	1,02
119	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	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>2,09</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>2,09</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>2,09</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>14.850.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>13.890.000,00</b>	<b>6,46</b>	<b>2,09</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05</b>	<b>8.330.421.760,84</b>	<b>3.441.532.047,57</b>	<b>2.382.297.261,47</b>	<b>1.059.234.786,10</b>	<b>69,22</b>	<b>28,60</b>

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 Приходи из буџета	725.129.822,55	477.967.877,40	201.723.487,26	276.244.390,14	42,20 27,82
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.825.000.000,00	2.954.934.170,17	2.177.587.166,99	777.347.003,18	73,69 31,91
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	18.779.147,45	8.630.000,00	2.986.607,22	5.643.392,78	34,61 15,90
10 00 Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	161.512.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>8.330.421.760,84</b>	<b>3.441.532.047,57</b>	<b>2.382.297.261,47</b>	<b>1.059.234.786,10</b>	<b>69,22 28,60</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	155.861.309,47	57.916.437,52	97.944.871,95	37,16
2			0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	90.109.433,00	213.223.353,00	29,71
3					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	329.374.256,94	449.935.703,62	42,26
4					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	146.801.094,84	706.511.795,91	17,20
5					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
6			0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	463.000.000,00	0,00	463.000.000,00	0,00
7					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	90.667.530,17	17.100.000,00	84,13
8			0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	9.698.926,20	195.301.073,80	4,73
9					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.000.000,00	960.000,00	45.040.000,00	2,09
10			0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	553.468.181,37	184.499.920,35	368.968.261,02	33,34
11					04011002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	61.850.943,53	106.136.508,99	36,82
12					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	1.409.918.661,96	3.239.756.738,04	30,32
13					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	43.806.250,00	500.056,96	43.306.193,04	1,14
14		<b>Укупно за раздео 05</b>					<b>8.330.421.760,84</b>	<b>2.382.297.261,47</b>	<b>5.948.124.499,37</b>	<b>28,60</b>
15						<b>УКУПНО</b>	<b>8.330.421.760,84</b>	<b>2.382.297.261,47</b>	<b>5.948.124.499,37</b>	<b>28,60</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину укупно планирана средства за Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 2018. годину износе **26.365.314.663,95** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **12.905.952.388,20** динара, што је 48,95% у односу на план из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 282.560.254,04 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 39.040,96 динара
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 225.099.484,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 12.398.186.414,59 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 67.194,61 динара

### **ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**

**Програмска активност 06061003 - Издавање службеног листа АП Војводине, Регистра важећих општинских аката и Збирке важећих општинских аката**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **5.581.180,00** динара што је 36,72% планираних средстава. Средства су утрошена у оквиру **услуга по уговору** и намењена су за услуге штампања службеног листа АП Војводине, Регистра важећих општинских аката и Збирке важећих општинских аката.

### **ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ**

Укупно планирана средства износе 132.181.993,14 динара, од тога је извршено је **74.797.301,85** динара, што је 56,59% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.567.759,05 динара, а извршено је **1.572.072,48** динара што је 28,24% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

**Услуге по уговору** – Укупно планирана средства износе **5.097.759,05** динара, а реализовано је **1.572.072,48** динара што је 30,84% 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.

**Остале дотације и трансфере** – Укупно планирана средства износе 470.000,00 динара, и намењена су за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У извештајном периоду није било извршења.

**Програмска активност 06071004 Администрација и управљање**

*Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 126.614.234,09 динара, а расходи износе **73.225.229,37** динара што је 57,83% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - Укупно планирана средства износе 61.544.771,10 динара, а реализовано је укупно **30.093.613,41** динара или 48,90% 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 11.016.514,02 динара, а реализовано је **5.386.754,61** динара или 48,90% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** - Укупно планирана средства износе 1.130.688,98 динара, а утрошено **301.780,50** динара или 26,69% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату – маркица.

**Социјална давања запосленима** - Укупно је планирано 1.652.613,73 динара, а извршено је **108.282,23** динара или 6,55% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 43.093,23 динара и за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 65.189,00 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** – Укупно планирана средства износе 2.533.953,15 динара, а извршени су расходи у износу од **1.185.997,89** динара или 46,80% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - Укупно планирана средства износе 315.000,00 динара, а утрошено је **53.477,44** динара или 16,98% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларне награде запосленима.

**Стални трошкови** – Укупно планирана средства износе 296.000,00 динара. Средства су планирана за трошкове платног промета и банкарских услуга и за закуп имовине и опреме. У извештајном периоду није било извршења.

**Трошкови путовања** - Укупно планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошено **126.124,89** динара, што је 42,04% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

**Услуге по уговору** - Укупно планирана средства износе 7.664.562,05 динара, а извршени су расходи од **1.852.608,52** динара, што је 24,17% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 695.249,54 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 73.440,00 динара. Утрошена средства у износу од 1.083.918,98 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

**Материјал** - Укупно планирана средства износе 25.000,00 динара, и намењена су за набавку канцеларијског материјала. У извештајном периоду није било извршења.

**Пратећи трошкови задуживања** - Укупно планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису утрошена.

**Трансфери осталим нивоима власти** – Укупно планирана средства износе 29.750.078,00 динара. Средства су утрошена у складу са решењем текуће буџетске резерве, бр. СП 128-401-1/2018.

**Остале дотације и трансфери** - Укупно планирана средства износе 9.189.053,06 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **4.103.286,81** динара односно 44,65% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - Укупно планирана средства износе 75.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.660,00** динара што је 2,21% планираних средстава.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - Укупно планирана средства износе 500.000,00 динара, а извршено је укупно **261.565,07** динара што је 52,31% планираних средстава.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - Укупно планирана средства у износу од 20.000,00 динара нису утрошена.

**Нематеријална имовина**- Укупно планирана и извршена средства износе **600.000,00** динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе преводилачке службе. У извештајном периоду није било извршења.

#### **ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 129.147.915,00 динара, а извршени су расходи у износу од **39.826.048,92** динара односно 30,84% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

##### **Програмска активност 10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини**

*Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице*  
*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.550.000,00** динара односно 8,23% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и за набавку опреме и инвестициона улагања.

##### **Програмска активност 10011004 Подршка раду националних савета националних мањина**

*Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице*  
*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.025.000,00** динара или 49,96% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

##### **Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ**

*Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи*  
*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **806.439,85** динара односно 7,98% планираних средстава за следеће намене:



**Услуге по уговору** - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **6.439,85** динара што је 6,44% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање језичког испита као и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго

**Трансфери осталим нивоима власти** – Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **800.000,00** динара односно 8,00% плана. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) као и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

**Остале дотације и трансфере** - Укупно планирана средства у износу од 10.000,00 динара нису утрошена.

#### **Пројекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини**

*Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Укупно планирана средства за Пројекат износе 23.751.115,00 динара. Укупно утрошена средства износе **6.304.609,07** динара или 26,54% планираних средстава за следеће:

**Трошкови путовања** - Укупно планирана средства 360.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **4.340,00** динара или 1,21% планираних средстава. Средства су исплаћена на име трошкова службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

**Услуге по уговору** - Укупно планирана средства износе 6.241.115,00 динара. Извршени расходи износе **521.984,28** динара или 8,36% планираних средстава. Од укупног износа 400.000,00 динара је исплаћено за услуге превођења, а износ од 121.984,28 динара је исплаћен је на основу уговора о ауторском хонорару у вези квиза „Колико се познајемо?“.

**Трансфери осталим нивоима власти** - Укупно планирана средства износе 2.600.000,00 динара, а извршени расходи **1.152.204,79** динара, односно 44,32% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада трошкова организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потпројекта Квиза „Колико се познајемо“ у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

**Дотације невладиним организацијама** - Укупно планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а пренето је **4.100.000,00** динара односно 29,29% планираних средстава. Средства су пренета на основу расписаних Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години.

**Машине и опрема** – Укупно планирана средства износе 550.000,00 динара, укупно утрошена средства износе **526.080,00** динара, односно 95,65%. Средства су утрошена за набавку сценографије за потребе реализације квиза „Колико се познајемо?“.

**Пројекат 10014007 Пројекат „Декада инклузије Рома“**

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2018. години. Укупно је исплаћено **140.000,00** динара што је 7,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

**Пројекат 10014022 ОАСИС – Комплентарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 2.186.800,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Трошкови путовања** - Укупно планирана средства за трошкове путовања износе 51.460,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Услуге по уговору.** – Укупно планирана средства за услуге по уговору износе 1.501.537,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Машине и опрема** – Укупно планирана средства за набавку машина и опреме износе 633.803,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**ПРОГРАМ 1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА**

**Програмска активност 16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 16.668.454,89 динара, а извршени су расходи у износу од **9.341.240,61** динара, односно 56,04% планираних средстава за следеће:

**Услуге по уговору** – Укупно планирана средства износе 15.193.595,35 динара, а утрошено је укупно **8.531.652,08** динара или 56,15% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама 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.

**Остале дотације и трансфери** – Укупно планирана средства износе 1.474.859,54 динара, а пренето је **809.588,53** динара што је 54,89% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

#### **ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**

Планирана су средства у укупном износу од 83.396.893,02 динара из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. Извршење у извештајном периоду износи **33.096.204,04** динара односно 39,69% плана, у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

##### **Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор**

*Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства износе 70.396.893,02 динара, а извршено је **29.945.167,93** динара односно 42,54% плана, из *извора финансирања 01 00*, и то за следеће намене:

##### *Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 44.832.019,85 динара, а извршено је **20.067.724,96** динара, што је 44,76% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 8.024.931,55 динара, а извршено је укупно **3.592.122,60** динара што је 44,76% плана. За **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** је планирано 5.379.842,38 динара, а утрошено **2.408.126,95** динара, за **доприносе за здравствено осигурање** планирано је 2.308.849,02 динара, а утрошено **1.033.487,77**

динара и за *доприносе за незапосленост* планирано је 336.240,15 динара, а утрошено **150.507,88** динара, што је 44,76% плана.

За *накнаде у натури* планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **156.162,00** динара, што је 31,23% у односу на план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу 1.300.000,00 динара, а извршено је **67.145,00** динара, што је 5,17% у односу на план. За *исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилшког боловања* планирано је 500.000,00, а извршења није било, за *отпремнине и помоћи* планирано је 500.000,00 динара, а извршено 67.145,00 динара, односно 13,43% плана док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* планирано 300.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **465.514,60** динара, што је 46,55% 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* планирани су у износу од 60.000,00 динара, а извршења није било.

За *сталне трошкове* планирано је 439.500,00 динара, а извршено је **38.077,45** динара или 8,66% плана. За *услуге комуникација* тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 153.000,00 динара, а извршено је 38.077,45 динара, *што је 24,89% плана*. За *закуп имовине и опреме* планирано је 285.500,00 динара, а извршења није било, док је за *остале трошкове* планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **21.925,04** динара, односно 5,48% плана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза, трошкове коришћења сопственог возила као и за остале трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирано је 6.110.670,23 динара, а извршено је **2.505.101,35** динара или 41,00% плана. Средства планирана за *административне услуге* у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) планирано је и утрошено 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је 300.000,00 динара, а извршено 63.180,00 динара односно 21,06% плана, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 2.210.000,00 динара, а извршено је 912.193,00 динара, што је 41,28% плана, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено је 1.239.688,35 динара, за *услуге за домаћинство и угоститељство* планирано је 50.000,00 динара и средства

нису трошена, за *репрезентацију* је планирано 398.670,23 динара, а извршено је 140.040,00 динара. За *остале опште услуге* планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 51.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове *материјала* планирано је 1.421.000,00 динара, а извршено **685.168,73** динара или 48,22% плана. За *административни материјал* планирано је 10.000,00 динара, али средства нису трошена, док је за *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирано 1.400.000,00 динара, а извршено 685.168,73 динара. За *материјал за образовање, културу и спорт* планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, док је за *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* планирано 10.000,00 динара, али средства нису трошена.

*Пратећи трошкови задуживања* планирани су у износу од 1.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 5.683.256,16 динара, а пренето је **2.345.396,20** динара, што је 41,27% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате* планирано је 15.000,00 динара, а извршено 830,00 динара. За *остале порезе* планирано је 2.000,00 динара, а утрошка није било. За *обавезне таксе* планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошено је 830,00 динара за републичке таксе. За *новчане казне и пенале* је планиран износ од 8.000,00 динара, а утрошка није било.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе 558.515,23 динара, а утрошка 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 – Приходи из буџета*

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 9.930.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.151.036,11** динара односно 31,73% плана.

Планирана средства за *услуге по уговору* износе 9.500.000,00 динара, утрошено је **3.151.036,11** динара, односно 33,17% плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 430.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава.

**Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“**

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 3.070.000,00 динара, и нема утrophка средстава. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 370.000,00 динара, за *стручне услуге* је планирано 200.000,00 динара, док је за остале опште услуге планирано 170.000,00 динара. За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, а утrophка средстава није било.

**ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од **615.036.000,00 динара**, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износ од 17.700.000,00 динара и у оквиру извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 597.336.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **225.099.484,00** динара, односно 36,60% годишњег плана. Из извора финансирања 01 00 нису реализована средства, док из извора финансирања 07 08 пренето је 225.099.484,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1001 – Поддршка 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 597.336.000,00 динара. Остварени приходи износе 270.990.794,00 динара, а извршено је укупно **225.099.484,00** динара, што је 37,68% плана. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

**Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа**

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 17.700.000,00 динара, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* у износу од 5.000,00 динара као иницијална средства и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* у износу од 17.695.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. Средства су распоређена јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину.

### **ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

*Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

Планирана су средства у укупном износу од **17.151.099.320,00** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 184.208.320,00 динара и у оквиру *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* износ од 16.966.891.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **8.588.882.968,34** динара, односно 50,08% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 11.299.381,80 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 8.577.583.586,54 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

#### **Програмска активност 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 16.966.891.000,00 динара. Остварени приходи износе 8.577.731.490,95 динара, а извршено је укупно **8.577.583.586,54** динара, што је 50,55% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

#### **Програмска активност 1002 – Двојезична настава у основним школама**

*Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.300.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.000.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **1.034.999,80** динара или 45,00% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* пренето је 499.999,80 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренет износ од 535.000,00 динара за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе.

**Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања**

*Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.050.000,00 динара, а извршено је укупно **5.632.500,00** динара или 56,04% плана, и то за следеће:

**Трансфери осталим нивоима власти** – укупно је планирано 6.200.000,00 динара, а пренето је **3.490.000,00** динара или 56,29% годишњег плана.

Средства су реализована: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години (износ од 3.140.000,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2018. години (износ од 350.000,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти).

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **2.142.500,00** динара или 55,65% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години у износу од **2.142.500,00** динара.

**Програмска активност 1005 – образовање одраслих**

*Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је укупно **614.082,00** динара односно 30,70% плана. Средства су



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. Средства су реализована на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2018. годину.

**Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа**

*Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 169.158.320,00 динара, а извршено је укупно **3.597.800,00** динара или 2,13% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 5.000,00 динара као иницијална средства и нема извршења а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирано је 169.153.320,00 динара и извршење је 3.597.800,00 динара односно 2,13% плана. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана средства од **4.153.320,00 динара** обезбеђена су из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-25 од 25.04.2018. године за финансирање трошкова извођења радова санације објекта школе- за замену прозора и врата у ОШ "Владимир Назор" у Ђурђину. Наведена средства из текуће буџетске резерве нису утрошена.

**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 – Приходи из буџета*

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су пренета у износу од **420.000,00** динара или 60,00% плана Француском институту у Србији, Београд, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период јануар – август 2018. године.

## **ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

*Функционална класификација 920 - Средње образовање*

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **7.748.759.560,17** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 67.315.560,17 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 7.681.444.000,00 динара.

Средства су пренета у укупном износу од **3.705.852.125,24** динара, што је 47,83% годишњег плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 9.131.056,61 динара и из извора финансирања 07 13 пренето је 3.696.721.068,63 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

### **Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања**

*Функционална класификација 920 - Средње образовање*

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 7.681.444.000,00 динара. Остварени приходи износе 3.696.765.135,06 динара, а извршено је укупно **3.696.721.068,63** динара, што је 48,13% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

### **Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања**

*Функционална класификација 920 - Средње образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.010.560,17 динара, а пренето је укупно **8.344.638,61** динара или 59,56% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

**Трансфери осталим нивоима власти** - текући трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од 10.610.560,17 динара, а пренето је **6.294.638,61** динара или 59,32% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години пренет је износ од **1.260.000,00** динара, 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 2018. годину пренет је износ од **2.776.098,44** динара, по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2018. години износ од **47.000,00 динара**, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар - јун 2018. године пренет је износ од **1.420.980,00** динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-94/2018-12 од 28.02.2018. године средства у износу од **690.560,17** динара реализована су из текуће буџетске резерве за измирење доспелог пореског дуга Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" у Панчеву на непокретност на територији општине Будва – Црна Гора и по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, пренет је износ од **100.000,00** динара.

**Дотације невладиним организацијама** - планиран је износ 3.400.000,00 динара, а пренето је **2.050.000,00** динара или 60,29% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години.

#### ***Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама***

*Функционална класификација 920 - Средње образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **478.200,00** динара, односно 19,13% планираних средстава и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.900.000,00 динара, а пренето је 328.400,00 динара и то за програмске трошкове, док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је 149.800,00 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини.

#### ***Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа***

*Функционална класификација 920 - Средње образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 50.805.000,00 динара, а пренето је укупно **308.218,00** динара или 0,61% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У

оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 50.800.000,00 динара, а извршење је 308.218,00 динара односно 0,61% плана. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину.

### **ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**

*Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању*

Планирана су средства у укупном износу од **446.876.000,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 201.876.000,00 динара и из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 245.000.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **214.707.397,42** динара, односно 48,05% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 90.825.638,00 динара и из *извора финансирања 07 13* 123.881.759,42 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

#### **Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда**

*Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању*

*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 245.000.000,00 динара. Приходи су остварени у износу од 123.881.759,42 динара. Средства за установе ученичког стандарда утрошена су у укупном износу од **123.881.759,42** динара, што је 50,56% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти.**

#### **Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда**

*Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање

квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.828.174,00** динара што је 91,41% плана, а односе се на доделу средстава по основу Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2018. години.

***Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа***

*Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 183.000.000,00 динара а пренето је укупно **85.983.719,00** динара што је 46,99% 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. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. Средства су извршена на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину.

***Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда***

*Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 16.876.000,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **3.013.745,00** динара што је 17,86% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 16.871.000,00 динара, а пренето је 3.013.745,00 динара.

Средства су извршена на основу првог Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину.

## **ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА**

### **Педагошки завод Војводине**

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **26.948.527,73** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 23.900.581,41 динара, извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси 938.525,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 800.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.309.421,32 динара), а извршени су расходи у износу од 8.768.437,78 динара, односно реализовано је 32,54% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета пренето је 8.672.475,16 динара а извршено 8.662.202,21 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 39.040,96 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 67.194,61 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 и функционалне класификације 980 - Образовање неklasификовано на другом месту.**

Из прихода покрајинског буџета пренета су средства у износу од **8.672.475,16** динара, а остварени су приходи из извора финансирања 03-00 - социјални доприноси износ од **82.523,00** динара, и из извора финансирања 04-00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од **230.000,00** динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 1.309.421,32 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2017. годину.

### **Расходи и издаци из буџетских средстава**

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета **пренето** је **8.672.475,16** динара (36,29% плана), а извршено је **8.662.202,21** динара и то за следеће:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирана су средства у износу 12.271.081,25 динара, извршено је **5.444.335,58** динара или 44,37% планираних средстава;

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана су средства у износу 2.196.523,54 динара, а извршено је **974.536,13** динара или 44,37% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 653.320,28 динара, за доприносе за здравствено осигурање 280.383,30 динара и доприносе за незапосленост 40.832,55 динара;

**Накнаде у натури** - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено је **57.412,52** динара или 24,96% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

**Социјална давања запосленима** - планирана су средства у износу 750.000,00 динара, а извршено је **378.275,00** динара односно 50,44% плана, и то за трошкове накнаде запосленој на породичном

одсутству у износу од 165.046,00 динара и за отпремнину при одласку у редовну пензију у износу од 213.229,00 динара;

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана средства износе 1.207.203,00 динара, а извршена су у износу од **349.380,07** динара, односно 28,94% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

**Сталне трошкове** - планирана средства су 470.000,00 динара, пренето је 133.906,90 динара односно 28,49% плана а извршено је **123.633,95** динара, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 9.727,05 динара (од пренетих 20.000,00 динара остало је 10.272,95 динара неутрошено на крају извештајног периода) а за услуге комуникација 113.906,90 динара;

**Трошкове путовања** – планирано је 200.000,00 динара, а извршено **45.123,00** динара, односно 22,56% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;

**Услуге по уговору** – планирано је 1.960.331,99 динара, а извршено **411.381,53** динара, односно 20,99% плана, за компјутерске услуге 136.350,00 динара, накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 246.031,53 динара и за остале опште услуге 29.000,00 динара;

**Текуће поправке и одржавање** - планирана средства су 65.000,00 динара, а извршена су у износу **50.620,00** динара, односно 77,88% плана, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;

**Материјал** - планирана су средства у износу од 740.000,00 динара, а извршено је **205.530,00** динара, односно 27,77% плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених 23.930,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 175.000,00 динара и за материјал за образовање, културу и спорт 6.600,00 динара;

**Остале дотације и трансфере** - планирана су средства у износу од 1.558.661,63 динара, а извршено је **621.974,43** динара односно 39,90% плана и то за уплату ефекта умањења плата;

#### **Расходи и издаци из додатних средстава**

Укупно планирана додатна средства износе 3.047.946,32 динара, а извршено је **106.235,57** динара у оквиру следећих извора финансирања:

#### **Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника**

Укупно је планирано 800.000,00 динара, а извршено **39.040,96** динара или 4,88% плана. Средства су утрошена за следеће: Стални трошкови у износу од 7.694,96 динара; Услуге по уговору у износу од 13.846,00 динара; Текуће поправке и одржавање у износу од 17.500,00 динара.

#### **Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства**

Планирано је 1.309.421,32 динара, а извршено **67.194,61** динара или 5,13% плана. Средства су утрошена за следеће: Стални трошкови у износу од 136,13 динара; Трошкови путовања у износу од 47.936,54 динара; Услуге по уговору у износу од 325,00 динара; Материјал у износу од 16.370,00 динара и Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у износу од 2.426,94 динара.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код постојеће Функционална класификација Програма структура Програм Глава Разред	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>								
120	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	7.542.000,00	5.581.180,00	1.960.820,00	74,00	36,72		
	01 00 Приходи из буџета	15.200.000,00	7.542.000,00	5.581.180,00	1.960.820,00	74,00	36,72		
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>5.581.180,00</b>	<b>1.960.820,00</b>	<b>74,00</b>	<b>36,72</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>5.581.180,00</b>	<b>1.960.820,00</b>	<b>74,00</b>	<b>36,72</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>7.542.000,00</b>	<b>5.581.180,00</b>	<b>1.960.820,00</b>	<b>74,00</b>	<b>36,72</b>		
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
121	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.097.759,05	2.655.000,00	1.572.072,48	1.082.927,52	59,21	30,84		
	01 00 Приходи из буџета	5.097.759,05	2.655.000,00	1.572.072,48	1.082.927,52	59,21	30,84		
122	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	470.000,00	198.700,00		198.700,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	470.000,00	198.700,00		198.700,00	0,00	0,00		
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>5.567.759,05</b>	<b>2.853.700,00</b>	<b>1.572.072,48</b>	<b>1.281.627,52</b>	<b>55,09</b>	<b>28,24</b>		
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001</b>	<b>5.567.759,05</b>	<b>2.853.700,00</b>	<b>1.572.072,48</b>	<b>1.281.627,52</b>	<b>55,09</b>	<b>28,24</b>		
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
123	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.544.771,10	32.686.192,78	30.093.613,41	2.592.579,37	92,07	48,90		
	01 00 Приходи из буџета	61.544.771,10	32.686.192,78	30.093.613,41	2.592.579,37	92,07	48,90		
124	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.016.514,02	5.850.828,51	5.386.754,61	464.073,90	92,07	48,90		
	01 00 Приходи из буџета	11.016.514,02	5.850.828,51	5.386.754,61	464.073,90	92,07	48,90		
125	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.130.688,98	370.000,00	301.780,50	68.219,50	81,56	26,69		
	01 00 Приходи из буџета	1.130.688,98	370.000,00	301.780,50	68.219,50	81,56	26,69		
126	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.652.613,73	880.000,00	108.282,23	771.717,77	12,30	6,55		
	01 00 Приходи из буџета	1.652.613,73	880.000,00	108.282,23	771.717,77	12,30	6,55		
127	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.533.953,15	1.425.000,00	1.185.997,89	239.002,11	83,23	46,80		
	01 00 Приходи из буџета	2.533.953,15	1.425.000,00	1.185.997,89	239.002,11	83,23	46,80		
128	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	315.000,00	60.000,00	53.477,44	6.522,56	89,13	16,98		
	01 00 Приходи из буџета	315.000,00	60.000,00	53.477,44	6.522,56	89,13	16,98		
129	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	296.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	296.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
130	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	160.000,00	126.124,89	33.875,11	78,83	42,04		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	160.000,00	126.124,89	33.875,11	78,83	42,04		
131	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.664.562,05	2.800.000,00	1.852.608,52	947.391,48	66,16	24,17		
	01 00 Приходи из буџета	7.664.562,05	2.800.000,00	1.852.608,52	947.391,48	66,16	24,17		
132	426 МАТЕРИЈАЛ	25.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	25.000,00			0,00		0,00		
133	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
1016	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.750.078,00	29.750.078,00	29.750.078,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00 Приходи из буџета	29.750.078,00	29.750.078,00	29.750.078,00	0,00	100,00	100,00		



Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
134	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									9.189.053,06	4.850.000,00	4.103.286,81	746.713,19	84,60	44,65
	01 00	Приходи из буџета									9.189.053,06	4.850.000,00	4.103.286,81	746.713,19	84,60	44,65
135	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									75.000,00	25.000,00	1.660,00	23.340,00	6,64	2,21
	01 00	Приходи из буџета									75.000,00	25.000,00	1.660,00	23.340,00	6,64	2,21
136	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									500.000,00	500.000,00	261.565,07	238.434,93	52,31	52,31
	01 00	Приходи из буџета									500.000,00	500.000,00	261.565,07	238.434,93	52,31	52,31
137	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
1038	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									600.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									600.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111									126.614.234,09	79.384.099,29	73.225.229,37	6.158.869,92	92,24	57,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004									126.614.234,09	79.384.099,29	73.225.229,37	6.158.869,92	92,24	57,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607									132.181.993,14	82.237.799,29	74.797.301,85	7.440.497,44	90,95	56,59
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА														
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ														
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>														
138	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									31.000.000,00	3.576.877,70	2.550.000,00	1.026.877,70	71,29	8,23
	01 00	Приходи из буџета									31.000.000,00	3.576.877,70	2.550.000,00	1.026.877,70	71,29	8,23
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840									31.000.000,00	3.576.877,70	2.550.000,00	1.026.877,70	71,29	8,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003									31.000.000,00	3.576.877,70	2.550.000,00	1.026.877,70	71,29	8,23
10011004		ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА														
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>														
139	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									60.100.000,00	30.050.000,00	30.025.000,00	25.000,00	99,92	49,96
	01 00	Приходи из буџета									60.100.000,00	30.050.000,00	30.025.000,00	25.000,00	99,92	49,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840									60.100.000,00	30.050.000,00	30.025.000,00	25.000,00	99,92	49,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004									60.100.000,00	30.050.000,00	30.025.000,00	25.000,00	99,92	49,96
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>														
140	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									100.000,00	40.000,00	6.439,85	33.560,15	16,10	6,44
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00	40.000,00	6.439,85	33.560,15	16,10	6,44
141	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									10.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	8,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	8,00
142	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111									10.110.000,00	1.042.000,00	806.439,85	235.560,15	77,39	7,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005									10.110.000,00	1.042.000,00	806.439,85	235.560,15	77,39	7,98
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ														
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>														
143	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									360.000,00	10.000,00	4.340,00	5.660,00	43,40	1,21
	01 00	Приходи из буџета									360.000,00	10.000,00	4.340,00	5.660,00	43,40	1,21
144	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.241.115,00	1.841.115,00	521.984,28	1.319.130,72	28,35	8,36
	01 00	Приходи из буџета									6.241.115,00	1.841.115,00	521.984,28	1.319.130,72	28,35	8,36
145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									2.600.000,00	2.000.000,00	1.152.204,79	847.795,21	57,61	44,32
	01 00	Приходи из буџета									2.600.000,00	2.000.000,00	1.152.204,79	847.795,21	57,61	44,32
146	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									14.000.000,00	4.210.000,00	4.100.000,00	110.000,00	97,39	29,29
	01 00	Приходи из буџета									14.000.000,00	4.210.000,00	4.100.000,00	110.000,00	97,39	29,29

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
147	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	550.000,00	526.080,00	23.920,00	95,65	95,65
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	526.080,00	23.920,00	95,65	95,65
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>23.751.115,00</b>	<b>8.611.115,00</b>	<b>6.304.609,07</b>	<b>2.306.505,93</b>	<b>73,21</b>	<b>26,54</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006</b>	<b>23.751.115,00</b>	<b>8.611.115,00</b>	<b>6.304.609,07</b>	<b>2.306.505,93</b>	<b>73,21</b>	<b>26,54</b>
10014007		ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
148	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	150.000,00	140.000,00	10.000,00	93,33	7,00
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	150.000,00	140.000,00	10.000,00	93,33	7,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>7,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>7,00</b>
10014022		ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА						
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
1024	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	51.460,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	51.460,00					0,00
1025	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.501.537,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.501.537,00					0,00
1026	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	633.803,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	633.803,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022</b>	<b>2.186.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001</b>	<b>129.147.915,00</b>	<b>43.429.992,70</b>	<b>39.826.048,92</b>	<b>3.603.943,78</b>	<b>91,70</b>	<b>30,84</b>
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>						
149	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.193.595,35	8.550.000,00	8.531.652,08	18.347,92	99,79	56,15
	01 00	Приходи из буџета	15.193.595,35	8.550.000,00	8.531.652,08	18.347,92	99,79	56,15
150	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.474.859,54	814.000,00	809.588,53	4.411,47	99,46	54,89
	01 00	Приходи из буџета	1.474.859,54	814.000,00	809.588,53	4.411,47	99,46	54,89
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111</b>	<b>16.668.454,89</b>	<b>9.364.000,00</b>	<b>9.341.240,61</b>	<b>22.759,39</b>	<b>99,76</b>	<b>56,04</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001</b>	<b>16.668.454,89</b>	<b>9.364.000,00</b>	<b>9.341.240,61</b>	<b>22.759,39</b>	<b>99,76</b>	<b>56,04</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602</b>	<b>16.668.454,89</b>	<b>9.364.000,00</b>	<b>9.341.240,61</b>	<b>22.759,39</b>	<b>99,76</b>	<b>56,04</b>
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
980		<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>						
151	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.832.019,85	23.000.000,00	20.067.724,96	2.932.275,04	87,25	44,76
	01 00	Приходи из буџета	44.832.019,85	23.000.000,00	20.067.724,96	2.932.275,04	87,25	44,76
152	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.024.931,55	4.117.000,00	3.592.122,60	524.877,40	87,25	44,76
	01 00	Приходи из буџета	8.024.931,55	4.117.000,00	3.592.122,60	524.877,40	87,25	44,76
153	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	250.000,00	156.162,00	93.838,00	62,46	31,23
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	156.162,00	93.838,00	62,46	31,23
154	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	200.000,00	67.145,00	132.855,00	33,57	5,17
	01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	200.000,00	67.145,00	132.855,00	33,57	5,17
155	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	530.000,00	465.514,60	64.485,40	87,83	46,55
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	530.000,00	465.514,60	64.485,40	87,83	46,55
156	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	60.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00					0,00

Ивор	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.
157	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									439.500,00	80.839,09	38.077,45	42.761,64	47,10	8,66
	01 00	Приходи из буџета									439.500,00	80.839,09	38.077,45	42.761,64	47,10	8,66
158	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									400.000,00	70.000,00	21.925,04	48.074,96	31,32	5,48
	01 00	Приходи из буџета									400.000,00	70.000,00	21.925,04	48.074,96	31,32	5,48
159	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.110.670,23	3.520.000,00	2.505.101,35	1.014.898,65	71,17	41,00
	01 00	Приходи из буџета									6.110.670,23	3.520.000,00	2.505.101,35	1.014.898,65	71,17	41,00
160	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									51.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									51.000,00			0,00		0,00
161	426	МАТЕРИЈАЛ									1.421.000,00	750.550,00	685.168,73	65.381,27	91,29	48,22
	01 00	Приходи из буџета									1.421.000,00	750.550,00	685.168,73	65.381,27	91,29	48,22
162	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00			0,00		0,00
163	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									5.683.256,16	2.711.700,00	2.345.396,20	366.303,80	86,49	41,27
	01 00	Приходи из буџета									5.683.256,16	2.711.700,00	2.345.396,20	366.303,80	86,49	41,27
164	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									15.000,00	5.000,00	830,00	4.170,00	16,60	5,53
	01 00	Приходи из буџета									15.000,00	5.000,00	830,00	4.170,00	16,60	5,53
165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									558.515,23			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									558.515,23			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980									70.396.893,02	35.235.089,09	29.945.167,93	5.289.921,16	84,99	42,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001									70.396.893,02	35.235.089,09	29.945.167,93	5.289.921,16	84,99	42,54
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ															
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>															
166	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									9.500.000,00	4.082.000,00	3.151.036,11	930.963,89	77,19	33,17
	01 00	Приходи из буџета									9.500.000,00	4.082.000,00	3.151.036,11	930.963,89	77,19	33,17
167	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									430.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									430.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980									9.930.000,00	4.112.000,00	3.151.036,11	960.963,89	76,63	31,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002									9.930.000,00	4.112.000,00	3.151.036,11	960.963,89	76,63	31,73
20011003	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"															
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>															
168	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									370.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									370.000,00			0,00		0,00
169	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									2.700.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									2.700.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980									3.070.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003									3.070.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001									83.396.893,02	39.347.089,09	33.096.204,04	6.250.885,05	84,11	39,69
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ															
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									597.336.000,00	358.401.600,00	225.099.484,00	133.302.116,00	62,81	37,68
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе									597.336.000,00	358.401.600,00	225.099.484,00	133.302.116,00	62,81	37,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910									597.336.000,00	358.401.600,00	225.099.484,00	133.302.116,00	62,81	37,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001									597.336.000,00	358.401.600,00	225.099.484,00	133.302.116,00	62,81	37,68
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА															
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>															

Ивор 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.	
171	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.700.000,00	2.872.310,00		2.872.310,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	17.700.000,00	2.872.310,00		2.872.310,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	17.700.000,00	2.872.310,00	0,00	2.872.310,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	17.700.000,00	2.872.310,00	0,00	2.872.310,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	615.036.000,00	361.273.910,00	225.099.484,00	136.174.426,00	62,31	36,60
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.966.891.000,00	10.180.134.600,00	8.577.583.586,54	1.602.551.013,46	84,26	50,55
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	16.966.891.000,00	10.180.134.600,00	8.577.583.586,54	1.602.551.013,46	84,26	50,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	16.966.891.000,00	10.180.134.600,00	8.577.583.586,54	1.602.551.013,46	84,26	50,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	16.966.891.000,00	10.180.134.600,00	8.577.583.586,54	1.602.551.013,46	84,26	50,55
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.300.000,00	1.655.290,00	1.034.999,80	620.290,20	62,53	45,00
	01 00	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.655.290,00	1.034.999,80	620.290,20	62,53	45,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.300.000,00	1.655.290,00	1.034.999,80	620.290,20	62,53	45,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	2.300.000,00	1.655.290,00	1.034.999,80	620.290,20	62,53	45,00
20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.200.000,00	3.814.260,00	3.490.000,00	324.260,00	91,50	56,29
	01 00	Приходи из буџета	6.200.000,00	3.814.260,00	3.490.000,00	324.260,00	91,50	56,29
175	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.850.000,00	2.333.855,00	2.142.500,00	191.355,00	91,80	55,65
	01 00	Приходи из буџета	3.850.000,00	2.333.855,00	2.142.500,00	191.355,00	91,80	55,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	10.050.000,00	6.148.115,00	5.632.500,00	515.615,00	91,61	56,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	10.050.000,00	6.148.115,00	5.632.500,00	515.615,00	91,61	56,04
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	1.900.000,00	614.082,00	1.285.918,00	32,32	30,70
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.900.000,00	614.082,00	1.285.918,00	32,32	30,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	1.900.000,00	614.082,00	1.285.918,00	32,32	30,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	1.900.000,00	614.082,00	1.285.918,00	32,32	30,70
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	169.158.320,00	45.825.611,50	3.597.800,00	42.227.811,50	7,85	2,13
	01 00	Приходи из буџета	169.158.320,00	45.825.611,50	3.597.800,00	42.227.811,50	7,85	2,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	169.158.320,00	45.825.611,50	3.597.800,00	42.227.811,50	7,85	2,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	169.158.320,00	45.825.611,50	3.597.800,00	42.227.811,50	7,85	2,13
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
178	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	60,00
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	60,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	60,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	700.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	60,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	17.151.099.320,00	10.236.083.616,50	8.588.882.968,34	1.647.200.648,16	83,91	50,08
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>20041001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>								
920 <i>Средње образовање</i>								
179	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.681.444.000,00	4.608.866.400,00	3.696.721.068,63	912.145.331,37	80,21	48,13
		07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.681.444.000,00	4.608.866.400,00	3.696.721.068,63	912.145.331,37	80,21	48,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			7.681.444.000,00	4.608.866.400,00	3.696.721.068,63	912.145.331,37	80,21	48,13
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001			7.681.444.000,00	4.608.866.400,00	3.696.721.068,63	912.145.331,37	80,21	48,13
<b>20041002 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>								
920 <i>Средње образовање</i>								
180	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.610.560,17	6.770.098,37	6.294.638,61	475.459,76	92,98	59,32
		01 00 Приходи из буџета	10.610.560,17	6.770.098,37	6.294.638,61	475.459,76	92,98	59,32
181	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.400.000,00	2.107.820,00	2.050.000,00	57.820,00	97,26	60,29
		01 00 Приходи из буџета	3.400.000,00	2.107.820,00	2.050.000,00	57.820,00	97,26	60,29
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			14.010.560,17	8.877.918,37	8.344.638,61	533.279,76	93,99	59,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002			14.010.560,17	8.877.918,37	8.344.638,61	533.279,76	93,99	59,56
<b>20041004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА</b>								
920 <i>Средње образовање</i>								
182	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	1.655.750,00	478.200,00	1.177.550,00	28,88	19,13
		01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	1.655.750,00	478.200,00	1.177.550,00	28,88	19,13
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			2.500.000,00	1.655.750,00	478.200,00	1.177.550,00	28,88	19,13
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004			2.500.000,00	1.655.750,00	478.200,00	1.177.550,00	28,88	19,13
<b>20041005 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>								
920 <i>Средње образовање</i>								
183	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.805.000,00	16.380.251,50	308.218,00	16.072.033,50	1,88	0,61
		01 00 Приходи из буџета	50.805.000,00	16.380.251,50	308.218,00	16.072.033,50	1,88	0,61
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920			50.805.000,00	16.380.251,50	308.218,00	16.072.033,50	1,88	0,61
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005			50.805.000,00	16.380.251,50	308.218,00	16.072.033,50	1,88	0,61
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004			7.748.759.560,17	4.635.780.319,87	3.705.852.125,24	929.928.194,63	79,94	47,83
<b>2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>								
<b>20071003 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>								
960 <i>Помоћне услуге образовању</i>								
184	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	245.000.000,00	147.000.000,00	123.881.759,42	23.118.240,58	84,27	50,56
		07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	245.000.000,00	147.000.000,00	123.881.759,42	23.118.240,58	84,27	50,56
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			245.000.000,00	147.000.000,00	123.881.759,42	23.118.240,58	84,27	50,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003			245.000.000,00	147.000.000,00	123.881.759,42	23.118.240,58	84,27	50,56
<b>20071004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>								
960 <i>Помоћне услуге образовању</i>								
185	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.828.174,00	171.826,00	91,41	91,41
		01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.828.174,00	171.826,00	91,41	91,41
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			2.000.000,00	2.000.000,00	1.828.174,00	171.826,00	91,41	91,41
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004			2.000.000,00	2.000.000,00	1.828.174,00	171.826,00	91,41	91,41
<b>20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>								
960 <i>Помоћне услуге образовању</i>								
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	183.000.000,00	88.925.500,00	85.983.719,00	2.941.781,00	96,69	46,99
		01 00 Приходи из буџета	183.000.000,00	88.925.500,00	85.983.719,00	2.941.781,00	96,69	46,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			183.000.000,00	88.925.500,00	85.983.719,00	2.941.781,00	96,69	46,99

Извој финансијара Економска 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.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005</b>		<b>183.000.000,00</b>	<b>88.925.500,00</b>	<b>85.983.719,00</b>	<b>2.941.781,00</b>	<b>96,69</b>	<b>46,99</b>
<b>20071006</b>	<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА</b>						
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
<b>187</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>16.876.000,00</b>	<b>5.496.924,80</b>	<b>3.013.745,00</b>	<b>2.483.179,80</b>	<b>54,83</b>	<b>17,86</b>
	01 00 Приходи из буџета	16.876.000,00	5.496.924,80	3.013.745,00	2.483.179,80	54,83	17,86
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>16.876.000,00</b>	<b>5.496.924,80</b>	<b>3.013.745,00</b>	<b>2.483.179,80</b>	<b>54,83</b>	<b>17,86</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006</b>	<b>16.876.000,00</b>	<b>5.496.924,80</b>	<b>3.013.745,00</b>	<b>2.483.179,80</b>	<b>54,83</b>	<b>17,86</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007</b>	<b>446.876.000,00</b>	<b>243.422.424,80</b>	<b>214.707.397,42</b>	<b>28.715.027,38</b>	<b>88,20</b>	<b>48,05</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600</b>	<b>26.338.366.136,2</b>	<b>15.658.481.152,2</b>	<b>12.897.183.950,4</b>	<b>2.761.297.201,83</b>	<b>82,37</b>	<b>48,97</b>
			2	5	2		
<b>0601</b>	<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА</b>						
<b>2001</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА</b>						
<b>20011005</b>	<b>РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА</b>						
<b>980</b>	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
<b>188</b>	<b>411</b> <b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>12.271.081,25</b>	<b>6.193.000,00</b>	<b>5.444.335,58</b>	<b>748.664,42</b>	<b>87,91</b>	<b>44,37</b>
	01 00 Приходи из буџета	12.271.081,25	6.193.000,00	5.444.335,58	748.664,42	87,91	44,37
<b>189</b>	<b>412</b> <b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.196.523,54</b>	<b>1.201.920,00</b>	<b>974.536,13</b>	<b>227.383,87</b>	<b>81,08</b>	<b>44,37</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.196.523,54	1.201.920,00	974.536,13	227.383,87	81,08	44,37
<b>190</b>	<b>413</b> <b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>255.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>57.412,52</b>	<b>79.587,48</b>	<b>41,91</b>	<b>22,51</b>
	01 00 Приходи из буџета	230.000,00	115.000,00	57.412,52	57.587,48	49,92	24,96
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
<b>191</b>	<b>414</b> <b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.688.525,00</b>	<b>1.316.349,00</b>	<b>378.275,00</b>	<b>938.074,00</b>	<b>28,74</b>	<b>22,40</b>
	01 00 Приходи из буџета	750.000,00	377.824,00	378.275,00	-451,00	100,12	50,44
	03 00 Социјални доприноси	938.525,00	938.525,00		938.525,00	0,00	0,00
<b>192</b>	<b>415</b> <b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.312.203,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>349.380,07</b>	<b>83.619,93</b>	<b>80,69</b>	<b>26,63</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.207.203,00	413.000,00	349.380,07	63.619,93	84,60	28,94
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	55.000,00					0,00
<b>193</b>	<b>421</b> <b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>515.000,00</b>	<b>205.827,92</b>	<b>131.465,04</b>	<b>74.362,88</b>	<b>63,87</b>	<b>25,53</b>
	01 00 Приходи из буџета	470.000,00	177.827,92	123.633,95	54.193,97	69,52	26,31
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	35.000,00	18.000,00	7.694,96	10.305,04	42,75	21,99
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	136,13	9.863,87	1,36	1,36
<b>194</b>	<b>422</b> <b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>93.059,54</b>	<b>156.940,46</b>	<b>37,22</b>	<b>20,68</b>
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	45.123,00	154.877,00	22,56	22,56
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00					0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00	50.000,00	47.936,54	2.063,46	95,87	31,96
<b>195</b>	<b>423</b> <b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.295.331,99</b>	<b>1.325.783,12</b>	<b>425.552,53</b>	<b>900.230,59</b>	<b>32,10</b>	<b>18,54</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.960.331,99	1.070.783,12	411.381,53	659.401,59	38,42	20,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	140.000,00	13.846,00	126.154,00	9,89	6,29
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	115.000,00	115.000,00	325,00	114.675,00	0,28	0,28
<b>196</b>	<b>424</b> <b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>972.098,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	922.098,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
<b>197</b>	<b>425</b> <b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>135.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>68.120,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>80,14</b>	<b>50,46</b>
	01 00 Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	50.620,00	14.380,00	77,88	77,88
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	87,50	25,00

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.
198	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>1.129.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>37,36</b>	<b>19,65</b>			
	01 00	Приходи из буџета				740.000,00	325.000,00	205.530,00	119.470,00	63,24	27,77			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				230.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				159.000,00	159.000,00	16.370,00	142.630,00	10,30	10,30			
199	444	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>				<b>25.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	01 00	Приходи из буџета				15.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00					0,00			
200	465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>				<b>1.558.661,63</b>	<b>718.000,00</b>	<b>621.974,43</b>	<b>96.025,57</b>	<b>86,63</b>	<b>39,90</b>			
	01 00	Приходи из буџета				1.558.661,63	718.000,00	621.974,43	96.025,57	86,63	39,90			
201	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>				<b>290.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2.426,94</b>	<b>157.573,06</b>	<b>1,52</b>	<b>0,84</b>			
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00					0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				260.000,00	160.000,00	2.426,94	157.573,06	1,52	0,93			
202	483	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>				<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
	01 00	Приходи из буџета				5.000,00					0,00			
203	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				<b>1.680.103,32</b>	<b>1.184.941,24</b>		<b>1.184.941,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01 00	Приходи из буџета				1.179.682,00	684.519,92		684.519,92	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				500.421,32	500.421,32		500.421,32	0,00	0,00			
204	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>				<b>170.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>				<b>26.948.527,73</b>	<b>13.924.821,28</b>	<b>8.768.437,78</b>	<b>5.156.383,50</b>	<b>62,97</b>	<b>32,54</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005</b>				<b>26.948.527,73</b>	<b>13.924.821,28</b>	<b>8.768.437,78</b>	<b>5.156.383,50</b>	<b>62,97</b>	<b>32,54</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001</b>				<b>26.948.527,73</b>	<b>13.924.821,28</b>	<b>8.768.437,78</b>	<b>5.156.383,50</b>	<b>62,97</b>	<b>32,54</b>			
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601</b>				<b>26.948.527,73</b>	<b>13.924.821,28</b>	<b>8.768.437,78</b>	<b>5.156.383,50</b>	<b>62,97</b>	<b>32,54</b>			
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06</b>				<b>26.365.314.663,9</b>	<b>15.672.405.973,5</b>	<b>12.905.952.388,2</b>	<b>2.766.453.585,33</b>	<b>82,35</b>	<b>48,95</b>			
					<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>							

Имавр
финансирања
Економска
класификација
Број институције
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 Приходи из буџета	871.595.717,63	375.620.427,21	282.560.254,04	93.060.173,17	75,22	32,42
03 00 Социјални доприноси	938.525,00	938.525,00	0,00	938.525,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	390.000,00	39.040,96	350.959,04	10,01	4,88
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	597.336.000,00	358.401.600,00	225.099.484,00	133.302.116,00	62,81	37,68
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.893.335.000,00	14.936.001.000,00	12.398.186.414,59	2.537.814.585,41	83,01	49,81
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.309.421,32	1.054.421,32	67.194,61	987.226,71	6,37	5,13

**УКУПНО**

**26.365.314.663,95 15.672.405.973,53 12.905.952.388,20 2.766.453.585,33 82,35 48,95**



## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	15.200.000,00	5.581.180,00	9.618.820,00	36,72
2			0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.567.759,05	1.572.072,48	3.995.686,57	28,24
3					06071004	Администрација и управљање	126.614.234,09	73.225.229,37	53.389.004,72	57,83
4			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	2.550.000,00	28.450.000,00	8,23
5					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	30.025.000,00	30.075.000,00	49,96
6					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	806.439,85	9.303.560,15	7,98
7					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	23.751.115,00	6.304.609,07	17.446.505,93	26,54
8					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	140.000,00	1.860.000,00	7,00
9					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	2.186.800,00	0,00	2.186.800,00	0,00
10			1602	Уређење и управљање у систему правосудја	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	16.668.454,89	9.341.240,61	7.327.214,28	56,04
11			2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	70.396.893,02	29.945.167,93	40.451.725,09	42,54
12					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.930.000,00	3.151.036,11	6.778.963,89	31,73
13					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
14					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.948.527,73	8.768.437,78	18.180.089,95	32,54
15			2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	597.336.000,00	225.099.484,00	372.236.516,00	37,68
16					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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			2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	16.966.891.000,00	8.577.583.586,54	8.389.307.413,46	50,55
18					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	1.034.999,80	1.265.000,20	45,00
19					20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.050.000,00	5.632.500,00	4.417.500,00	56,04
20					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	614.082,00	1.385.918,00	30,70
21					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	169.158.320,00	3.597.800,00	165.560.520,00	2,13
22					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	420.000,00	280.000,00	60,00
23			2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	7.681.444.000,00	3.696.721.068,63	3.984.722.931,37	48,13
24					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.010.560,17	8.344.638,61	5.665.921,56	59,56
25					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	478.200,00	2.021.800,00	19,13
26					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	50.805.000,00	308.218,00	50.496.782,00	0,61
27			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	245.000.000,00	123.881.759,42	121.118.240,58	50,56
28					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.828.174,00	171.826,00	91,41
29					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	183.000.000,00	85.983.719,00	97.016.281,00	46,99
30					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.876.000,00	3.013.745,00	13.862.255,00	17,86
31		Укупно за раздео 06					<b>26.365.314.663,95</b>	<b>12.905.952.388,20</b>	<b>13.459.362.275,75</b>	<b>48,95</b>
32						<b>УКУПНО</b>	<b>26.365.314.663,95</b>	<b>12.905.952.388,20</b>	<b>13.459.362.275,75</b>	<b>48,95</b>

\* 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 2018. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. јуном 2018. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **2.365.398.328,73** динара, а извршени су расходи у износу од од **987.577.408,80** динара, (41,75% од плана).

**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 Приходи из буџета износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.098.501,00** динара (20,66% од плана).

**10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина**

Кроз ову програмску активност 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 се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.098.501,00** динара (20,66% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
МАЛИ ИЂОШ	ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ROSSWSSION	Дани свете Ане	80.000,00
ФЕКЕТИЋ	КУД ФЕКЕТИЋ	Рад глумачке дружине Шома	80.000,00
СКОРЕНОВАЦ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Учешће на такмичењу <i>Ваш лајош</i>	50.000,00
СТАРА МОРАВИЦА	КЛУБ ПРИЈАТЕЉА МЕЂУНАРОДНЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ 9+1	40. ЈУБИЛАРНИ МЕЂУНАРОДНИ ЛИКОВНИ КАМП И ИЗЛОЖБА	80.000,00
СУБОТИЦА	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	22. Ликовна колонија <i>Бунарић 2018</i>	20.000,00

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	23. Фестивал дечијег стваралаштва <i>Деца су украс света</i>	10.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	Ноћ музеја - 90 година од прве таванкудске <i>Дужијанце</i>	10.000,00
СОМБОР	УГ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Сламарско-сликарска колонија 2018	37.000,00
ТОВАРИШЕВО	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЧАРАИН	Свечана академија 20 година ромског језика у ОШ Милета Протић у Товаришеву	50.000,00
СУБОТИЦА	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА	Дани црногорске културе	22.834,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЧИРИКЉИ	Културне едукације Рома	30.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Фестивал хорског певања <i>Карпати</i>	50.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Гостовање у Словачкој на 6. Светском русинском фестивалу	13.000,00
РУМА	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	Учешће на 15. сусрету КУД-ова Матија Губец у Сотину, Хрватска	20.000,00
ИВАНОВО	УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИХ БУГАРА ИВАНОВО-БАНАТ	16. Међународни сусрет банатских Бугара-Палћена	10.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	УДРУЖЕЊЕ РОМА	Афирмација културе и уметности за децу и младе	50.000,00
АРАДАЦ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Постављање нове позоришне представе и обележавање јубилеја 130 година позоришта у Арадцу	50.000,00
ПЛАНДИШТЕ	УГ МАКЕДОНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАРДАР-ПЛАНДИШТЕ	Набавка и израда народне ношње	15.000,00
КОВАЧИЦА	УГ КОЛЕКТИВ КРЕАТИВНИХ АМАТЕРА	Постављање нове позоришне представе <i>Викенд</i>	60.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Прикупљање фотографских и документарних записа о колонизацији Црногораца у Војводини 1945-1948.	17.834,00
БЕЧЕЈ	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Издавање ЦД изворних народних песама	80.000,00
АДА	ДРУШТВО ЗА НЕГУ ТРАДИЦИЈЕ ВАДВИРАГ	24. Фолклорни камп <i>Вадвираг</i>	80.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Радионице и предавања за децу, омладину и одрасле заинтересоване за осликавање традиционалних ускршњих писаница	11.000,00
ПЛАВНА	ХКУПД МАТОШ	2. Дечији етно камп	20.000,00

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	50. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	50.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	57. Црвена ружа	50.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	84. Дужионица	20.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	У потрази за црногорским културним реликтима - путописи	22.833,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД TISZAGYONGYE	42. Дуриндо и 55. Ђенђешбокрета	300.000,00
ВРШАЦ	УГ БАНАТИК АРТ	4. Фестивал духовне хорске музике <i>Te deum laudamus</i>	20.000,00
ТЕМЕРИН	КОЛОНИЈА ТАКТ	39. Ликовна колонија ТАКТ	50.000,00
СУБОТИЦА	ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ ДУХОВНИХ ПЕСАМА ХОСАНАФЕСТ	Фестивал духовних песама <i>Све за младе</i>	30.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Рад секције луткарског позоришта	80.000,00
НОВИ САД	УГ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	12. Дани македонске културе у Новом Саду	15.000,00
ВОЈЛОВИЦА	МКУД ТАМАШИ АРОН	24. Војловачки жетелачки дани	100.000,00
КУЛА	МКЦ НЕПКЕР	150 јубилеј МКЦ Непкер	100.000,00
РУСКО СЕЛО	ТОРОНТАЛ МОК И ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	18. Етно камп стари занати	200.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Годишњи концерт друштва поводом 15. година оснивања	39.000,00
БАНАТСКО НОВО СЕЛО	КУД Д.А.К.	Набавка народне ношње и трошкови гостовања	20.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	25. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва ЗхЂ	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Уређење буњевачко шокачке библиотеке Иван Кујунџић	30.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	7. семинар буњевачког стваралаштва	20.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	33. Сазив прве колоније наиве у техници сламе	20.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове позоришне представе	60.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО ДРАМСКИХ ПЕДАГОГА МАЂАРА	11. Сусрет дечијег драмског стваралаштва	100.000,00
ДОБРИЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Набавка и израда народне ношње	80.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВАЧКИХ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА	Учешће на међународној ликовној колонији у Словачкој Републици	60.000,00
СЕНТА	ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР ЦИ-ФИ	9. Дечији фестивал <i>Море осмеха</i>	80.000,00

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурс <i>Гион Нандор</i>	75.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	17. дечији фестивал <i>Веселинка</i>	20.000,00
МАЛИ ИЂОШ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Путујућа плесна кућа	80.000,00
АЛИБУНАР	САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА РУМУНА У АПВ	46. Позоришни дани Румуна у АПВ	40.000,00
РУМА	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	Годишњи концерт великог оркестра	25.000,00
СУБОТИЦА	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Турнеје и гостовања фолклорне секције	50.000,00
НИКИНЦИ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Учешће на фестивалима	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ И ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Програм Центра у 2018	100.000,00
СУБОТИЦА	НЕМАЧКА ФОНДАЦИЈА - DEUTSCHE STIFTUNG	Едукације – промоција немачких културних обичаја	25.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	18. Фестивал буњевачких песама	20.000,00
НОВИ САД	ХКУПД СТАНИСЛАВ ПРЕПЕК	Манифестација Препекова пролећа	20.000,00
СРБОБРАН	КЛУБ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ВОЈВОДИНЕ	Рад глумачке групе Лилиомфи	50.000,00
			3.098.501,00

### **1201 програм - Уређење и развој система у области културе и информисања**

#### **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 Приходи из буџета у износу од 75.765.608,68 динара, а извршена су у износу од **28.770.983,23** динара (37,97% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 48.514.031,70 динара, а извршена су у износу од **19.700.724,37** динара, (40,61% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 8.684.011,67 динара, а извршена су у износу од **3.526.429,64** динара, (40,61% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 327.500,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **98.749,50** динара (30,15% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.528.089,42 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **233.081,99** динара (15,25% од плана).

Средства за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од 47.433,20 динара (9,49% од плана).

Средства за исплату отпремнина и помоћи планирана су у износу од 778.089,42 динара, а извршена су у износу од 149.774,00 динара (19,25% од плана).

Средства за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршена су у износу од 35.874,79 динара (14,35% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.493.241,94 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **495.279,39** динара (33,17% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 275.560,00 динара, а извршена су у износу од **115.075,61** динара (41,76% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове закупа имовине и опреме у износу од **181.776,00** динара (29,22% од плана).

Средства за закуп имовине и опреме планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена су у износу од 181.776,00 динара (30,30% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 200.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.827.508,00 динара, а извршена су на име услуга информисања и стручних услуга, у износу од 1.882.984,39 динара (27,58% од плана).

Средства за услуге информисања планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од 349.812,00 динара (99,95% од плана).

Средства за стручне услуге планирана су у износу од 6.277.508,00 динара, а извршена су у износу од 1.533.172,39 динара (24,42% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 20.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 655.000,00 динара, а извршено је **165.651,58** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (25,29% од плана).

Средства за материјале за образовање и усавршавање запослених планирана су у износу од 635.000,00 динара, а извршена су у износу од 165.651,58 динара (26,09% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 6.041.165,95 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **2.360.190,76** динара, (39,07% од плана).

**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 5.000,00 динара, извршење није реализовано.

**Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 6.000,00 динара, извршење није реализовано.

**Средства за нематеријалну имовину** планирана су у износу од 560.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.040,00** динара (1,97% од плана).

**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 се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 4.850.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.695.000,00** динара (34,95% од плана).

Средства су пренета:

Ред.бр.	Назив удружења	Износ у динарима
1.	Војводина тон Нови Сад	50.000,00
2.	Друштво књижевника Војводине Нови Сад	337.000,00
3.	Заједница професионалних позоришта Нови Сад	90.000,00
4.	Савез драмских уметника Војводине Нови Сад	
5.	СУЛУВ Нови Сад	337.000,00
6.	УПИДИВ Нови Сад	337.000,00
7.	Удружење балетских уметника Војводине Нови Сад	50.000,00
8.	Удружење композитора Војводине Нови Сад	187.000,00
9.	Удружење филмских и ТВ радника Војводине Нови Сад	
10.	Фото кино и видео савез Војводине Нови Сад	
11.	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад	120.000,00
12.	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	187.000,00
		1.695.000,00

**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 у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.360.000,00** динара (23,60% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Реконструкција фасаде на објекту НБ Стојан Трумић	400.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра- друга фаза	1.000.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР-ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Археолошка истраживања средњовековног локалитета Шуваков салаш - Клиса 2018	150.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	50.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Дигитализација и модернизација сталне поставке	510.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	250.000,00
			2.360.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **750.000,00** динара (9,38% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	70 година формирања СУБНОР-а и неговање традиције НОР-а	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Словаки и Велика народна скупштина 1918. године	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Дигитализације некњижне грађе и постављање приступачне звучне библиотеке за слепе на веб сајт	150.000,00
ПАНЧЕВО	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Конзервација заставе Српског војводства из 1848.	200.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	Улога општине Нови Бечеј у процесу присаједињења Баната Краљевини Србије 25.11.1918.	100.000,00
			750.000,00

**12021003 Програмска активност** - *Подршка развоју библиотечко-информационе делатности*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 4.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **280.000,00** динара (6,36% од годишњег плана)

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЦ	Матична делатност	40.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Матична делатност	40.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Матична делатност	40.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
ПАНЧЕВО	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Матична делатност	40.000,00
			280.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 12.500.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **893.000,00** динара (25,94% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Програмска активност	100.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Програмска активност	350.000,00
СУБОТИЦА	УК ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БУЊЕВАЦА	Суфинансирање дела текућих расхода и издатака	443.000,00
			893.000,00

**12021006 Програмска активност** - *Подршка програмима Матице српске у области културе*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **858.670,00** динара (40,22% од плана).

**12021007 Програмска активност** - *Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.250.000,00** динара (35,71% од плана).

**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 члан 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 Приходи из буџета и износе 29.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.750.000,00** динара (5,93% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СУБОТИЦА	МКЦ НЕПКЕР	10. МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС И ИЗЛОЖБА EX LIBRIS ЗА МЛАДЕ	100.000,00
ВРБАС	ОПШТИНА ВРБАС	Набавка пројектне документације за потребе изградње Дома културе у Равномо Селу	1.000.000,00
КОВАЧИЦА	НАИВА АРТ КУЛТ	Четири великана ковачичке наиве	100.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде 2018-SFW 2018	200.000,00
НОВИ САД	БЕЛ АРТ КОНТАКТ	Дунавски дијалози 2018	350.000,00
			1.750.000,00

**12031002 Програмска активност** - *Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 49.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **37.490.960,00** динара (76,51% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	ZILLION FILM	Равно Село Филм фестивал	4.000.000,00
БЕОГРАД	КОШУТЊАК ФИЛМ ДОО	Дугометражни играни филм <i>Светозарје српско</i>	25.000.000,00
БЕОГРАД	БЕОМЕДИЈА МАРКЕТИНГ КРЕАТИВНА ПРОДУКЦИЈА	Играно - документарна серија Великани српске Војводине	8.490.960,00
			37.490.960,00

**12031003 Програмска активност** – *Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва*

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 21.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.830.000,00** динара (26,87% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СУБОТИЦА	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	Тандрчак и његово благо 10	50.000,00
МОКРИН	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	33. Меморијал Мирослав Антић	100.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Ђорђе Ђурић, Историја српског народа Симеона Пишчевића, књига	250.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВОЈВОДИНЕ	Објављивање књиге, <i>Глас тишине</i>	300.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Часопис <i>Ревивија Дужијанца</i>	20.000,00
НОВИ САД	СРПСКИ ФИЛОЗОФСКИ ФОРУМ	Часопис <i>Филозофеме</i>	170.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Милисав Савић, <i>Доктора Валентина и Симонете повест чудноватих догађаја у Србији</i> , књига	200.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	МАЛО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО	ЛОГОРИ - Сајмиште, Кустодија, Јасеновац, књига	180.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРБАСА	50. Фестивал поезије младих	100.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	АГЕНЦИЈА NIKASSO-NM	Тихомир Остојић, <i>Питања српске књижевности 18. и 19. века</i> , књига	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис <i>Улазница</i>	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Јоаким Чапко, <i>Трн испод нокта</i> , књига	40.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Антал Силард, <i>Поруке са зидова</i> , књига	160.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Мариоара Стојановић, <i>Кућа од песка</i> , књига	70.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	др Бриндуш Жујка, <i>Поглед на детињство</i> , књига	70.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Ведран Хорвацки, <i>Слика из бескраја</i> , књига	60.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ЗЕНТА	Калман Фехер, <i>Чокански бревијар</i> , књига	70.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	<i>Нова ријеч</i> , часопис	140.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	<i>Лумина</i> , часопис	60.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	<i>Ровина</i> , породични магацин	70.000,00

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Михал Ђуга, <i>Небеске охне</i> , књига	80.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУР ЈАКШИЋ	Липарске вечери	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	<i>Сунчани сат</i> , часопис	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	27. Фестивал беседништва - <i>Сирмијум светлост речи</i>	150.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Часопис <i>Златна греда</i>	180.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Објављивање часописа <i>Видело</i>	80.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Меланија Римар, <i>Пут у свет</i>	40.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Михал Рмач, <i>Дуга изнад Дунава</i>	40.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Објављивање књиге: Католички календар/Годишњак Суботичка Даница	20.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Слово љубве на Арачи	250.000,00
ПАНЧЕВО	АГЕНЦИЈА МАЛИ НЕМО	Часопис <i>Свеске</i>	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Ахнета Бучко Папархаи, <i>Тамо где сунце излази</i>	40.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис <i>Невен</i>	250.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис <i>Мали Невен</i>	250.000,00
СУБОТИЦА	ИП РРОМАНЕ ПУСТИКА-РОМСКЕ КЊИГЕ	Алија Краснићи, <i>Најлепше бајке света 2 Антологија</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	<i>Шветлосц</i> , часопис	40.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	61. јунског програм фестивала Змајеве дечије игре	700.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	<i>Пречански Срби до слома Аустроугарске</i> , књига	300.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Бојан Бабић <i>Јаху</i> , књига	50.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Бојана Ковачевић Петровић, Карлос Фуентес, <i>У потрази за идентитетом</i> , књига	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Песничка штафета	200.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	Часопис <i>Цена</i>	200.000,00
			5.830.000,00

**12031004 Програмска активност – Подрика развоју музичког стваралаштва**

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 23.050.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.650.000,00** динара (28,85% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СИРМИУМАРТ	SM Jazz - blues spring fest	200.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ	Музичка радионица за особе са инвалидитетом <i>Звучни сноп</i>	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УМЕТНИЧКО УДРУЖЕЊЕ КРАЊЧЕВИЋ	5. Фестивал пијанизма	100.000,00
НОВИ САД	УГ ЦЕНТАР ИНТЕГРА 21	Гитаријада Војводине	200.000,00
ПАЛИЋ	УГ КООПЕРАТИВА АШЦ	Фестивал SUMMER 3P	400.000,00
СОМБОР	УДРУЖЕЊЕ ЗЕЛЕНИ ГРАД	Осми Green Town џез фестивал	100.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ	Фестивал Бечеј ноћу	500.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ЕПАРХИЈА СРЕМСКА - САБОРНА ЦРКВА СВ ОТАЦ НИКОЛАЈ	Фестивал хорске музике <i>Корнелије</i>	150.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Гала концерт поводом 15 година уметничког рада	400.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2018	2.000.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	12. Војвођански фестивал класичне гитаре	300.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал <i>Слободан Бурсаћ</i>	200.000,00
НОВИ САД	УГ НУР-СВЕТЛОСТ	<i>Улица отвореног срца-Бајрамска софа у Новом Саду</i>	300.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе 2018	600.000,00
СУБОТИЦА	ФОНДАЦИЈА ТИЈАНА ЈУРИЋ	4. фестивал <i>Глас анђела - Тијана Јурић</i>	500.000,00
НОВИ САД	ХОР СВЕТИ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ	Ораторизација опере <i>Легенда о невидљивом граду Китџу</i>	250.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЋ	СОМУС - Сомборске музичке свечаности	300.000,00
			6.650.000,00

**12031005 Програмска активност** – *Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра*

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 11.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.200.000,00** динара (54,39% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	САВЕТ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	14. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
СОМБОР	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	26. Позоришни маратон	400.000,00
НОВИ САД	ЗАДУЖБИНА ПРЕДРАГ ПЕЂА ТОМАНОВИЋ	Награда за изузетан рад на раду и образовању	100.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ	Трошкови гостовања у Астани	600.000,00

НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	ИНФАНТ	300.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	63. Стеријино позорје	1.300.000,00
КИКИНДА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА	Продукција представе <i>Миргород</i>	500.000,00
			6.200.000,00

**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 из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **25.500.000,00** динара (50,00% од годишњег плана).

Средства су пренета:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара  | 7.500.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 5.000.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна  | 4.700.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина  | 3.300.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата  | 5.000.000,00 динара. |

**12034008 Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ**

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **850.000,00** динара (38,64% од годишњег плана).

Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ реализује се други пут у 2018. години (први пут је реализован 2017. године). Средства се додељују путем јавног конкурса. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	КУД СРЕМАЦ	Змајево пролеће	150.000,00
АЛИБУНАР	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР	Банат фест	200.000,00
ОМОЉИЦА	ДОМ КУЛТУРЕ ВУК КАРАЦИЋ	Манифестација Жисел	100.000,00
СТАПАР	МЕСНА КПЗ СТАПАР	22. Великогоспојинске вечери - Стапар 2017	200.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	TERRA VIVA	200.000,00
			850.000,00

## **Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања**

Средства су планирана за 2018. годину у укупном износу од 380.512.523,52 динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **195.634.285,45** динара што је **51,41%** од плана.

### **1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања**

#### **12011002 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 у износу од 22.767.273,52 динара, а извршена су у износу од **9.131.660,45** динара (40,11% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 11.817.274,35 динара, а извршена су у износу од **5.918.786,25** динара, (50,09% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.115.292,11 динара, а извршена су у износу од **1.059.462,83** динара, (50,09% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 90.325,50 динара, а извршена су у укупном износу од 22.965,00 динара (25,42% од плана) за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, и за новогодишње поклоне за децу запослених.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 550.000,00 динара. а извршена су у укупном износу од **31.230,24** динара (5,68% од плана). За помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом планирано је 150.000,00 динара а извршено 31.230,24 (20,82% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 386.790,27 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **181.267,12** динара (46,86% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 73.350,00 динара. Извршења није било.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 549.000,00 динара, а извршена су у износу од **211.099,15** динара (38,45% од плана). За трошкове платног промета и банкарских услуга планирано је 19.000,00 динара а извршено 4.000,00 (21,05% од плана); за услуге комуникација планирано је 180.000,00 динара а извршено 70.099,15 динара (38,94% од плана). За остале трошкове планирано је 350.000,00 динара, а извршено на име накнаде Агенцији за привредне регистре 137.000,00 динара (39,14% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршено је **4.263,46** динара (1,71% од плана) за трошкове путовања у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.202.550,00 динара, а извршено је **647.299,84** динара (15,40% од плана). За административне услуге планирано је 20.000,00 динара,



а извршења није било; за компјутерске услуге планирно је 10.000,00 динара, а извршења није било; за услуге образовања и усавршавања запослених планирано је 100.000,00 динара, а извршено 7.000,00 динара (7,00% од плана); за услуге информисања планирно је 850.000,00 динара а реализовано 497.226,00 динара (58,50% од плана): средства у износу од 199.996,80,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), а 297.229,20 динара за објављивање огласа. За стручне услуге планирно је 3.222.550,00 динара, а извршено 143.073,84 динара (4,44% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и допунском раду.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а извршено је **75.933,93** динара (29,21% од плана). За административни материјал планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било; За материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је 250.000,00 динара а извршено 75.933,93 динара (30,37% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.444.691,29 динара, а извршено је **979.352,63** динара (40,06% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и 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 **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 15.000,00 динара, а извршења није било.

#### **1204 Програм - Систем јавног информисања**

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 ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

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 износе 357.745.250,00 динара, а извршена су у износу од **186.502.625,00** динара (52,13 % од годишњег плана).

Средства су додељена приватним предузећима издавачима медија, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама, путем јавног конкурса, а на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 55.200.000,00 динара, а реализовано је **27.180.000,00** динара (49,24% од плана).

**Субвенције приватним предузећима** планиране су у износу од 44.900.000,00 динара, у овој суми су и средства од 2.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-26, а реализовано је **22.000.000,00** динара (49,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија - Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Горан Јовичић пр Агенција за консалтинг, маркетинг и промоцију "Видео студио"	Пројекат "Веб страница www.panmeteoalarm.rs"	300.000,00
Студио за услуге у областима рачунарства Равница нет Рада Аничич ПР	Равница	100.000,00
Новинско издавачка кућа "Еликсир плус" доо	Едукацијом о превенцији хроничних болести ...	150.000,00
Дневник-Пољопривредник АД за новинско-издавачку делатност	Нематеријално културно наслеђе Срба и националних заједница у пољопривреди и селима Војводине	500.000,00
Дневник АД за новинско-издавачку делатност	Органска производња у функцији заштите здравља људи	800.000,00
Фабрика слова доо	Искуство различитости	900.000,00
НИП Срем медија Мцв доо	Религиј, мит и језик: Темељи српског националног идентитета	500.000,00
Локал медија доо	Сто година од присаједињења Војводине Србији	1.150.000,00
Магазин дани доо	2018 - пре сто година	650.000,00
НИД Компанија новости ад	Војводина у Србији	3.000.000,00
Дневник Војводина прес доо	Војводина у Великом рату	4.950.000,00
Стефан стрет доо	Речи, боје, звуци	400.000,00
Инвitem доо	Наталитет је приоритет	700.000,00
Радиодифузно предузеће 021 доо	Живети здраво је моје право	800.000,00
Еуро алфа експорт-импорт доо	Негујмо нашу ћирилицу	200.000,00

Радио Суботица - Szabadkai radio доо	Једнаки смо	550.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен пр	Допринос и суфинансирање ради одржавања и садржинског развоја "Vajdasag ma"	250.000,00
Сантос-комерц доо за радио-телевизијске активности увоз-извоз и услуге маркетинга	Емисија на мађарском језику <i>Kultúr oldal</i>	100.000,00
Информативно пропагандни програм центар Кула доо	150 година <i>Непкера</i>	100.000,00
Кристиан Дујмович ПР, Штампане интернет штампарија	Медијско праћење културно уметничких дешавања на територији Општине Темерин у години 2018 ...	200.000,00
Нове кикиндске новине доо	Страница на мађарском	100.000,00
АД за новинско-издавачку делатност "Зрењанин"	Глас Баната, странице на словачком језику	150.000,00
Привредно друштво Сремски радио доо	Под Фрушком гором - Pod Fruškom horou	150.000,00
Ирена Кукило ПР, производња аудио-визуелних производа Словмедиа	Из нашег угла... (Z našho uhla)	300.000,00
Информативно пропагандни програм центар Кула доо	Упознајмо себе	150.000,00
Радио телевизија Инђија доо	Радио програм Поглед	150.000,00
Радио Доњи Срем доо	Роми у Срему	100.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Вести на буњевачком - Висти	150.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Млади о себи - информативни садржаји за младе у листу Боцко	400.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Интернет продукција - Буњевачка рич	150.000,00
Коперникус радио телевизија Шид	Очување традиције и културе Словака и Русина	150.000,00
НИД Вршачка кула доо	Банатски весник, радионица за стране на језицима националних мањина	150.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Присаједињење Срема Краљевини СХС	1.000.000,00
Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију	Интеркултурална догађања	500.000,00
ДОО Линеа електроникс за производњу и услуге Нови Сад пословна јединица КТВ маркетинг Зрењанин КТВ телевизија	Сеоска разгледница	400.000,00
Делта телевизија доо за заступање, маркетинг и радио телевизијске активности	Равно кроз Војводину	1.000.000,00

Светлана Турчиновић пр производња аудио визуелних производа Подунавље артмедиа	Више од посла	200.000,00
Беомедија доо	"Мајска скупштина 1848. године"	500.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>22.000.000,00</b>

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 10.300.000,00 динара а реализовано је **5.180.000,00** динара (50,29% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

<b>Издавач медија- Корисник средстава</b>	<b>Назив пројекта</b>	<b>Додељена средства</b>
Удружење грађана за унапређење људских права и културу комуникације Центар за културу комуникације	Ко изађе последњи... (или Страх од пописа 2021.)	100.000,00
Удружење новинара "Еко вест"	Зелено информисање - животна средина је прва вест!	200.000,00
Удружење културних стваралаца Србије Завичај	Култура у селима Војводине	100.000,00
Удружење грађана Креативни културни клуб	Старчевачким шором - од неолита преко Банатске војне границе до савременог доба - Старчево на длану	150.000,00
Удружење грађана Радгост	Говоримо српски - чувајмо ћирилицу	200.000,00
Крајишки културно-информациони центар "Крајина"	КНН Крајишке новине	150.000,00
Савез Срба из региона	Српско коло	500.000,00
Удружење "Агропрофит"	Лист "Газдинство" - Путевима улагања АП Војводине у пољопривреду	150.000,00
УГ Градитељи	Како зауставити одумирање села у Јужном Банату са мањинским становништвом	150.000,00
Центар за тренинг и едукацију	Српска ћирилица моје писмо	100.000,00
Култури центар Гион Нандор Србобран	Ту смо сваки дан	200.000,00
Клуб Торђана	Tordai Újság - Неговање обичаја и матерњег језика	150.000,00
Хрватско културно друштво "Владимир Назор"	Недељна једносатна информативна радио емисија "Глас Хрвата"	250.000,00

Хрватска независна листа	Вијести на хрватском језику	100.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Чешки медијски центар - Студио Сунце	Незку Češky - поуке о језику	130.000,00
Удружење грађана Буњевачка матица	Знаменити Буњевци у улици Браће Радић која је заштићена	150.000,00
Буњевачки омладински центар	Радио емисија "Буњевачка рич"	250.000,00
UG Phralipe	Културно забавни програм у функцији социјализације младе ромске популације	120.000,00
Удружење немаца Кула	Радио емисија на немачком језику "Deutsches Wort"	130.000,00
Комитет знања Србије	100 година од присаједињења	250.000,00
Удружење- Арс академија	Водич кроз уметност и науку	150.000,00

Савез економиста Војводине	Информисање грађана о актуелним економским темама	500.000,00
Фондација Слобода штампе	Породични круг за жене	200.000,00
Радио "Благовесник"	Духовна и културна баштина града Сомбора	200.000,00
Епархија бачка СПЦ	100 година од присаједињења Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији	500.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>5.180.000,00</b>

**12041002 Програмска активност** - Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 8.000.000,00 динара а у извештајном периоду реализовано је **7.800.000,00** динара (97,50 % од плана):

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Заједничко веће општина Вуковар	Производња телевизијске емисије Хроника Славоније, Барање и западног Срема	1.650.000,00
Заједничко веће општина Вуковар	Новински лист "Извор"	1.000.000,00
Радио Банска коса доо	Циклус радио емисија "Православље Вера света"	1.000.000,00
Чувари српског идентитета	Срби града Осијека	300.000,00
Рапсодија доо за емитовање радијског програма и трговине	Јелек - емисија о језику, образовању и култури српске националне мањине у Републици Хрватској	1.000.000,00

Петкомерц доо	Мирис родног краја, чувар културно-историјског наслеђа, обичаја и традиције	200.000,00
Дифузија доо	Орфелинова ризница - Радијске емисије о познатим Србима родом из Хрватске, с нагласком на Захарија Орфелина	350.000,00
Метрополитен медија доо	Радио емисија "Цркве и манастири ризница ћириличног наслеђа у Црној Гори"	350.000,00
АНГ Црна Гора доо	Слободом до истине	350.000,00
Удружење ИН4С	ИН4С-Интернет журнал	300.000,00
Самоуправа Срба у Мађарској	Серија специјалних додатака Српских недељних новина	1.300.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>7.800.000,00</b>

**12041003 Програмска активност** - Унапређење професионалних стандарда  
**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршења није било.

**12041004 Програмска активност** - Јавно информисање осетљивих група  
**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **2.500.000,00** динара (50,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Савез глувих и наглувих Војводине	Глас тишине - Информативна и издавачка делатност у 2018. години	1.100.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	150.000,00
Савез слепих Војводине	"Виссзхонг" Звучни часопис за слепа на мађарском језику	150.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму за слепа и слабовида лица "Видици"	380.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа жене "Свет жене"	160.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	360.000,00
СУНЦОКРЕТ - Савез за церебралну и дечију парализу Војводине	СУНЦОКРЕТ - Заједно кроз живот	200.000,00
	<b>Укупно:</b>	<b>2.500.000,00</b>

**12041005 Програмска активност** - *Подршка јавном информисању националних мањина*

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од 288.045.250,00 динара, у овој суми су и средства од 10.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-1, а реализоване у износу од **149.022.625,00** динара (51,74% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

<b>КОРИСНИК</b>	<b>јануар-јун 2018. године</b>
<b>МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад</b>	<b>57.208.000,00</b>
"Мађар со"	48.548.000,00
"Кепеш ифјушаг"	4.464.000,00
"Јо пајташ"	3.036.000,00
"Мезешкалач"	1.160.000,00

<b>ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица</b>	<b>13.788.000,00</b>
"Хет нап"	13.788.000,00
<b>НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад</b>	<b>17.812.800,00</b>
"Хлас људу"	15.054.000,00
"Взлет"	1.266.000,00
"Зорњичка"	1.492.800,00
<b>НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево</b>	<b>17.586.000,00</b>
"Либертатаеа"	15.054.000,00
"Тинерета"	1.266.000,00
"Букурија копилор"	1.266.000,00
<b>НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад</b>	<b>16.320.000,00</b>
"Руске слово"	13.788.000,00
"Захратка"	1.266.000,00
"Мак"	1.266.000,00
<b>НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица</b>	<b>17.151.600,00</b>
"Хрватска ријеч"	15.054.000,00
"Кужиш"	909.600,00
"Хрцко"	1.188.000,00
<b>НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица</b>	<b>4.331.100,00</b>
"Буњевачке новине"	3.395.100,00
"Тандрчак"	936.000,00
<b>НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево</b>	<b>2.697.900,00</b>
"Македонска виделина"	2.697.900,00
<b>НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад</b>	<b>2.127.225,00</b>
"Ридне слово"	1.551.000,00
"Соловејко"	576.225,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>149.022.625,00</b>

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.

**12011004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама**

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 4.651.506,29 динара, а извршена су у износу од **1.715.151,62** динара (36,87% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.183.640,54 динара, а извршена су у износу од **1.305.970,87** динара, (41,02% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 569.871,66 динара, а извршена су у износу од **233.768,80** динара, (41,02% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 27.939,00 динара, а извршења није било.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 68.895,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **26.528,58** динара (38,51% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 58.255,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирана су средства од 52.500,00 динара, а извршења није било.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 390.405,09 динара, а извршена у износу од **148.883,37** динара (38,14% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

**1901 Програм – САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).



**19011002 Програмска активност** - Подршка раду црквама и верским заједницама

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 15.481.931,00 динара, а реализовано је **8.291.000,00** динара (53,55% од плана).

Епархија бачка	<i>Генерална скупштина Конференције европских црква</i>	4.838.000,00
Меџлис исламске бачки-Нови Сад	<i>пројекат "Социјало угрожени грађани су наш аманет"</i>	214.000,00
Грkokатоличка црква	<i>издавање књиге</i>	100.000,00
Римокатолички жупни уред "Пресвето Тројство" Сомбор	<i>ликовна колонија</i>	50.000,00
Манастир Беочин	<i>кречење конака</i>	70.000,00
Манастир Петковица	<i>ликовна колонија</i>	150.000,00
Храм Сабора српских Светитеља	<i>Сабор деце</i>	50.000,00
Добротворна фондација српске православне цркве "Човекољубље"- канцеларија за Срем	<i>добротворне активности фондације</i>	50.000,00
Јеврејска општина Нови Сад	<i>монографија</i>	100.000,00
Јеврејска општина Суботица	<i>издавање књиге</i>	204.000,00
Римокатоличка жупа "Рођење Бл. Дј. Марије" Нови Бановци	<i>санација цркве</i>	626.000,00
Румунска православна црква Стража	<i>грејна инсталација</i>	10.200,00
Српска православна црквена општина Ноћај	<i>постављање видео надзора</i>	26.000,00
Српска православна црквена општина Салаш Ноћајски	<i>постављање стазе око цркве</i>	26.000,00
Српска православна црквена општина Засавица	<i>кречење припрате</i>	25.000,00
Румунска православна црква Маргита	<i>реконструкција парохиског дома</i>	10.200,00
Румунска православна црква Мало Средиште	<i>замена столарије</i>	10.200,00
Словачка евангеличка а.в. Црквена општина Остојићево	<i>санација парохиског дома</i>	397.000,00
Српска православна црквена општина Мачванска Митровица	<i>ремонт црквеног звона</i>	26.000,00
Грkokатолички жупни уред Руски Крстур	<i>реконструкција звона</i>	214.000,00
Румунска православна црква Гребенац	<i>санација цркве</i>	50.000,00
Румунска православна црква Марковац	<i>санација парохиског дома</i>	10.200,00
Румунска православна црква Орешац	<i>санација црквене оgrade</i>	10.200,00
Румунска православна црква Николинци	<i>санација црквене зgrade</i>	60.000,00

Реформатска хришћанска црква-жупа Марадик	<i>набавка опреме</i>	214.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић" Нови Сад	<i>пројекат "Помоћ угроженима"</i>	500.000,00
Румунска православна саборна црква Вршац	<i>санација пратећег објекта</i>	150.000,00
Јеврејска општина Суботица	<i>издавање књиге</i>	100.000,00
		8.291.000,00

Средства су додељена традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

## **Глава 07 01 - Индиректни корисници у области културе**

### **1202 програм - Заштита културног наслеђа**

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), Закон о култури ("Сл. гласник РС, 72/09), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94), 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 **504.194.010,06** динара.

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **460.691.910,08** динара, а утрошена су у износу од **170.078.506,30** динара (36,92% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 222.937.625,55 динара, а извршена су у износу од **91.523.826,85** динара, (41,05% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 40.148.833,24 динара, а извршена су у износу од **16.376.320,01** динара, (40,79% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.565.105,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.792.296,42** динара (32,21% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 1.538.532,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.772.597,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.600.089,72** динара (38,39% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 5.915.500,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **2.945.813,94** динара (49,80% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 40.937.242,00 динара, а утрошена у износу од **18.340.410,39** динара (44,79% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 9.427.413,60 динара, а утрошена су у износу од **2.424.479,24** динара (25,72% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 29.929.683,00 динара, а утрошена у износу од **9.388.329,66** динара (31,37% од плана), за трошкове 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 31.800.693,03 динара, а утрошена су у износу од **4.347.275,88** динара (13,67% 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 8.360.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.132.765,57** динара (25,51% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 13.168.909,80 динара, а утрошена у износу од **4.258.032,89** динара (32,33% 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 170.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **14.231,78** динара (8,37% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 20.943.506,46 динара, а утрошена су средства у износу од **9.623.219,27** динара (45,95% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 100.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 295.366,00 динара, а утрошена су у износу од **43.382,00** динара (14,69% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 100.000,00 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 61.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 3.087.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.227.000,00** динара (39,75% од плана), за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 9.741.442,00 динара, а утрошена су у износу од **1.135.299,00** динара (11,65% од плана), за административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему и опрему за образовање, науку, културу и спорт.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 2.746.830,00 динара, а утрошена су у износу од **1.236.830,00** динара (45,03% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **3.680.000,00** динара. Средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 1.000.000,00 динара за наставак радова у Републици Хрватској, а утрошена су у износу од **500.000,00** динара и Музеј Војводине у износу од 2.680.000,00 динара за пројекте: *Музејска е-Свезналица, Археолошки парк Чуруг и Фотодокументација непокретних културних добара која припадају корпусу непорцењивог наслеђа средњовековне Србије*, средства није трошио у овом извештајном периоду.

**У оквиру буџетских средстава пренета су средства установама из извора 13 00 из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година** а то су средства трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије од Министарства културе из 2017. године и тај суфицит остварио је Покрајински завод за заштиту споменика културе за наставак радова у Републици Хрватској. Средства су утрошена у износу од **264.177,63** динара.

#### **Средства из донација**

Средства из донација остварена су у периоду јануар-јун 2018. године у укупном износу од **844.292,61** динара, из следећих извора:

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **51.092,61** динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског од Ротори Клуба **51.092,61** динара за институционалну чланарину -ICOM, средства су утрошена у целости.

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **793.200,00** динара а остварила је установа Музеј савремене уметности Војводине на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта *Прецртано*, а утрошена су у износу од **792.710,36** динара.

### **Додатна средства установа културе**

*Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **25.303.427,20 динара, и то:***

**Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси** у износу од **319.860,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода), средства су утрошена у целости;

**Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника** у износу од **24.940.267,20** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 17.843.739,72 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 905.204,65 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 6.191.322,83 динара) средства су утрошена у износу 13.327.434,49 динара;

**Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине** у износу од **43.300,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

**Средства суфицита из 2017. године** утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **1.000.710,68** динара.

### **12024023 Пројекат - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова**

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ . У оквиру пројекта средства су планирана у износу од **9.727.453,81** динара, и то из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5.057.500,00 динара, из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.832.178,81 динара, а из извора 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара и то за :

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус а у циљу "Јачања капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWB" који се финансира из програма Еразмус плус у периоду од 2017-2018). У оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.152.500,00 динара и из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 747.236,33 динара. **Средства су утрошена у износу од 550.684,56 динара** из извора 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година.

2. Пројекат PERFORMING MUSEUM (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа у циљу ревалоризације ресурса, колекција, метода рада музеја и развоја потенцијала стварањем нових знања и повезивања са различитим типовима публике и друштвеним темама; у оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.016.630,86 динара, а утрошено је **918.553,86** динара.
  
3. Пројекат RISK CHANGE (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2020) који се финансира из програма Креативна Европа са циљем истраживања социјално-политичких притисака условљених миграцијама становништва, променом места боравка, егзилем и слично, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе; у фокусу истраживања су медијске и пост-медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком у оквиру пројекта средства су планирана из извора 01 00 - приходи из буџета у износу од 2.837.775,00 динара, а из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.905.000,00 динара и из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 68.311,62 динара. **Средства су утрошена укупном износу од 728.749,84 динара** и то: 671.783,68 динара из извора 01 00 приходи из буџета и 56.966,16 динара из извора 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година.

#### 12025018 Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду

У оквиру пројекта планирана су средства у износу од **4.506.170,00** за капитално одржавање Музеја Војводине које подразумева реконструкцију, унапређење и модернизацију дела објекта Музеја Војводине у Новом Саду. **Средства нису трошена у овом извештајном периоду.**

#### **1203 програм - САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ**

Индијектни корисници у области стваралаштва су: *Српско народно позориште и Народно позориште –Narodno kazalište- Nepszínház Суботица*, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. *Завод за културу Војводине* 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*.

#### **12031006 Програмска активност - Подршка раду установа у области стваралаштва**

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања

по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.068.881.125,37** динара.

### **Буџетска средства**

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **874.418.910,31** динара, а утрошена су у износу од **371.199.437,41** динара, (42,45% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 471.887.120,34 динара, а извршена су у износу од **214.177.406,71** динара, (45,39% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 92.326.696,15 динара, а извршена су у износу од **41.217.996,05** динара, (44,64% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.191.666,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **3.052.530,46** динара (29,95% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 5.117.229,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **2.270.186,25** динара (44,36% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 19.172.010,50 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **9.811.583,26** динара (51,18% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 12.445.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.385.627,33** динара (19,17% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 70.485.800,00 динара, а утрошена у износу од **35.783.532,29** динара (50,77% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 5.137.000,00 динара, а утрошена су у износу од **613.928,84** динара (11,95% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 20.486.250,00 динара, а утрошена су у износу од **5.597.049,25** динара (27,32% од плана), за трошкове 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 70.751.386,82 динара, а утрошена су у износу од **27.107.978,94** динара (38,31% од плана), за услуге образовања, културе и спорта и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 9.230.400,00 динара, а утрошена су у износу од **864.663,60** динара (9,37% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 20.856.600,00 динара, а утрошена у износу од **3.684.712,54** динара (17,67% од плана), за административни материјал, 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 52.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 57.828.727,50 динара, а утрошена су у износу од **24.259.404,08** динара (41,95% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 762.000,00 динара, а утрошена су у износу од **20.030,00** динара (2,63% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 210.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 477.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 5.582.700,00 динара, а утрошена су у износу од **350.665,81** динара (6,28% од плана), за набавку административне опреме и опреме за образовање, науку, културу и спорт.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 162.324,00 динара, а утрошена су у износу од **2.142,00** динара (1,32% од плана).

#### **Средства из донација**

Средства из донација остварена су у укупном износу од **4.376.289,26** динара, а утрошена у износу од **1.397.173,75** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **2.619.909,26** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «ННД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **771.029,80** динара.

- **доброволни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.756.380,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило донацију од **706.380,00** динара од Град Театра из Будве, за финансирање програмске делатности, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **1.050.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику, средства су утрошена у износу **626.143,95** динара.

**Остварена су средства трансфера од других ниова власти** (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **35.727.375,06** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **35.607.951,49** динара.



### **Додатна средства установа културе**

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **62.131.111,33** динара, и то:

**Извор финансирања 03 00** – Социјални доприноси у износу од **1.117.274,83** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;

**Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника** у износу од **60.711.717,68** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од **31.318.600,10** динара, мешовите и неодређене приходе у износу од **29.103.680,58** динара и **289.437,00** динара за рефундацију расхода из претходне године), средства су утрошена у износу од **55.934.248,86** динара;

**Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине** у износу од **302.118,82** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Завод за културу Војводине и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 262.769,94 динара и примања од продаје залиха производње 39.348,88 динара), средства су утрошена у износу од **16.699,41** динара;

**Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске** у износу од **4.850,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

**Средства суфицита из 2017. године** утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **4.149.300,76** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу **420.654,04** динара.

## **07 02 Буџетски фонд за обнову културно – историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца**

### **Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа**

#### **12021025 Програмска активност - *Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца***

*Функционална класификација - 820 Услуге културе*

Укупно планирана средства за овај буџетски фонд износе 50.000.000,00 динара за **трансфере осталим нивоима власти**, у извештајном периоду расходи нису реализовани.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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>						
1039	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00			0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	300.000,00				0,00	
1040	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00			0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	500.000,00				0,00	
205	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	900.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	90,00	20,00
		01 00					Приходи из буџета	900.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	90,00	20,00
206	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.300.000,00	3.050.000,00	2.918.501,00	131.499,00	95,69	21,94
		01 00					Приходи из буџета	13.300.000,00	3.050.000,00	2.918.501,00	131.499,00	95,69	21,94
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	3.250.000,00	3.098.501,00	151.499,00	95,34	20,66
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	15.000.000,00	3.250.000,00	3.098.501,00	151.499,00	95,34	20,66
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	15.000.000,00	3.250.000,00	3.098.501,00	151.499,00	95,34	20,66
1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820							<i>Услуге културе</i>						
207	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.514.031,70	23.850.000,00	19.700.724,37	4.149.275,63	82,60	40,61
		01 00					Приходи из буџета	48.514.031,70	23.850.000,00	19.700.724,37	4.149.275,63	82,60	40,61
208	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.684.011,67	4.280.800,00	3.526.429,64	754.370,36	82,38	40,61
		01 00					Приходи из буџета	8.684.011,67	4.280.800,00	3.526.429,64	754.370,36	82,38	40,61
209	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.500,00	135.000,00	98.749,50	36.250,50	73,15	30,15
		01 00					Приходи из буџета	327.500,00	135.000,00	98.749,50	36.250,50	73,15	30,15
210	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.528.089,42	650.000,00	233.081,99	416.918,01	35,86	15,25
		01 00					Приходи из буџета	1.528.089,42	650.000,00	233.081,99	416.918,01	35,86	15,25
211	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.493.241,94	650.000,00	495.279,39	154.720,61	76,20	33,17
		01 00					Приходи из буџета	1.493.241,94	650.000,00	495.279,39	154.720,61	76,20	33,17
212	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	275.560,00	229.000,00	115.075,61	113.924,39	50,25	41,76
		01 00					Приходи из буџета	275.560,00	229.000,00	115.075,61	113.924,39	50,25	41,76
213	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	622.000,00	204.000,00	181.776,00	22.224,00	89,11	29,22
		01 00					Приходи из буџета	622.000,00	204.000,00	181.776,00	22.224,00	89,11	29,22
214	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
215	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.827.508,00	2.790.000,00	1.882.984,39	907.015,61	67,49	27,58
		01 00					Приходи из буџета	6.827.508,00	2.790.000,00	1.882.984,39	907.015,61	67,49	27,58
216	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	20.000,00					0,00
217	426						МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	320.000,00	165.651,58	154.348,42	51,77	25,29
		01 00					Приходи из буџета	655.000,00	320.000,00	165.651,58	154.348,42	51,77	25,29
218	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.000,00					0,00
219	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.041.165,95	2.900.000,00	2.360.190,76	539.809,24	81,39	39,07
		01 00					Приходи из буџета	6.041.165,95	2.900.000,00	2.360.190,76	539.809,24	81,39	39,07

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.
220	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									5.500,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									5.500,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
221	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									5.000,00					0,00
222	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									6.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									6.000,00					0,00
223	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									560.000,00	270.000,00	11.040,00	258.960,00	4,09	1,97
	01 00	Приходи из буџета									560.000,00	270.000,00	11.040,00	258.960,00	4,09	1,97
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>									<b>75.765.608,68</b>	<b>36.382.800,00</b>	<b>28.770.983,23</b>	<b>7.611.816,77</b>	<b>79,08</b>	<b>37,97</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001</b>									<b>75.765.608,68</b>	<b>36.382.800,00</b>	<b>28.770.983,23</b>	<b>7.611.816,77</b>	<b>79,08</b>	<b>37,97</b>
12011002		<b>УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>														
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>														
224	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									11.817.274,35	6.900.000,00	5.918.786,25	981.213,75	85,78	50,09
	01 00	Приходи из буџета									11.817.274,35	6.900.000,00	5.918.786,25	981.213,75	85,78	50,09
225	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									2.115.292,11	1.235.100,00	1.059.462,83	175.637,17	85,78	50,09
	01 00	Приходи из буџета									2.115.292,11	1.235.100,00	1.059.462,83	175.637,17	85,78	50,09
226	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									90.325,50	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	25,42
	01 00	Приходи из буџета									90.325,50	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	25,42
227	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									550.000,00	450.000,00	31.230,24	418.769,76	6,94	5,68
	01 00	Приходи из буџета									550.000,00	450.000,00	31.230,24	418.769,76	6,94	5,68
228	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									386.790,27	250.000,00	181.267,12	68.732,88	72,51	46,86
	01 00	Приходи из буџета									386.790,27	250.000,00	181.267,12	68.732,88	72,51	46,86
229	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									73.350,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									73.350,00					0,00
230	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									549.000,00	474.000,00	211.099,15	262.900,85	44,54	38,45
	01 00	Приходи из буџета									549.000,00	474.000,00	211.099,15	262.900,85	44,54	38,45
231	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									250.000,00	200.000,00	4.263,46	195.736,54	2,13	1,71
	01 00	Приходи из буџета									250.000,00	200.000,00	4.263,46	195.736,54	2,13	1,71
232	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.202.550,00	2.180.000,00	647.299,84	1.532.700,16	29,69	15,40
	01 00	Приходи из буџета									4.202.550,00	2.180.000,00	647.299,84	1.532.700,16	29,69	15,40
233	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
234	426	МАТЕРИЈАЛ									260.000,00	120.000,00	75.933,93	44.066,07	63,28	29,21
	01 00	Приходи из буџета									260.000,00	120.000,00	75.933,93	44.066,07	63,28	29,21
235	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									2.444.691,29	1.330.000,00	979.352,63	350.647,37	73,64	40,06
	01 00	Приходи из буџета									2.444.691,29	1.330.000,00	979.352,63	350.647,37	73,64	40,06
236	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
237	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>									<b>22.767.273,52</b>	<b>13.207.100,00</b>	<b>9.131.660,45</b>	<b>4.075.439,55</b>	<b>69,14</b>	<b>40,11</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002</b>									<b>22.767.273,52</b>	<b>13.207.100,00</b>	<b>9.131.660,45</b>	<b>4.075.439,55</b>	<b>69,14</b>	<b>40,11</b>
12011003		<b>СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ</b>														
820		<i>Услуге културе</i>														
238	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									4.850.000,00	1.875.000,00	1.695.000,00	180.000,00	90,40	34,95
	01 00	Приходи из буџета									4.850.000,00	1.875.000,00	1.695.000,00	180.000,00	90,40	34,95
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>									<b>4.850.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>34,95</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003</b>									<b>4.850.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>34,95</b>

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>12011004</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>						
<b>840</b>	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
<b>239</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>3.183.640,54</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.305.970,87</b>	<b>194.029,13</b>	<b>87,06</b>	<b>41,02</b>
	01 00 Приходи из буџета	3.183.640,54	1.500.000,00	1.305.970,87	194.029,13	87,06	41,02
<b>240</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>569.871,66</b>	<b>268.500,00</b>	<b>233.768,80</b>	<b>34.731,20</b>	<b>87,06</b>	<b>41,02</b>
	01 00 Приходи из буџета	569.871,66	268.500,00	233.768,80	34.731,20	87,06	41,02
<b>241</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>27.939,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	27.939,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
<b>243</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>68.895,00</b>	<b>68.895,00</b>	<b>26.528,58</b>	<b>42.366,42</b>	<b>38,51</b>	<b>38,51</b>
	01 00 Приходи из буџета	68.895,00	68.895,00	26.528,58	42.366,42	38,51	38,51
<b>244</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>58.255,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	58.255,00			0,00		0,00
<b>1041</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>52.500,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	52.500,00			0,00		0,00
<b>245</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>390.405,09</b>	<b>290.000,00</b>	<b>148.883,37</b>	<b>141.116,63</b>	<b>51,34</b>	<b>38,14</b>
	01 00 Приходи из буџета	390.405,09	290.000,00	148.883,37	141.116,63	51,34	38,14
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>	<b>4.651.506,29</b>	<b>2.343.395,00</b>	<b>1.715.151,62</b>	<b>628.243,38</b>	<b>73,19</b>	<b>36,87</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004</b>	<b>4.651.506,29</b>	<b>2.343.395,00</b>	<b>1.715.151,62</b>	<b>628.243,38</b>	<b>73,19</b>	<b>36,87</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201</b>	<b>108.034.388,49</b>	<b>53.808.295,00</b>	<b>41.312.795,30</b>	<b>12.495.499,70</b>	<b>76,78</b>	<b>38,24</b>
<b>1202</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>						
<b>12021001</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>246</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>94,40</b>	<b>23,60</b>
	01 00 Приходи из буџета	10.000.000,00	2.500.000,00	2.360.000,00	140.000,00	94,40	23,60
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>94,40</b>	<b>23,60</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>94,40</b>	<b>23,60</b>
<b>12021002</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>247</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>7,69</b>
	01 00 Приходи из буџета	6.500.000,00	750.000,00	500.000,00	250.000,00	66,67	7,69
<b>248</b>	<b>481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,67</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	16,67
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>9,38</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>9,38</b>
<b>12021003</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>249</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>31,11</b>	<b>6,36</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.400.000,00	900.000,00	280.000,00	620.000,00	31,11	6,36
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>31,11</b>	<b>6,36</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>31,11</b>	<b>6,36</b>
<b>12021004</b>	<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>250</b>	<b>481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	12.500.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ипор 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 12021004	12.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
<b>12021005</b>	<b>ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>251</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>16,67</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.700.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00	16,67
<b>252</b>	<b>481</b> <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>743.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,62</b>
	01 00 Приходи из буџета	743.000,00	443.000,00	443.000,00		100,00	59,62
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>94,70</b>	<b>25,94</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>94,70</b>	<b>25,94</b>
<b>12021006</b>	<b>ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>253</b>	<b>481</b> <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>858.670,00</b>	<b>251.330,00</b>	<b>77,36</b>	<b>40,22</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.135.000,00	1.110.000,00	858.670,00	251.330,00	77,36	40,22
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>858.670,00</b>	<b>251.330,00</b>	<b>77,36</b>	<b>40,22</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>858.670,00</b>	<b>251.330,00</b>	<b>77,36</b>	<b>40,22</b>
<b>12021007</b>	<b>ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>254</b>	<b>481</b> <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	01 00 Приходи из буџета	3.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00	35,71
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202</b>	<b>43.978.000,00</b>	<b>8.953.000,00</b>	<b>6.391.670,00</b>	<b>2.561.330,00</b>	<b>71,39</b>	<b>14,53</b>
<b>1203</b>	<b>ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА</b>						
<b>12031001</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>255</b>	<b>463</b> <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4,76</b>	<b>4,17</b>
	01 00 Приходи из буџета	24.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	4,76	4,17
<b>256</b>	<b>481</b> <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,64</b>
	01 00 Приходи из буџета	5.500.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00	13,64
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>8,05</b>	<b>5,93</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>21.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>8,05</b>	<b>5,93</b>
<b>12031002</b>	<b>ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>257</b>	<b>451</b> <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>4.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00					0,00
<b>258</b>	<b>454</b> <b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>37.490.960,00</b>	<b>3.509.040,00</b>	<b>91,44</b>	<b>91,44</b>
	01 00 Приходи из буџета	41.000.000,00	41.000.000,00	37.490.960,00	3.509.040,00	91,44	91,44
<b>259</b>	<b>481</b> <b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>4.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>37.490.960,00</b>	<b>3.509.040,00</b>	<b>91,44</b>	<b>76,51</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>37.490.960,00</b>	<b>3.509.040,00</b>	<b>91,44</b>	<b>76,51</b>
<b>12031003</b>	<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>260</b>	<b>451</b> <b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00	100,00

Изврешна 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.
261	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						10.680.000,00	1.890.000,00	1.880.000,00	10.000,00	99,47	17,60
	01 00		Приходи из буџета						10.680.000,00	1.890.000,00	1.880.000,00	10.000,00	99,47	17,60
262	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.270.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	29,27
	01 00		Приходи из буџета						4.270.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00	29,27
263	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						6.100.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00	33,61
	01 00		Приходи из буџета						6.100.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00		100,00	33,61
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>21.700.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>26,87</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003</b>						<b>21.700.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>5.830.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>26,87</b>
12031004			ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА											
	820		<i>Услуге културе</i>											
264	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						550.000,00			0,00		0,00
	01 00		Приходи из буџета						550.000,00					0,00
265	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	30,00
	01 00		Приходи из буџета						6.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		100,00	30,00
266	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						16.500.000,00	5.225.000,00	4.850.000,00	375.000,00	92,82	29,39
	01 00		Приходи из буџета						16.500.000,00	5.225.000,00	4.850.000,00	375.000,00	92,82	29,39
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>23.050.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>94,66</b>	<b>28,85</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004</b>						<b>23.050.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>94,66</b>	<b>28,85</b>
12031005			ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА											
	820		<i>Услуге културе</i>											
267	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00		Приходи из буџета						1.000.000,00					0,00
268	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.600.000,00	3.350.000,00	3.100.000,00	250.000,00	92,54	55,36
	01 00		Приходи из буџета						5.600.000,00	3.350.000,00	3.100.000,00	250.000,00	92,54	55,36
269	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.800.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	64,58
	01 00		Приходи из буџета						4.800.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		100,00	64,58
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>11.400.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,12</b>	<b>54,39</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005</b>						<b>11.400.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,12</b>	<b>54,39</b>
12031007			ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
	820		<i>Услуге културе</i>											
270	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00		Приходи из буџета						51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00		100,00	50,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>51.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007</b>						<b>51.000.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
12034008			САЈАМ КУЛТУРЕ											
	820		<i>Услуге културе</i>											
271	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00		Приходи из буџета						1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	50,00
272	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.200.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00	58,33	29,17
	01 00		Приходи из буџета						1.200.000,00	600.000,00	350.000,00	250.000,00	58,33	29,17
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>77,27</b>	<b>38,64</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>77,27</b>	<b>38,64</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203</b>						<b>187.850.000,00</b>	<b>108.665.000,00</b>	<b>84.270.960,00</b>	<b>24.394.040,00</b>	<b>77,55</b>	<b>44,86</b>
1204			СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
12041001			ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
	830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>											

Изврешна 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.
273	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					44.900.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	49,00
		01 00	Приходи из буџета					44.900.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00	49,00
274	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.300.000,00	6.500.000,00	5.180.000,00	1.320.000,00	79,69	50,29
		01 00	Приходи из буџета					10.300.000,00	6.500.000,00	5.180.000,00	1.320.000,00	79,69	50,29
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>55.200.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>27.180.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>95,37</b>	<b>49,24</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001</b>					<b>55.200.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>27.180.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>95,37</b>	<b>49,24</b>
12041002			<b>ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ</b>										
		830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
275	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					8.000.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	97,50	97,50
		01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	97,50	97,50
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002</b>					<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
12041003			<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА</b>										
		830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
276	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.500.000,00			0,00		0,00
		01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00					0,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003</b>					<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12041004			<b>ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА</b>										
		830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
277	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	50,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004</b>					<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
12041005			<b>ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА</b>										
		830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
278	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					288.045.250,00	149.022.626,00	149.022.625,00	1,00	100,00	51,74
		01 00	Приходи из буџета					288.045.250,00	149.022.626,00	149.022.625,00	1,00	100,00	51,74
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>					<b>288.045.250,00</b>	<b>149.022.626,00</b>	<b>149.022.625,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,74</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005</b>					<b>288.045.250,00</b>	<b>149.022.626,00</b>	<b>149.022.625,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,74</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204</b>					<b>357.745.250,00</b>	<b>188.022.626,00</b>	<b>186.502.625,00</b>	<b>1.520.001,00</b>	<b>99,19</b>	<b>52,13</b>
1901			<b>САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>										
19011002			<b>ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА</b>										
		840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>										
279	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.481.931,00	8.300.000,00	8.291.000,00	9.000,00	99,89	53,55
		01 00	Приходи из буџета					15.481.931,00	8.300.000,00	8.291.000,00	9.000,00	99,89	53,55
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840</b>					<b>15.481.931,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.291.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>53,55</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002</b>					<b>15.481.931,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.291.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>53,55</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901</b>					<b>15.481.931,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.291.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>53,55</b>
			<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700</b>					<b>728.089.569,49</b>	<b>370.998.921,00</b>	<b>329.867.551,30</b>	<b>41.131.369,70</b>	<b>88,91</b>	<b>45,31</b>
0701			<b>ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ</b>										
1202			<b>УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>										
12021008			<b>ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>										
		820	<i>Услуге културе</i>										

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
280	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>223.037.625,55</b>	<b>94.877.817,17</b>	<b>92.640.826,48</b>	<b>2.236.990,69</b>	<b>97,64</b>	<b>41,54</b>
	01 00 Приходи из буџета	222.937.625,55	94.777.817,17	91.523.826,85	3.253.990,32	96,57	41,05
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	1.116.999,63	-1.016.999,63	1.117,00	1.117,00
281	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>40.166.733,24</b>	<b>18.018.747,93</b>	<b>16.553.265,04</b>	<b>1.465.482,89</b>	<b>91,87</b>	<b>41,21</b>
	01 00 Приходи из буџета	40.148.833,24	18.000.847,93	16.376.320,01	1.624.527,92	90,98	40,79
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.900,00	17.900,00	176.945,03	-159.045,03	988,52	988,52
282	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>5.838.401,50</b>	<b>2.449.043,88</b>	<b>1.831.566,75</b>	<b>617.477,13</b>	<b>74,79</b>	<b>31,37</b>
	01 00 Приходи из буџета	5.565.105,00	2.175.747,38	1.792.296,42	383.450,96	82,38	32,21
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	221.000,00	221.000,00	39.270,33	181.729,67	17,77	17,77
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	52.296,50	52.296,50		52.296,50	0,00	0,00
283	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>3.539.532,00</b>	<b>2.361.000,00</b>	<b>543.671,30</b>	<b>1.817.328,70</b>	<b>23,03</b>	<b>15,36</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.538.532,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	03 00 Социјални доприноси	1.060.000,00	1.060.000,00	319.860,00	740.140,00	30,18	30,18
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	921.000,00	881.000,00	223.811,30	657.188,70	25,40	24,30
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
284	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>6.915.893,50</b>	<b>3.159.696,50</b>	<b>2.666.311,05</b>	<b>493.385,45</b>	<b>84,39</b>	<b>38,55</b>
	01 00 Приходи из буџета	6.772.597,00	3.016.400,00	2.600.089,72	416.310,28	86,20	38,39
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	111.000,00	111.000,00	66.221,33	44.778,67	59,66	59,66
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	32.296,50	32.296,50		32.296,50	0,00	0,00
285	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>6.058.500,00</b>	<b>3.840.600,00</b>	<b>2.945.813,94</b>	<b>894.786,06</b>	<b>76,70</b>	<b>48,62</b>
	01 00 Приходи из буџета	5.915.500,00	3.809.600,00	2.945.813,94	863.786,06	77,33	49,80
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	132.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
286	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>42.472.719,99</b>	<b>23.701.653,75</b>	<b>18.540.392,75</b>	<b>5.161.261,00</b>	<b>78,22</b>	<b>43,65</b>
	01 00 Приходи из буџета	40.937.242,00	22.376.980,00	18.337.530,39	4.039.449,61	81,95	44,79
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.382.000,00	1.184.000,00	200.295,35	983.704,65	16,92	14,49
	05 00 Донације од иностраних земаља	2.500,00	2.500,00	2.010,36	489,64	80,41	80,41
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	146.495,28	138.173,75	556,65	137.617,10	0,40	0,38
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.482,71					0,00
287	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>14.691.037,10</b>	<b>7.773.310,00</b>	<b>3.615.358,66</b>	<b>4.157.951,34</b>	<b>46,51</b>	<b>24,61</b>
	01 00 Приходи из буџета	9.028.100,00	3.906.810,00	2.424.479,24	1.482.330,76	62,06	26,85
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.156.000,00	2.556.000,00	350.020,13	2.205.979,87	13,69	11,09
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.200.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	399.313,60		264.177,63	-264.177,63		66,16
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	907.623,50	360.500,00	576.681,66	-216.181,66	159,97	63,54
288	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>54.143.345,94</b>	<b>28.434.049,95</b>	<b>15.893.389,34</b>	<b>12.540.660,61</b>	<b>55,90</b>	<b>29,35</b>
	01 00 Приходи из буџета	29.929.683,00	15.995.444,95	9.388.329,66	6.607.115,29	58,69	31,37
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	16.485.000,00	10.299.000,00	6.301.542,71	3.997.457,29	61,19	38,23
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.197.770,00					0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.990.600,00	1.980.000,00		1.980.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	536.092,94	159.605,00	203.516,97	-43.911,97	127,51	37,96
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.200,00					0,00
289	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>39.672.467,83</b>	<b>16.903.459,86</b>	<b>8.812.521,96</b>	<b>8.090.937,90</b>	<b>52,13</b>	<b>22,21</b>
	01 00 Приходи из буџета	31.800.693,03	13.168.759,86	4.347.275,88	8.821.483,98	33,01	13,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.446.000,00	2.867.000,00	3.668.246,08	-801.246,08	127,95	106,45
	05 00 Донације од иностраних земаља	790.700,00	790.700,00	790.700,00		100,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	132.230,00					0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.355.380,00					0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	147.464,80	77.000,00	6.300,00	70.700,00	8,18	4,27



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.	
<b>290</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>9.922.000,00</b>	<b>6.407.100,00</b>	<b>2.258.827,55</b>	<b>4.148.272,45</b>	<b>35,26</b>	<b>22,77</b>
	01 00	Приходи из буџета	8.360.000,00	4.925.100,00	2.132.765,57	2.792.334,43	43,30	25,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.432.000,00	1.352.000,00	112.944,98	1.239.055,02	8,35	7,89
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00	13.117,00	116.883,00	10,09	10,09
<b>291</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>16.686.818,90</b>	<b>9.713.604,10</b>	<b>5.814.020,80</b>	<b>3.899.583,30</b>	<b>59,85</b>	<b>34,84</b>
	01 00	Приходи из буџета	13.168.909,80	6.330.315,00	4.258.032,89	2.072.282,11	67,26	32,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.747.000,00	2.732.000,00	910.656,15	1.821.343,85	33,33	33,15
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	609.620,00	500.000,00	500.000,00		100,00	82,02
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	161.289,10	151.289,10	145.331,76	5.957,34	96,06	90,11
<b>292</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>293</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>313.000,00</b>	<b>200.600,00</b>	<b>15.851,56</b>	<b>184.748,44</b>	<b>7,90</b>	<b>5,06</b>
	01 00	Приходи из буџета	170.000,00	57.600,00	14.231,78	43.368,22	24,71	8,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	143.000,00	143.000,00	1.604,24	141.395,76	1,12	1,12
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			15,54	-15,54		
<b>1028</b>	<b>462</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>51.092,61</b>	<b>51.092,61</b>	<b>51.092,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	51.092,61	51.092,61	51.092,61		100,00	100,00
<b>294</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>20.944.506,46</b>	<b>11.092.138,41</b>	<b>9.623.219,27</b>	<b>1.468.919,14</b>	<b>86,76</b>	<b>45,95</b>
	01 00	Приходи из буџета	20.943.506,46	11.091.138,41	9.623.219,27	1.467.919,14	86,76	45,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>295</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00					0,00
<b>296</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>1.002.557,10</b>	<b>804.450,00</b>	<b>231.288,63</b>	<b>573.161,37</b>	<b>28,75</b>	<b>23,07</b>
	01 00	Приходи из буџета	295.366,00	132.450,00	43.382,00	89.068,00	32,75	14,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	641.000,00	641.000,00	152.715,53	488.284,47	23,82	23,82
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	66.191,10	31.000,00	35.191,10	-4.191,10	113,52	53,17
<b>297</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>101.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>298</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>121.000,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	61.000,00	28.800,00		28.800,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
<b>299</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>3.137.000,00</b>	<b>1.796.200,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>569.200,00</b>	<b>68,31</b>	<b>39,11</b>
	01 00	Приходи из буџета	3.087.000,00	1.746.200,00	1.227.000,00	519.200,00	70,27	39,75
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>12.230.948,34</b>	<b>7.314.142,00</b>	<b>1.145.781,00</b>	<b>6.168.361,00</b>	<b>15,67</b>	<b>9,37</b>
	01 00	Приходи из буџета	9.741.442,00	5.028.142,00	1.135.299,00	3.892.843,00	22,58	11,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.531.000,00	1.531.000,00	10.482,00	1.520.518,00	0,68	0,68
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	693.400,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	265.106,34	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00
<b>301</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>2.826.830,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.236.830,00</b>	<b>403.170,00</b>	<b>75,42</b>	<b>43,75</b>
	01 00	Приходи из буџета	2.746.830,00	1.560.000,00	1.236.830,00	323.170,00	79,28	45,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
<b>302</b>	<b>523</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>10,05</b>	<b>10,05</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	2.100,00	97.900,00	2,10	2,10
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>504.194.010,06</b>	<b>240.897.506,16</b>	<b>185.669.128,69</b>	<b>55.228.377,47</b>	<b>77,07</b>	<b>36,82</b>

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.
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008</b>		<b>504.194.010,06</b>	<b>240.897.506,16</b>	<b>185.669.128,69</b>	<b>55.228.377,47</b>	<b>77,07</b>	<b>36,82</b>
<b>12024023</b>	<b>ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>303</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>242.751,13</b>	<b>160.101,25</b>	<b>9.721,31</b>	<b>150.379,94</b>	<b>6,07</b>	<b>4,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	145.000,00	69.600,00	2.880,00	66.720,00	4,14	1,99
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	15.261,13	8.011,25	6.841,31	1.169,94	85,40	44,83
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	82.490,00	82.490,00		82.490,00	0,00	0,00
<b>304</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2.476.150,00</b>	<b>1.720.782,00</b>	<b>527.246,41</b>	<b>1.193.535,59</b>	<b>30,64</b>	<b>21,29</b>
	01 00 Приходи из буџета	683.400,00	328.032,00	21.440,00	306.592,00	6,54	3,14
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	631.000,00	231.000,00	505.806,41	-274.806,41	218,96	80,16
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.161.750,00	1.161.750,00		1.161.750,00	0,00	0,00
<b>305</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.958.111,33</b>	<b>1.286.850,00</b>	<b>450.802,15</b>	<b>836.047,85</b>	<b>35,03</b>	<b>23,02</b>
	01 00 Приходи из буџета	623.125,00	299.100,00	48.000,00	251.100,00	16,05	7,70
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	474.236,33	127.000,00	402.802,15	-275.802,15	317,17	84,94
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	860.750,00	860.750,00		860.750,00	0,00	0,00
<b>306</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4.588.955,51</b>	<b>3.924.410,00</b>	<b>1.139.294,51</b>	<b>2.785.115,49</b>	<b>29,03</b>	<b>24,83</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.260.625,00	605.100,00	539.167,00	65.933,00	89,10	42,77
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	690.820,51	681.800,00	600.127,51	81.672,49	88,02	86,87
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.637.510,00	2.637.510,00		2.637.510,00	0,00	0,00
<b>307</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>461.485,84</b>	<b>386.550,00</b>	<b>70.923,88</b>	<b>315.626,12</b>	<b>18,35</b>	<b>15,37</b>
	01 00 Приходи из буџета	125.625,00	60.300,00	60.296,68	3,32	99,99	48,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.860,84	11.250,00	10.627,20	622,80	94,46	50,94
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>9.727.453,81</b>	<b>7.478.693,25</b>	<b>2.197.988,26</b>	<b>5.280.704,99</b>	<b>29,39</b>	<b>22,60</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023</b>	<b>9.727.453,81</b>	<b>7.478.693,25</b>	<b>2.197.988,26</b>	<b>5.280.704,99</b>	<b>29,39</b>	<b>22,60</b>
<b>12025018</b>	<b>КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>308</b>	<b>511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>4.506.170,00</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.506.170,00	1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>4.506.170,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018</b>	<b>4.506.170,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202</b>	<b>518.427.633,87</b>	<b>249.426.199,41</b>	<b>187.867.116,95</b>	<b>61.559.082,46</b>	<b>75,32</b>	<b>36,24</b>
<b>1203</b>	<b>ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА</b>						
<b>12031006</b>	<b>ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА</b>						
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>						
<b>309</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>504.955.120,34</b>	<b>241.300.510,66</b>	<b>230.242.359,96</b>	<b>11.058.150,70</b>	<b>95,42</b>	<b>45,60</b>
	01 00 Приходи из буџета	471.887.120,34	223.232.860,66	214.177.406,71	9.055.453,95	95,94	45,39
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			37.295,97	-37.295,97		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	33.068.000,00	18.067.650,00	16.027.657,28	2.039.992,72	88,71	48,47
<b>310</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>98.240.696,15</b>	<b>47.639.299,30</b>	<b>44.093.622,82</b>	<b>3.545.676,48</b>	<b>92,56</b>	<b>44,88</b>
	01 00 Приходи из буџета	92.326.696,15	43.920.187,30	41.217.996,05	2.702.191,25	93,85	44,64
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			6.676,17	-6.676,17		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.914.000,00	3.719.112,00	2.868.950,60	850.161,40	77,14	48,51

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.	
<b>311</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>11.232.326,00</b>	<b>4.322.960,00</b>	<b>3.231.984,96</b>	<b>1.090.975,04</b>	<b>74,76</b>	<b>28,77</b>
	01 00	Приходи из буџета	10.191.666,00	3.304.300,00	3.052.530,46	251.769,54	92,38	29,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	883.000,00	861.000,00	151.014,50	709.985,50	17,54	17,10
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00	28.440,00	14.220,00	66,67	66,67
<b>312</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>11.578.229,00</b>	<b>8.544.758,11</b>	<b>4.224.751,85</b>	<b>4.320.006,26</b>	<b>49,44</b>	<b>36,49</b>
	01 00	Приходи из буџета	5.117.229,00	2.335.758,11	2.270.186,25	65.571,86	97,19	44,36
	03 00	Социјални доприноси	3.700.000,00	3.700.000,00	1.117.274,83	2.582.725,17	30,20	30,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.870.000,00	1.870.000,00	837.290,77	1.032.709,23	44,77	44,77
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	830.000,00	578.000,00		578.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>20.489.010,50</b>	<b>13.165.000,00</b>	<b>10.390.866,05</b>	<b>2.774.133,95</b>	<b>78,93</b>	<b>50,71</b>
	01 00	Приходи из буџета	19.172.010,50	12.010.000,00	9.811.583,26	2.198.416,74	81,70	51,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	5.053,55	144.946,45	3,37	3,37
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.162.000,00	1.000.000,00	574.229,24	425.770,76	57,42	49,42
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
<b>314</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>13.285.000,00</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>2.690.188,31</b>	<b>278.811,69</b>	<b>90,61</b>	<b>20,25</b>
	01 00	Приходи из буџета	12.445.000,00	2.389.000,00	2.385.627,33	3.372,67	99,86	19,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	11.634,98	18.365,02	38,78	38,78
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	810.000,00	550.000,00	292.926,00	257.074,00	53,26	36,16
<b>315</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>84.298.870,17</b>	<b>50.826.070,88</b>	<b>43.241.105,14</b>	<b>7.584.965,74</b>	<b>85,08</b>	<b>51,29</b>
	01 00	Приходи из буџета	70.485.800,00	39.731.512,00	35.783.532,29	3.947.979,71	90,06	50,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.805.500,00	5.165.500,00	3.190.044,20	1.975.455,80	61,76	54,95
	05 00	Донације од иностраних земаља	20.000,00	20.000,00	85,80	19.914,20	0,43	0,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.742.000,00	5.785.000,00	4.159.535,05	1.625.464,95	71,90	53,73
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	120.000,00					0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	112.058,88	112.058,88	105.978,71	6.080,17	94,57	94,57
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	1.511,29		1.929,09	-1.929,09		127,65
<b>316</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>16.569.010,00</b>	<b>12.434.260,00</b>	<b>6.797.589,18</b>	<b>5.636.670,82</b>	<b>54,67</b>	<b>41,03</b>
	01 00	Приходи из буџета	5.137.000,00	1.725.000,00	613.928,84	1.111.071,16	35,59	11,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.096.000,00	10.086.000,00	5.854.122,35	4.231.877,65	58,04	57,98
	05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	377.000,00	377.000,00	12.945,00	364.055,00	3,43	3,43
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	373.000,00					0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	221.260,00	221.260,00		221.260,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	205.000,00	5.000,00	167.676,99	-162.676,99	3.353,54	81,79
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	139.750,00		138.916,00	-138.916,00		99,40

							Укупна средства				
Извор финансијских средстава	Класификација финансијских средстава	Програм Глава Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
317	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>41.102.792,04</b>	<b>28.739.980,00</b>	<b>12.945.311,17</b>	<b>15.794.668,83</b>	<b>45,04</b>	<b>31,49</b>		
	01 00		Приходи из буџета	20.486.250,00	9.272.500,00	5.597.049,25	3.675.450,75	60,36	27,32		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	15.048.000,00	14.358.000,00	6.270.132,79	8.087.867,21	43,67	41,67		
	05 00		Донације од иностраних земаља	3.257.000,00	3.257.000,00	273.002,96	2.983.997,04	8,38	8,38		
	07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.061.000,00	851.000,00	529.281,17	321.718,83	62,20	49,89		
	07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00					0,00		
	08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	850.980,00	850.980,00	90.750,00	760.230,00	10,66	10,66		
	09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	46.000,00	46.000,00	9.955,00	36.045,00	21,64	21,64		
	13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	172.242,04	104.500,00	22.140,00	82.360,00	21,19	12,85		
	15 00		Неутошена средства донација из ранијих година	171.320,00		153.000,00	-153.000,00		89,31		
318	424		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>143.379.463,11</b>	<b>75.268.125,38</b>	<b>67.871.742,20</b>	<b>7.396.383,18</b>	<b>90,17</b>	<b>47,34</b>		
	01 00		Приходи из буџета	70.751.386,82	41.648.192,15	27.107.978,94	14.540.213,21	65,09	38,31		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	56.705.000,00	23.625.000,00	34.412.481,48	-10.787.481,48	145,66	60,69		
	05 00		Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	1.700.000,00	481.369,20	1.218.630,80	28,32	17,83		
	07 00		Трансфери од других нивоа власти	4.987.000,00	2.507.000,00	1.421.481,81	1.085.518,19	56,70	28,50		
	07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.055.000,00					0,00		
	08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.360.500,00	1.360.500,00	535.393,95	825.106,05	39,35	39,35		
	09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	640.000,00	640.000,00		640.000,00	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		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.080.682,53	3.687.539,47	3.823.143,06	-135.603,59	103,68	93,69		
	15 00		Неутошена средства донација из ранијих година	89.893,76	89.893,76	89.893,76		100,00	100,00		
319	425		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>11.467.400,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>1.578.661,41</b>	<b>2.406.338,59</b>	<b>39,62</b>	<b>13,77</b>		
	01 00		Приходи из буџета	9.230.400,00	1.748.000,00	864.663,60	883.336,40	49,47	9,37		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.210.000,00	2.210.000,00	713.997,81	1.496.002,19	32,31	32,31		
	05 00		Донације од иностраних земаља	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00		
320	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>29.271.168,81</b>	<b>19.418.638,00</b>	<b>8.026.231,11</b>	<b>11.392.406,89</b>	<b>41,33</b>	<b>27,42</b>		
	01 00		Приходи из буџета	20.856.600,00	11.313.000,00	3.684.712,54	7.628.287,46	32,57	17,67		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	6.590.000,00	6.470.000,00	3.545.034,02	2.924.965,98	54,79	53,79		
	05 00		Донације од иностраних земаља	80.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.520.000,00	1.443.000,00	750.918,56	692.081,44	52,04	49,40		
	08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	127.260,00	127.260,00		127.260,00	0,00	0,00		
	09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	30.000,00	6.728,80	23.271,20	22,43	22,43		
	13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.378,81	30.378,00	1.922,00	28.456,00	6,33	6,33		
	15 00		Неутошена средства донација из ранијих година	36.930,00		36.915,19	-36.915,19		99,96		
321	441		<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.552,07</b>	<b>99.447,93</b>	<b>9,59</b>	<b>9,59</b>		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00	10.552,07	99.447,93	9,59	9,59		
322	444		<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>181.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>19.227,61</b>	<b>131.772,39</b>	<b>12,73</b>	<b>10,62</b>		
	01 00		Приходи из буџета	52.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	125.000,00	19.212,00	105.788,00	15,37	15,37		
	09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000,00	1.000,00	15,61	984,39	1,56	1,56		
	13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
323	462		<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
324	465		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>59.954.669,20</b>	<b>32.142.822,75</b>	<b>26.059.404,08</b>	<b>6.083.418,67</b>	<b>81,07</b>	<b>43,47</b>		
	01 00		Приходи из буџета	57.828.727,50	31.046.822,75	24.259.404,08	6.787.418,67	78,14	41,95		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	39.941,70	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.086.000,00	1.086.000,00	1.800.000,00	-714.000,00	165,75	86,29		

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
<b>325</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>18,59</b>	<b>3,77</b>
	01 00	Приходи из буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	155.000,00	66.000,00	89.000,00	42,58	33,85
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
<b>326</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>268.611,34</b>	<b>1.000.388,66</b>	<b>21,17</b>	<b>14,71</b>
	01 00	Приходи из буџета	762.000,00	205.000,00	20.030,00	184.970,00	9,77	2,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	925.000,00	925.000,00	242.009,50	682.990,50	26,16	26,16
	05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00	6.571,84	123.428,16	5,06	5,06
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
<b>327</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>246.547,62</b>	<b>854.452,38</b>	<b>22,39</b>	<b>18,81</b>
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	1.100.000,00	246.547,62	853.452,38	22,41	22,41
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>328</b>	<b>485</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>563.158,42</b>	<b>86.158,42</b>	<b>6.935.532,28</b>	<b>-6.849.373,86</b>	<b>8.049,74</b>	<b>1.231,54</b>
	01 00	Приходи из буџета	477.000,00					0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти			6.935.532,28	-6.935.532,28		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42		65.373,42	0,00	0,00
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	20.785,00	20.785,00		20.785,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>16.841.887,63</b>	<b>3.984.149,99</b>	<b>723.567,64</b>	<b>3.260.582,35</b>	<b>18,16</b>	<b>4,30</b>
	01 00	Приходи из буџета	5.582.700,00	900.000,00	350.665,81	549.334,19	38,96	6,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.870.000,00	2.870.000,00	289.421,83	2.580.578,17	10,08	10,08
	05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.100.000,00	100.000,00	83.480,00	16.520,00	83,48	1,18
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.069.187,63	44.149,99		44.149,99	0,00	0,00
<b>331</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>362.324,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>178.883,75</b>	<b>171.116,25</b>	<b>51,11</b>	<b>49,37</b>
	01 00	Приходи из буџета	162.324,00	150.000,00	2.142,00	147.858,00	1,43	1,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	176.741,75	23.258,25	88,37	88,37
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>1.068.881.125,37</b>	<b>548.272.733,49</b>	<b>469.842.740,55</b>	<b>78.429.992,94</b>	<b>85,70</b>	<b>43,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006</b>	<b>1.068.881.125,37</b>	<b>548.272.733,49</b>	<b>469.842.740,55</b>	<b>78.429.992,94</b>	<b>85,70</b>	<b>43,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203</b>	<b>1.068.881.125,37</b>	<b>548.272.733,49</b>	<b>469.842.740,55</b>	<b>78.429.992,94</b>	<b>85,70</b>	<b>43,96</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701</b>	<b>1.587.308.759,24</b>	<b>797.698.932,90</b>	<b>657.709.857,50</b>	<b>139.989.075,40</b>	<b>82,45</b>	<b>41,44</b>

Имавр	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.	
0702													БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ОБНОВУ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
1202													УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021025													ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820													<i>Услуге културе</i>						
1042	463												ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00			0,00		0,00
		01 00											Приходи из буџета	50.000.000,00					0,00
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
													УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	2.365.398.328,73	1.168.697.853,90	987.577.408,80	181.120.445,10	84,50	41,75

Имавр финансијерна
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 Приходи из буџета	2.113.200.389,88	1.006.941.338,67	871.145.495,01	135.795.843,66	86,51	41,22
03 00 Социјални доприноси	4.760.000,00	4.760.000,00	1.437.134,83	3.322.865,17	30,19	30,19
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	136.812.341,70	94.504.400,00	69.268.103,65	25.236.296,35	73,30	50,63
05 00 Донације од иностраних земаља	7.192.200,00	5.967.200,00	1.563.740,16	4.403.459,84	26,21	21,74
07 00 Трансфери од других нивоа власти	68.870.000,00	36.924.762,00	35.607.951,49	1.316.810,51	96,43	51,70
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	14.407.000,00	3.930.000,00	500.000,00	3.430.000,00	12,72	3,47
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.911.092,61	2.811.092,61	677.236,56	2.133.856,05	24,09	23,26
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	980.000,00	980.000,00	16.699,41	963.300,59	1,70	1,70
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 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	464.687,02	65.373,42	264.177,63	-198.804,21	404,11	56,85
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.432.065,95	5.576.447,19	5.150.011,44	426.435,75	92,35	61,08
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.301.051,57	1.169.740,01	1.946.858,62	-777.118,61	166,44	84,61
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	5.057.500,00	5.057.500,00	0,00	5.057.500,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.365.398.328,73</b>	<b>1.168.697.853,90</b>	<b>987.577.408,80</b>	<b>181.120.445,10</b>	<b>84,50</b>	<b>41,75</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	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	15.000.000,00	3.098.501,00	11.901.499,00	20,66
2			1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	75.765.608,68	28.770.983,23	46.994.625,45	37,97
3					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.767.273,52	9.131.660,45	13.635.613,07	40,11
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.850.000,00	1.695.000,00	3.155.000,00	34,95
5					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.651.506,29	1.715.151,62	2.936.354,67	36,87
6			1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	10.000.000,00	2.360.000,00	7.640.000,00	23,60
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	8.000.000,00	750.000,00	7.250.000,00	9,38
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	4.400.000,00	280.000,00	4.120.000,00	6,36
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.443.000,00	893.000,00	2.550.000,00	25,94
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	858.670,00	1.276.330,00	40,22
12					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	3.500.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	35,71
13					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	504.194.010,06	185.669.128,69	318.524.881,37	36,82
14					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	9.727.453,81	2.197.988,26	7.529.465,55	22,60
16					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	4.506.170,00	0,00	4.506.170,00	0,00
17			1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	29.500.000,00	1.750.000,00	27.750.000,00	5,93
18					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	37.490.960,00	11.509.040,00	76,51
19					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	21.700.000,00	5.830.000,00	15.870.000,00	26,87
20					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	23.050.000,00	6.650.000,00	16.400.000,00	28,85
21					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.400.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	54,39
22					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.068.881.125,37	469.842.740,55	599.038.384,82	43,96
23					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	50,00
24					12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ	2.200.000,00	850.000,00	1.350.000,00	38,64
25			1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.200.000,00	27.180.000,00	28.020.000,00	49,24
26					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	7.800.000,00	200.000,00	97,50
27					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
28					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
29					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	288.045.250,00	149.022.625,00	139.022.625,00	51,74
30			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	15.481.931,00	8.291.000,00	7.190.931,00	53,55
31		<b>Укупно за раздео 07</b>					<b>2.365.398.328,73</b>	<b>987.577.408,80</b>	<b>1.377.820.919,93</b>	<b>41,75</b>
32						<b>УКУПНО</b>	<b>2.365.398.328,73</b>	<b>987.577.408,80</b>	<b>1.377.820.919,93</b>	<b>41,75</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од **2.245.842.502,74** динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2018. године износе **270.535.195,01** динара, односно 12,05% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 2.226.470.878,32 динара, а утрошено **261.893.468,01** динара, односно 11,76% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 1.081.470.878,32 динара, а утрошено 261.893.468,01 динара или 24,22% плана,
- *Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* – планирано је 1.000.000.000,00 динара, а није било трошења средстава и
- *Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* – планирано је 145.000.000,00 динара, а није било трошења средстава.

Из **додатних средстава** планирано је 19.371.624,42 динара, а у периоду јануар-јун 2018. године извршени су расходи у износу од **8.641.727,00** динара, односно 44,61% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација* – планирано је 15.216.510,47 динара, а извршено 6.220.327,62 динара или 40,88% плана и
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* - планирано је 4.155.113,95 динара, а извршено 2.421.399,38 динара или 58,28% плана.

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

1. **ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА** – планирано је 124.922.068,72 динара, а извршено је **53.003.597,28** динара, односно 42,43% плана,
2. **ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** – планирано је 45.007.364,24 динара, а извршено је **18.658.901,50** динара, односно 41,46% плана,
3. **ПРОГРАМ 1803 - РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ** – планирано је 123.430.260,18 динара, а извршено **49.949.581,03** динара, односно 40,47% плана и
4. **ПРОГРАМ 1807 - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА** – планирано је 1.952.482.809,60 динара, а извршено **148.923.115,20** динара, односно 7,63% плана.

### **ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Наведени програм је реализован у укупном износу од **53.003.597,28** динара у оквиру следеће две програмске активности:

**Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ**

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 93.515.068,79 динара, а утрошена су у износу од **39.852.505,06** динара, односно 42,62% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 64.617.459,10 динара, а извршено је **28.307.647,23** динара, односно 43,81% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.566.525,17 динара, а извршено је **5.071.659,64** динара, односно 43,85% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 346.543,36 динара, а за ове намене утрошено је **68.895,02** динара, што износи 19,88% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 1.082.458,81 динара, а за ове намене извршено је **299.553,00** динара, што износи 27,67% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.681.168,17 динара. За ове намене извршено је **1.233.400,28** динара, што износи 46,00% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 216.000,00 динара, а за ове намене извршено је **67.379,67** динара, што износи 31,19% плана.

**Стални трошкови** су планирани у висини од 1.470.000,00 динара извршено је **556.489,93** динара, што је 37,86% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 1.261.000,00 динара а извршено је **173.074,22**, што је 13,73% од планираних средстава.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 450.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.217.914,18 динара, а пренето је **3.312.406,07** динара, односно 40,31% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 1.266.000,00 динара, а пренето је **762.000,00** динара, односно 60,19% плана.

**Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање**

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 31.406.999,93 динара, а утрошено је **13.151.092,22** динара, односно 41,87% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 18.275.510,66 динара, а извршено је **8.400.372,54** динара, односно 45,97% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.271.316,41 динара, а извршено је **1.503.666,71** динара, односно 45,97% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 216.161,36 динара, а за ове намене утрошено је **48.226,50** динара, што износи 22,31% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 434.226,30 динара. За ове намене извршено је **244.046,96** динара, што износи 56,20% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 80.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

**Стални трошкови** су планирани у висини од 95.473,26 динара. За ове намене извршено је **19.670,64** динара, што износи 20,60% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 220.000,00 динара, а за ове намене извршено је **28.212,36** динара, што износи 12,82% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 4.303.726,34 динара, а за ове намене извршено је **1.489.650,01** динара, што износи 34,61% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **141.467,69** динара, односно 17,68% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 20.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 3.040.585,60 динара, а пренето је **1.274.948,81** динара, односно 41,93% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а пренето је 830,00 динара, односно 2,08% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

#### **ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Наведени програм је реализован у укупном износу од **18.658.901,50** динара у оквиру следеће две програмске активности и пројекта:

##### **Програмска активност 18021001 - Посебни програми здравствене заштите**

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 32.880.455,98 динара, а утрошена су у износу од **16.871.697,37** динара, односно 51,31% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то:

**Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** – планирано је 30.580.455,98 динара, а пренета су средства у висини од **16.871.697,37** динара, односно 55,17% плана следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у АП Војводини у износу од 216.000,00 динара;

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма неонаталног скрининга за цистичну фиброзу у АП Војводини у износу од 11.616.224,80 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести у АП Војводини у износу од 300.000,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијском генетском дијагностиком у АП Војводини у износу од 799.999,98 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма унапређивања и лечења обољења штитасте жлезде у АП Војводини у износу од 485.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини у износу од 1.121.712,59 динара;
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – за реализацију Програма раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у АП Војводини у износу од 850.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини у износу од 1.309.960,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у АП Војводини у износу од 172.800,00 динара.

**Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** – планирано је 2.300.000,00 динара, а није било реализације по овој намени.

**Програмска активност 18021002 - Посебни програми јавног здравља**

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.126.908,26 динара, утрошена су у износу од **1.787.204,13** динара, односно 29,17% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања:**

**Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** – планирано је 6.126.908,26 динара, а пренета су средства у висини од **1.787.204,13** динара, односно 29,17% плана **Институту за јавно здравље Војводине** за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине.

**Пројекат 18024003 – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље**

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.000.000,00 динара, а није било реализације по овој намени.

## **ПРОГРАМ 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација*

*Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година*

Наведени програм је реализован у укупном износу од **49.949.581,03** динара у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

### **Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства по овом основу нису утрошена.

### **Програмска активност 18031004 - Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **1.995.750,00** динара и то у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

На основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за области здравствене заштите, који је реализован у периоду јануар – јун 2018. године, средства су додељена следећим удружењима:

1. Удружењу Оаза здравља Кисач за "За здрав осмех" у износу од 90.000,00 динара,
2. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад за "Рехабилитација особа са неуромишићним обољењима" у износу од 90.000,00 динара,
3. Асоцијацији за унапређење здравља Нови Сад за "Професија сестринства у здравственом систему АП Војводине 2018" у износу од 165.000,00 динара,
4. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад за "Јачи смо кад знамо"-едукација о инконтиненцији у износу од 117.250,00 динара,
5. Центру за пружање емотивне подршке и превенцију самоубиства "Срце" Нови Сад за "Унапређење менталног здравља код младих и превенција самоубиства" у износу од 119.500,00 динара,
6. Црвеном крсту Града Новог Сада за "Програм омасовљавања добровољног давалаштва крви у 2018. години-организовање едукативних семинара" у износу од 144.000,00 динара,
7. Удружењу грађана "АРТИ" Нови Сад за "Значај правилне исхране код пацијената на хемодијализи у циљу превенције компликација" у износу од 100.000,00 динара,
8. Удружењу Рома Нови Бечеј за "Здрави стилови живота младих Рома и Ромкиња" у износу од 90.000,00 динара,
9. Хуманитарном центру "Сунцокрет" Нови Бечеј за "Школа за труднице" у износу од 90.000,00 динара,

10. Удружењу за терапијско јахање "Хипотенс" за "Пуним капацитетом" у износу од 250.000,00 динара,
11. Удружењу грађана за борбу против ретких болести код деце ЖИВОТ Нови Сад за "База ретких болести на српском језику" у износу од 180.000,00 динара,
12. Друштву за борбу против рака Сомбор за "Превенција у Центру Здравка" у износу од 150.000,00 динара,
13. Удружењу мултипле склерозе "Мала Бачка" Бачка Топола за "Вежбањем за лакше сутра... " – чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот" у износу од 130.000,00 динара,
14. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за "Едукацијом и вежбом до здравља" у износу од 180.000,00 динара,
15. "МултиС" Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа са седиштем у Новом Саду за "Живети квалитетно са МС-ом" у износу од 100.000,00 динара.

**Програмска активност 18031010 - Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 79.146.885,76 динара, а утрошена су средства у висини од **28.752.104,03** динара, односно 36,33% плана.

Наведени износ средстава пренет је **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима.

**Пројекат 18034005 - Родитељска кућа**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.000.000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

**Пројекат 18034011 - „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**

*Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација*

*Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година*

Покрајинском секретаријату на конкурс Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ у укупном износу од 533.060 \$ у периоду од три године. Наведени износ средстава је умањен за износ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда

УН за елиминисање насиља над женама и износ који чине трошкови ревизије буџетских линија у укупном износу од 35.384\$, а које ће сносити инопартнер. Укупан износ средстава у висини од 497.676 \$ је преношен у годишњим износима: 2016. године 106.359 \$, 2017. године 215.255 \$, а 2018. године ће бити пренето 176.062\$.

Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Центар за подршку женама Кикинда. Учешће Покрајинског секретаријата за здравство као главног носиоца пројекта које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на реализацији овог Пројекта и Центра за подршку женама Кикинда које се обезбеђује кроз режијске трошкове износи 77.877 \$ у периоду од три године. За спровођење Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Средства у износу од **12.182.572,58** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од 4.065.721,00 динара, а у 2017. године утрошена у укупном износу од **3.029.335,00** динара. Неутрошена средства износе 1.036.386,00 динара.

Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у 2017. години су утрошена у износу од **21.730.094,00** динара. Неутрошена средства износе 3.118.727,95 динара. Укупан износ неутрошених средстава у висини од 4.155.113,95 динара (1.036.386,00 + 3.118.727,95) је пренет у 2018. годину и у периоду јануар – јун 2018. године је утрошено **2.421.399,38** динара према следећим економским класификацијама: *Трошкови путовања* у износу од 57.573,00 динара, *Услуге информисања* у износу од 458.600,00 динара, *Стручне услуге* у износу од 607.064,38 динара, *Услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 692.300,00 динара, *Дотације невладиним организацијама* у износу од 36.945,00 динара и *Административна опрема* у износу од 568.917,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Средства у износу од **15.216.510,47** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2018. години што чини уговорену обавезу за 2018. годину и у периоду јануар - јун 2018. години су утрошена у износу од **6.220.327,62** динара према следећим економским класификацијама: *Трошкови путовања* у износу од 74.247,00 динара, *Стручне услуге* у износу од 1.872.745,62 динара и *Дотације невладиним организацијама* у износу од 4.273.335,00 динара.

У периоду јануар – јун 2018. године укупно утрошена средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ износе **8.641.727,00** динара, односно 44,61% плана.



**Пројекат 18034012 – Акредитација удравствених установа**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 14.915.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.560.000,00** динара, односно 43,98% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су следећим здравственим установама:

1. Клиничком центру Војводине, Н. Сад за трошкове акредитације 1.460.000,00 динара,
2. Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за трошкове акредитације у висини од 960.000,00 динара,
3. Општој болници Вршац за трошкове акредитације у висини од 960.000,00 динара,
4. Општој болници Кикинда за трошкове акредитације у висини од 960.000,00 динара,
5. Општој болници Сента за трошкове акредитације у висини од 960.000,00 динара,
6. Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква за трошкове акредитације у висини од 630.000,00 динара и
7. Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за трошкове акредитације у висини од 630.000,00 динара.

**ПРОГРАМ 1807- РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**

*Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања*

*Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година*

Наведени програм је реализован у укупном износу од **148.923.115,20** динара у оквиру следеће програмске активности и пројекта:

**Програмска активности 18071001 - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине**

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 1.852.482.809,60 динара, утрошена су у износу од **48.923.215,20** динара, односно 2,64% плана. Мали проценат извршења плана је настао због спровођења поступака јавних набавки у здравственим установама који подразумевају у највећем броју случајева отворени поступак који захтева дужи период трајања, а на основу законских одредби који прописује Закон о јавним набавкама.

*Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од 48.923.215,20 динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица – за финансирање трошкова поправке апарата за мултислајсну компјутеризовану томографију GE VCT64 (набавка и уградња рендгенске цеви) у износу од 14.400.000,00 динара;

- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица – за поравку ПЕТ/ЦТ уређаја - замена РТГ цеви у износу од 18.499.999,20 динара и поправку апарата за зрачну терапију Clinac 600 DBX SN 1042 (набавка резервног дела са уградњом, тестирањем и пуштањем у рад линеарног акцелератора) у износу од 1.132.970,40 динара, а што укупно износи 19.632.969,60 динара;
- Општој болници Вршац, Вршац - за набавку ултразвучног колор доплер апарата са две сонде (кардиолошком и линеарном) у износу од 4.345.200,00 динара;
- Општој болници Панчево, Панчево – за набавку видеогастроскопа у износу од 2.034.480,00 динара;
- Општој болници Сента, Сента – за набавку ултразвучног колор доплер апарата за кардиолошку дијагностику у износу од 5.352.000,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад – за набавку апарата за ласеротерапију са две кластер сонде и додатном опремом и апарата за магнетну терапију са два независна канала и додатном опремом у износу од 568.965,60 динара;
- Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац – за набавку система за компјутеризовану радиографију износу од 2.349.600,00 динара и
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, - за набавку дефибрилатора у износу од 240.000,00 динара.

**Пројекат 18074003 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилим**

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **99.999.900,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке пренета у оквиру економске класификације **опрема за саобраћај** добављачима који су поднели заједничку понуду и то: „НИКОМ-АУТО“ д.о.о. Крагујевац у износу од 33.333.300,00 динара и Медицински инструменти и технологија д.о.о. Нови Сад у износу од 66.666.600,00 динара, а што укупно износи 99.999.900,00 динара.

Наведени износ средстава утрошен је за набавку 21 возила здравственим установама за које постоји потреба приоритетног обезбеђења санитарским возилима и то: Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад; Клиничком центру Војводине, Нови Сад; Општој болници Кикинда, Кикинда, Општој болници Сента, Сента; Дому здравља "Бела Црква" Бела Црква; Дому здравља Оџаци, Дому здравља Бач, Дому здравља Ковин, Дому здравља Чока; Дому здравља Сечањ; Дому здравља Српска Црња, Дому здравља Бечеј; Дому здравља Жабаљ; Дому здравља Нови Кнежевац; Дому здравља Кула; Дому здравља "Бачки Петровац" Бачки Петровац; Дому здравља "Темерин" Темерин; Дому здравља Алибунар; Дому здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош, Дому здравља Житиште и Дому здравља Ириг.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.			
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>									
332	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.617.459,10	32.300.000,00	28.307.647,23	3.992.352,77	87,64	43,81			
		01 00						Приходи из буџета	64.617.459,10	32.300.000,00	28.307.647,23	3.992.352,77	87,64	43,81			
333	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.566.525,17	5.782.000,00	5.071.659,64	710.340,36	87,71	43,85			
		01 00						Приходи из буџета	11.566.525,17	5.782.000,00	5.071.659,64	710.340,36	87,71	43,85			
334	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	346.543,36	75.000,00	68.895,02	6.104,98	91,86	19,88			
		01 00						Приходи из буџета	346.543,36	75.000,00	68.895,02	6.104,98	91,86	19,88			
335	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.082.458,81	1.082.458,81	299.553,00	782.905,81	27,67	27,67			
		01 00						Приходи из буџета	1.082.458,81	1.082.458,81	299.553,00	782.905,81	27,67	27,67			
336	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.681.168,17	1.920.000,00	1.233.400,28	686.599,72	64,24	46,00			
		01 00						Приходи из буџета	2.681.168,17	1.920.000,00	1.233.400,28	686.599,72	64,24	46,00			
337	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	216.000,00	216.000,00	67.379,67	148.620,33	31,19	31,19			
		01 00						Приходи из буџета	216.000,00	216.000,00	67.379,67	148.620,33	31,19	31,19			
338	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.470.000,00	750.000,00	556.489,93	193.510,07	74,20	37,86			
		01 00						Приходи из буџета	1.470.000,00	750.000,00	556.489,93	193.510,07	74,20	37,86			
339	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
340	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.261.000,00	572.000,00	173.074,22	398.925,78	30,26	13,73			
		01 00						Приходи из буџета	1.261.000,00	572.000,00	173.074,22	398.925,78	30,26	13,73			
1043	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00			0,00		0,00			
341	426							МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	450.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
342	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.217.914,18	3.770.000,00	3.312.406,07	457.593,93	87,86	40,31			
		01 00						Приходи из буџета	8.217.914,18	3.770.000,00	3.312.406,07	457.593,93	87,86	40,31			
343	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
344	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.266.000,00	766.000,00	762.000,00	4.000,00	99,48	60,19			
		01 00						Приходи из буџета	1.266.000,00	766.000,00	762.000,00	4.000,00	99,48	60,19			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	93.515.068,79	47.523.458,81	39.852.505,06	7.670.953,75	83,86	42,62			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	93.515.068,79	47.523.458,81	39.852.505,06	7.670.953,75	83,86	42,62			
18011004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
345	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.275.510,66	9.200.000,00	8.400.372,54	799.627,46	91,31	45,97			
		01 00						Приходи из буџета	18.275.510,66	9.200.000,00	8.400.372,54	799.627,46	91,31	45,97			
346	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.271.316,41	1.648.600,00	1.503.666,71	144.933,29	91,21	45,97			
		01 00						Приходи из буџета	3.271.316,41	1.648.600,00	1.503.666,71	144.933,29	91,21	45,97			
347	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	216.161,36	60.000,00	48.226,50	11.773,50	80,38	22,31			
		01 00						Приходи из буџета	216.161,36	60.000,00	48.226,50	11.773,50	80,38	22,31			
348	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00			

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									434.226,30	250.000,00	244.046,96	5.953,04	97,62	56,20
	01 00	Приходи из буџета									434.226,30	250.000,00	244.046,96	5.953,04	97,62	56,20
1044	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									80.000,00					0,00
350	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									95.473,26	60.000,00	19.670,64	40.329,36	32,78	20,60
	01 00	Приходи из буџета									95.473,26	60.000,00	19.670,64	40.329,36	32,78	20,60
351	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									220.000,00	200.000,00	28.212,36	171.787,64	14,11	12,82
	01 00	Приходи из буџета									220.000,00	200.000,00	28.212,36	171.787,64	14,11	12,82
352	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.303.726,34	2.522.000,00	1.489.650,01	1.032.349,99	59,07	34,61
	01 00	Приходи из буџета									4.303.726,34	2.522.000,00	1.489.650,01	1.032.349,99	59,07	34,61
353	426	МАТЕРИЈАЛ									800.000,00	415.141,00	141.467,69	273.673,31	34,08	17,68
	01 00	Приходи из буџета									800.000,00	415.141,00	141.467,69	273.673,31	34,08	17,68
354	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									20.000,00					0,00
355	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									3.040.585,60	1.760.000,00	1.274.948,81	485.051,19	72,44	41,93
	01 00	Приходи из буџета									3.040.585,60	1.760.000,00	1.274.948,81	485.051,19	72,44	41,93
356	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									40.000,00	20.000,00	830,00	19.170,00	4,15	2,08
	01 00	Приходи из буџета									40.000,00	20.000,00	830,00	19.170,00	4,15	2,08
357	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>									<b>31.406.999,93</b>	<b>16.595.741,00</b>	<b>13.151.092,22</b>	<b>3.444.648,78</b>	<b>79,24</b>	<b>41,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004</b>									<b>31.406.999,93</b>	<b>16.595.741,00</b>	<b>13.151.092,22</b>	<b>3.444.648,78</b>	<b>79,24</b>	<b>41,87</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801</b>									<b>124.922.068,72</b>	<b>64.119.199,81</b>	<b>53.003.597,28</b>	<b>11.115.602,53</b>	<b>82,66</b>	<b>42,43</b>
1802		<b>ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>														
18021001		<b>ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									32.880.455,98	32.880.455,98	16.871.697,37	16.008.758,61	51,31	51,31
	01 00	Приходи из буџета									32.880.455,98	32.880.455,98	16.871.697,37	16.008.758,61	51,31	51,31
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>									<b>32.880.455,98</b>	<b>32.880.455,98</b>	<b>16.871.697,37</b>	<b>16.008.758,61</b>	<b>51,31</b>	<b>51,31</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001</b>									<b>32.880.455,98</b>	<b>32.880.455,98</b>	<b>16.871.697,37</b>	<b>16.008.758,61</b>	<b>51,31</b>	<b>51,31</b>
18021002		<b>ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА</b>														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
359	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									6.126.908,26	6.126.908,26	1.787.204,13	4.339.704,13	29,17	29,17
	01 00	Приходи из буџета									6.126.908,26	6.126.908,26	1.787.204,13	4.339.704,13	29,17	29,17
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>									<b>6.126.908,26</b>	<b>6.126.908,26</b>	<b>1.787.204,13</b>	<b>4.339.704,13</b>	<b>29,17</b>	<b>29,17</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002</b>									<b>6.126.908,26</b>	<b>6.126.908,26</b>	<b>1.787.204,13</b>	<b>4.339.704,13</b>	<b>29,17</b>	<b>29,17</b>
18024003		<b>ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ</b>														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
360	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003</b>									<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802</b>									<b>45.007.364,24</b>	<b>45.007.364,24</b>	<b>18.658.901,50</b>	<b>26.348.462,74</b>	<b>41,46</b>	<b>41,46</b>
1803		<b>РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>														
18031003		<b>ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ</b>														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
361	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		1.000,00				0,00		0,00						
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00											0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003		1.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00					0,00	
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
362	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.750,00		0,00	100,00	100,00						
	01 00	Приходи из буџета		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.750,00									100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.750,00		0,00	100,00	100,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.750,00		0,00	100,00	100,00						
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
363	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		79.146.885,76	33.930.000,00	28.752.104,03	5.177.895,97	84,74	36,33							
	01 00	Приходи из буџета		79.146.885,76	33.930.000,00	28.752.104,03	5.177.895,97	84,74	36,33							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		79.146.885,76	33.930.000,00	28.752.104,03	5.177.895,97	84,74	36,33							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010		79.146.885,76	33.930.000,00	28.752.104,03	5.177.895,97	84,74	36,33							
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	100,00	50,00						
	01 00	Приходи из буџета		8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00									100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	100,00	50,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005		8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	100,00	50,00						
18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
365	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		300.432,87	300.432,87	131.820,00	168.612,87	43,88	43,88							
	06 00	Донације од међународних организација		242.859,87	242.859,87	74.247,00	168.612,87	30,57	30,57							
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		57.573,00	57.573,00	57.573,00		100,00	100,00							
366	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.326.377,55	10.326.377,55	3.630.710,00	6.695.667,55	35,16	35,16							
	06 00	Донације од међународних организација		7.281.647,60	7.281.647,60	1.872.745,62	5.408.901,98	25,72	25,72							
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		3.044.729,95	3.044.729,95	1.757.964,38	1.286.765,57	57,74	57,74							
367	426	МАТЕРИЈАЛ		131.646,00	131.646,00		131.646,00	0,00	0,00							
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		131.646,00	131.646,00		131.646,00	0,00	0,00							
368	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		7.728.948,00	7.728.948,00	4.310.280,00	3.418.668,00	55,77	55,77							
	06 00	Донације од међународних организација		7.692.003,00	7.692.003,00	4.273.335,00	3.418.668,00	55,56	55,56							
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		36.945,00	36.945,00	36.945,00		100,00	100,00							
369	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		884.220,00	884.220,00	568.917,00	315.303,00	64,34	64,34							
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		884.220,00	884.220,00	568.917,00	315.303,00	64,34	64,34							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		19.371.624,42	19.371.624,42	8.641.727,00	10.729.897,42	44,61	44,61							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011		19.371.624,42	19.371.624,42	8.641.727,00	10.729.897,42	44,61	44,61							
18034012	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА															
760	Здравство неklasификовано на другом месту															
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		14.915.000,00	10.720.000,00	6.560.000,00	4.160.000,00	61,19	43,98							
	01 00	Приходи из буџета		14.915.000,00	10.720.000,00	6.560.000,00	4.160.000,00	61,19	43,98							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		14.915.000,00	10.720.000,00	6.560.000,00	4.160.000,00	61,19	43,98							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034012		14.915.000,00	10.720.000,00	6.560.000,00	4.160.000,00	61,19	43,98							

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	123.430.260,18	70.017.374,42	49.949.581,03	20.067.793,39	71,34	40,47
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>						
1034	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.620.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	4.620.000,00					0,00
371	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.847.862.809,60	166.171.104,81	48.923.215,20	117.247.889,61	29,44	2,65
	01 00 Приходи из буџета	702.862.809,60	166.171.104,81	48.923.215,20	117.247.889,61	29,44	6,96
	10 00 Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00					0,00
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	145.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.852.482.809,60	166.171.104,81	48.923.215,20	117.247.889,61	29,44	2,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.852.482.809,60	166.171.104,81	48.923.215,20	117.247.889,61	29,44	2,64
18074003	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТЕНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
372	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18074003	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	1.952.482.809,60	266.171.104,81	148.923.115,20	117.247.989,61	55,95	7,63
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	2.245.842.502,74	445.315.043,28	270.535.195,01	174.779.848,27	60,75	12,05
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	2.245.842.502,74	445.315.043,28	270.535.195,01	174.779.848,27	60,75	12,05

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 Приходи из буџета	1.081.470.878,32	425.943.418,86	261.893.468,01	164.049.950,85	61,49	24,22
06 00 Донације од међународних организација	15.216.510,47	15.216.510,47	6.220.327,62	8.996.182,85	40,88	40,88
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.155.113,95	4.155.113,95	2.421.399,38	1.733.714,57	58,28	58,28
<b>УКУПНО</b>	<b>2.245.842.502,74</b>	<b>445.315.043,28</b>	<b>270.535.195,01</b>	<b>174.779.848,27</b>	<b>60,75</b>	<b>12,05</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	93.515.068,79	39.852.505,06	53.662.563,73	42,62
2					18011004	Администрација и управљање	31.406.999,93	13.151.092,22	18.255.907,71	41,87
3			1802	Превентивна здравствена заштита	18021001	Посебни програми здравствене заштите	32.880.455,98	16.871.697,37	16.008.758,61	51,31
4					18021002	Посебни програми јавног здравља	6.126.908,26	1.787.204,13	4.339.704,13	29,17
5					18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
6			1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.995.750,00	1.995.750,00	0,00	100,00
8					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	79.146.885,76	28.752.104,03	50.394.781,73	36,33
9					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
10					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	19.371.624,42	8.641.727,00	10.729.897,42	44,61
11					18034012	Акредитација здравствених установа	14.915.000,00	6.560.000,00	8.355.000,00	43,98
12			1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.852.482.809,60	48.923.215,20	1.803.559.594,40	2,64
13					18074003	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
14		<b>Укупно за раздео 08</b>					<b>2.245.842.502,74</b>	<b>270.535.195,01</b>	<b>1.975.307.307,73</b>	<b>12,05</b>
15						<b>УКУПНО</b>	<b>2.245.842.502,74</b>	<b>270.535.195,01</b>	<b>1.975.307.307,73</b>	<b>12,05</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## **Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од 1.406.758.489,23 динара. Извршени расходи у периоду јануар – јуни 2018. године износе **562.984.242,84** динара, односно 40,02% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.400.347.490,23 динара и то:

- из извора 01 00 – приходи из буџета 1.187.055.566,95 динара,
- из извора 13 00 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година 291.923,28 динара
- из извора 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 93.000.000,00 динара
- из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година 120.000.000,00 динара,

а утрошено **560.131.751,30** динара или 40,00% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 6.410.999,00 динара, од чега из:

- *извора финансирања 03 00* – социјални доприноси 300.000,00 динара,
- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 4.411.000,00 динара,
- *извора финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти 1.699.999,00 динара

У односу на планиране приходе у висини од 6.410.999,00 динара остварено је укупно **4.811.000,00** динара односно 63,73% плана и то из: извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 4.411.000,00 динара и извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 400.000,00 динара, (са градског нивоа).

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **2.852.491,54** динара или 44,49% од планираних и то из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација извршено је 2.560.920,00 динара и извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 291.571,54 динара (са градског нивоа).

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за главу 09 00:

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 419.829.476,38 динара,
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 711.061.818,86 динара,
- 0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 15.967.046,11 динара,
- 1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА – 138.188.750,00 динара.

Поред горе наведених средстава планирани су расходи и издаци и:

У оквиру Програма 0902 – социјална заштита за главе:

- 09 01 Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 26.369.879,60 динара и
- 09 02 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 27.930.518,00 динара,

а у оквиру програма 0903 – Породично - правна заштита грађана за главу :

- 09 03 Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине у износу од 63.000.000,00 динара

## **ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

*Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

*Извор финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година*

### **Програмска активност 9021014: Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ**

Планирана су средства у висини од 299.900.000,00 динара и то:

- из извора 01 00 приходи из буџета – 179.900.000,00 динара и
- из извора финансирања 14 00 неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 120.000.000,00 динара,

а извршено је **64.884.360,00** динара односно 21,64% плана и то из извора 01 00 приходи из буџета. Средства су утрошена у складу са донетим решењем о додели средстава по јавном конкурс за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-649/2018 од 5.4.2018. године.

У складу са тим средства су пренета са економске класификације **трансфери осталим нивоима власти** – 53.984.360,00 динара и то:

Установама социјалне заштите:

1. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за програм: Алцхајмерова болест - подршка оболелима и члановима породице, у износу од 400.000,00 динара.
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера, Нови Кнежевац за програм: Клуб хранитеља, у износу од 400.000,00 динара.
3. Геронтолошки центар Бачка Паланка , Бачка Паланка за програм: Продужимо боравак у породичном окружењу, у износу од 1.800.000,00 динара.
4. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за програм: Дневни боравак "Сунце", у износу од 200.000,00 динара.
5. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за програм: Унапређење рада са корисницима Дома за децу ометену у развоју "Колевка" кроз рад у креативним радионицама, у износу од 700.000,00 динара.

6. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за програм: Квалиетнија услуга помоћи у кући за безбрижнију старост, у износу од 400.000,00 динара.
7. Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Породични сарадник - Дечије село, у износу од 1.000.000,00 динара.
8. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Моја снага је у мени, у износу од 1.600.000,00 динара.
9. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Суботица за програм: Унапређење услуга Отворене заштите, у износу од 1.000.000,00 динара.
10. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, Бачка Паланка за програм: Стоп насиљу - у мом и сваком другом месту, у износу од 450.000,00 динара.
11. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, Бачка Паланка за програм: Бунт једног малолетника, у износу од 450.000,00 динара.
12. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор за програм: Помоћ и нега у кући - геронтодомаћице, у износу од 1.000.000,00 динара.
13. Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад за програм: Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце, у износу од 1.000.000,00 динара.
14. Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад за програм: Позитиван правац, у износу од 400.000,00 динара.
15. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за програм: Програм превенције депресије у трећем добу, у износу од 400.000,00 динара.
16. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова за програм: Имам право на заштиту, у износу од 1.400.000,00 динара.
17. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за програм: Међугенерациска сарадња - "Идемо даље", у износу од 400.000,00 динара.
18. Центар за социјални рад општине Бач, Бач за програм: Породично саветовалиште, у износу од 300.000,00 динара.
19. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за програм: Подршка тешко покретним и непокретним особама -услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу, у износу од 1.000.000,00 динара.
20. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за програм: Музико терапија и терапија сликањем, у износу од 400.000,00 динара.
21. Центар за социјални рад "Пећинци", Пећинци за програм: Саветовалиште за децу и младе, у износу од 300.000,00 динара.
22. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за програм: Дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 584.400,00 динара.
23. Геронтолошки центар "Срем", Рума за програм: Увођење софтвера за електронско евидентирање документације, у износу од 590.000,00 динара.

24. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за програм: Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије - софтверски програм електронског деловодника, у износу од 590.000,00 динара.
25. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за програм: Софтверска апликација за електронско вођење документације, у износу од 588.000,00 динара.
26. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за програм: Партерно уређење простора испред стационара, дневног центра и прихватиштва, у износу од 1.910.000,00 динара.
27. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за програм: Доградња и имплементација софтверске апликације Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модул амбуланте - услуге и подела терапија, модул извештаја према заводима за социјалну заштиту и модул корисника у Дому за децу ометену у развоју "Колевка", у износу од 588.000,00 динара.
28. Геронтолошки центар Вршац, Вршац за програм: Топао дом је пријатељ старости, у износу од 900.000,00 динара.
29. Геронтолошки центар Вршац, Вршац за програм: Софтвер за дигитализацију папирне документације, у износу од 588.000,00 динара.
30. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за програм: Санација купатила, у износу од 608.000,00 динара.
31. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације Електронски деловодник за Дечије село - друга фаза, у износу од 590.000,00 динара.
32. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Унапређење спремања и складиштења хране у Дечијем селу, у износу од 2.500.000,00 динара.
33. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за програм: Електронски деловодник, у износу од 590.000,00 динара.
34. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за програм: Соба радости - сензорна соба, у износу од 500.000,00 динара.
35. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево за програм: Софтвер за дигитализацију документације, у износу од 590.000,00 динара.
36. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за програм: Софтвер за дигитализацију активне и пасивне документације - електронска архива, у износу од 590.000,00 динара.
37. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за програм: Пројекти адаптације и софтвер, у износу од 590.000,00 динара.
38. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Набавка напојног резервоара и два вертикална бојлера, у износу од 4.500.000,00 динара.
39. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Дигитални архив дигитализација документације, у износу од 588.000,00 динара.

40. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, Панчево за програм: Имплементација софтвера за финансијски сегмент пословања Установе Геронтолошки центар Панчево, у износу од 1.200.000,00 динара.
41. Геронтолошки центар "Бечеј", Бечеј за програм: Софтвер за електронско вођење архиве и електронски деловодник, у износу од 597.600,00 динара.
42. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", Чуруг за програм: Набавка расхладне коморе за магацин Дома, у износу од 1.000.000,00 динара.
43. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Суботица за програм: Опремање домских објеката Геронтолошког центра Суботица, у износу од 2.997.360,00 динара.
44. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за програм: Радови на санацији купатила и тоалета Установе, у износу од 425.000,00 динара.
45. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за програм: Проширење софтверске апликације Модул дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 588.000,00 динара.
46. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор за програм: Поправка намештаја у обе радне јединице Геронтолошког центра Сомбор, у износу од 595.000,00 динара.
47. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор за програм: Имплементација софтверске апликације за рачуноводство, у износу од 1.200.000,00 динара.
48. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за програм: Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања - електронска архива, у износу од 590.000,00 динара.
49. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за програм: Увођење централне климе у адаптираном поткровљу ОЈ Нови дом, у износу од 1.200.000,00 динара.
50. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за програм: Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модул дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 599.000,00 динара.
51. Дом за душевно оболела лица "1. октобар", Стари Лец за програм: Опрема за дистрибутивну кухињу, у износу од 525.000,00 динара.
52. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за програм: Побољшање квалитета услуга домског смештаја тешко оболелих корисника, у износу од 1.000.000,00 динара.
53. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за програм: Подизање квалитета и ефикасности рада у Геронтолошком центру Нови Сад куповином новог софтвера, у износу од 1.000.000,00 динара.
54. Геронтолошки центар "Врбас", Врбас за програм: Основа за бољи смештај корисника Геронтолошког центра Врбас, у износу од 850.000,00 динара.
55. Геронтолошки центар "Врбас", Врбас за програм: Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања, у износу од 590.000,00 динара.
56. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево за програм: Електронски деловодник, у износу од 590.000,00 динара.
57. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за програм: Хигијеном до здравља корисника, у износу од 4.253.000,00 динара.

58. Дом за душевно оболела лица "1. октобар", Стари Лец за програм: Софтверска апликација Модул система Финансијско рачуноводство, у износу од 1.200.000,00 динара,

а са економске класификације **дотације невладиним организацијама** – 10.900.000,00 динара пружаоцима услуга – удружењима грађана:

1. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за програм: Подршка породицама особа са сметњама у развоју, у износу од 100.000,00 динара.
2. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Сомбора, Сомбор за програм: Делфин, у износу од 100.000,00 динара.
3. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад за програм: Знање и умеће, у износу од 100.000,00 динара.
4. Савез глувих и наглувих Војводине, Нови Сад за програм: Слушај - препознај - изговори, у износу од 450.000,00 динара.
5. Удружење "Хумано наслеђе", Суботица за програм: Буди видљив, у износу од 200.000,00 динара.
6. Социјално удружење "Дијабета", Бачка Паланка за програм: Будимо видљивији, у износу од 200.000,00 динара.
7. Хуманитарни Центар "Сунцокрет", Нови Бечеј за програм: Да будемо видљивији, у износу од 200.000,00 динара.
8. Удружење Рома Нови Бечеј, Нови Бечеј за програм: Подршком и едукацијом до изласка из насиља, у износу од 150.000,00 динара.
9. Удружење "Микроструктура", Бачка Паланка за програм: Едукација локалних социјалних актера, у износу од 250.000,00 динара.
10. Центар за развој БП, Бачка Паланка за програм: Наше доба, у износу од 250.000,00 динара.
11. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" општине Кула, Кула за програм: Еко - отворена учионица и терапијско јахање, у износу од 100.000,00 динара.
12. Удружење грађана Атена, Врбас за програм: Како изаћи из насилне везе, у износу од 100.000,00 динара.
13. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад за програм: За активније и квалитетније сутра, у износу од 450.000,00 динара.
14. Омладински клуб Новог Бечеја, Нови Бечеј за програм: Знањем до успеха!, у износу од 150.000,00 динара.
15. Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад за програм: Моја десна рука, у износу од 100.000,00 динара.
16. Удружење "На пола пута", Панчево за програм: Пружање услуге помоћ у кући за особе са интелектуалним тешкоћама и аутизмом, у износу од 100.000,00 динара.
17. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад за програм: "Ф3" филмски триптих о социјалној инклузији, у износу од 150.000,00 динара.

18. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ за програм: Психолошко оснаживање ОСИ и унапређење живота њихових породица, у износу од 250.000,00 динара.
19. Иницијатива младих Новосађана Нови Сад за програм: Психосоцијална подршка и персонална асистенција за особе са инвалидитетом у Новом Саду, у износу од 250.000,00 динара.
20. Удружење грађана "Арти", Нови Сад за програм: Буди мушко не туци женско!, у износу од 300.000,00 динара.
21. Развојна иницијатива, Нови Сад за програм: Омогући пролаз 3, у износу од 300.000,00 динара.
22. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за програм: Традиционално обележавање светског дана борбе против мултипле склерозе "За нас има наде док и ви у то верујете!", у износу од 100.000,00 динара.
23. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад за програм: Лак корак кроз треће доба, у износу од 300.000,00 динара.
24. Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за програм: Психолошко саветовање и конкретна помоћ породицама са чланом са инвалидитетом, у износу од 250.000,00 динара.
25. Удружење грађана "Активна - ДС", Шид за програм: Недостатак не, предност да, у износу од 300.000,00 динара.
26. Еуро Актива, Темерин за програм: Наша снага је разум, у износу од 250.000,00 динара.
27. Центра за креативност, едукацију и солидарност, Нови Сад за програм: Ваша друга породица, у износу од 300.000,00 динара.
28. Еко-натурал, Бачка Паланка за програм: Социјално ажурирање, у износу од 250.000,00 динара.
29. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад за програм: Безбедно посебно потребно, у износу од 250.000,00 динара.
30. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Нови Сад за програм: Покрајинске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом, у износу од 250.000,00 динара.
31. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад за програм: Дигитално способни за треће доба, у износу од 300.000,00 динара.
32. Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад за програм: Знање које нам треба, у износу од 300.000,00 динара.
33. Развојни центар Војводине за програм: Социјална заштита, у износу од 250.000,00 динара.
34. Креативно едукативни центар НСО21, Каћ за програм: Нашим бакама и декама срцем, у износу од 100.000,00 динара.
35. Удружење грађана Доколица, Ириг за програм: Мој другар и ја, у износу од 300.000,00 динара.
36. Истраживачки центар Нови Сад за програм: Друга кућа, у износу од 300.000,00 динара.
37. Пројектно- истраживачки центар Нови Сад за програм: Заједно можемо више, у износу од 300.000,00 динара.

38. Удружење за афирмацију родне равноправности "Петрија", Нови Сад за програм: Ћутање није злато, у износу од 250.000,00 динара.
39. Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, Нови Сад за програм: Јака породица - подржана породица, у износу од 100.000,00 динара.
40. Организација глувих и наглувих, Бечеј за програм: Психолошке радионице "Промени живот", у износу од 400.000,00 динара.
41. Удружење жена Сава, Савино село за програм: Наше деке и баке - срећни, у износу од 300.000,00 динара.
42. Сунчани кеј, Лок за програм: Дигиталне вештине, у износу од 200.000,00 динара.
43. Лепота дружења, Кисач за програм: Школа компјутера за старија лица и пензионере - млади за старе, у износу од 200.000,00 динара.
44. Хуманитарно еколошка организација Чепом до осмеха, Нови Сад за програм: Научићемо заједно!, у износу од 150.000,00 динара.
45. Удружење "Научите нас све", Нови Сад за програм: Програм подршке кроз креативно-едукативне радионице и саветодавни рад "Знање за живот", у износу од 100.000,00 динара.
46. Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма „Комета“, Нови Сад за програм Ускршње чаролије у износу од 150.000,00 динара.
47. Градско удружење пензионера, Суботица за програм: Додатна помоћ најстаријима, у износу од 100.000,00 динара.
48. Удружење "Креативни низ", Каћ за програм: Помоћ у кући!, у износу од 300.000,00 динара.
49. Удружење „Србица“, Каћ за програм: Живот без насиља - за свако дете<sup>1</sup>, у износу од 300.000,00 динара.

**Програмска активност 9021015: Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом**

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Средства у висини од 7.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу су реализована у висини од **3.200.000,00** динара односно 45,71% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години, а средства су расподељена:

1. Зелена мера, Нови Сад, за програм „Свет по мери свих нас 2“ у износу од 100.000,00 динара
2. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад, за програм „Унапређење положаја особа са инвалидитетом - инвалида рада - једнаке могућности и једнака права“ у износу од 100.000,00 динара



3. Први 2017, Нови Сад, за програм "Мали корак до самосталности" у износу од 150.000,00 динара
4. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад, за програм „Израда и управљање пројектима Европске уније за развој програма ОСИ“ у износу од 300.000,00 динара
5. Удружење Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за програм „Обука жена за пружање персоналне асистенције особама са инвалидитетом „ у износу од 200.000,00 динара
6. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм „Сервис персоналних асистената“ у износу од 200.000,00 динара
7. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм „Обука за личне пратиоце деце са инвалидитетом“ у износу од 250.000,00 динара
8. Удружење грађана EQUALITY „Каћ, за програм „Помоћ за живот без препрека“ у износу од 150.000,00 динара
9. Креативно едукативни центар НС021 „Каћ, за програм "За исте могућности „ у износу од 200.000,00 динара
10. Удружење грађана "Либертас", Нови Сад, за програм „Образовањем до једнакости“ у износу од 200.000,00 динара
11. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм „Да толеранцији - не насиљу“ у износу од 200.000,00 динара
12. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм „Психосоцијална помоћ и подршка бубрежним инвалидима“ у износу од 200.000,00 динара
13. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабал, за програм „Обука за послове геронто – домаћице“ у износу од 200.000,00 динара
14. Центар за развој и европске интеграције, Жабал, за програм „Волонтерски сервис центар“ у износу од 200.000,00 динара
15. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм „Стоп насиљу над женама“ у износу од 150.000,00 динара
16. Удружење грађана "Е4", Сремска Митровица, за програм „Буди упознат“ у износу од 200.000,00 динара
17. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм „Унапређење рада геронтонеговатељица и обука“ у износу од 200.000,00 динара

***Програмска активност 9021016: Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине***

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Планирано је 15.000.000,00 динара, а утрошено **7.500.000,00** динара односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

**Програмска активност 9021017: Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима**

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Планирано је 80.280.000,00 динара, а утрошено је **30.000.000,00** односно 37,37% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Средства су реализована у оквиру: **осталих текућих дотација и трансфера** – 15.000.000,00 динара за рад Фонда и **осталих капиталних дотација и трансфера** – 15.000.000,00 динара за реализацију програмских активности

**Програмска активност 9021027: Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите**

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 12.693.162,90 динара, а извршено је **5.374.352,45** динара, односно 42,34% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.272.076,16 динара, а утрошено је **962.009,21** динара, односно 42,34% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 164.104,55 динара, а утрошено је **62.521,62** динара, односно 38,10% 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 440.000,00 динара, а утрошено је **329.201,79** динара односно 74,82% плана. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствивања с посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 394.293,41 динара, а утрошено је **140.962,04** динара, односно 35,75% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Планирана средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у висини од 72.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.613.839,36 динара, а извршена су у висини од **600.358,58** динара, односно 37,20% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 17.649.476,38 динара, а извршено је у висини од **7.469.405,69** динара односно 42,32% плана.

Укупно планирана средства за **Програм 0902** - Социјална заштита износила су 419.829.476,38 динара, а утрошена су у износу од **113.053.765,69** динара, односно 26,93% плана.

## **ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА**

*Функционална класификација 040 - породица и деца*

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

### ***Програмска активност 9031005: Подршка породицама за подстицање рађања***

Планирана су средства за ову програмску активност у висини од 664.000.000,00 динара, а утрошена средства износе **334.077.505,00** динара, односно 50,31% плана.

Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту**.

За исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) утрошено је 322.092.000,00 динара. Висина новчане помоћи у 2018. години износи 12.000,00 динара. Породица ово право остварује у 24 месечне рате. Исплата новчане помоћи у 2018 години врши се за породице које су ово право стекле у 2016, 2017. и 2018. години, односно за првих шест месеци 2018. године просечно месечно исплаћивано је 4474 породица.

За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ”, број: 42/14 и 69/2016) укупно је утрошено 11.985.505,00 динара. Право је остварило 60 парова, а висина помоћи у 2018. години износила је 200.000,00 динара по пару. У посматраном периоду извршен је повраћај неутрошених средстава у висини од 14.495,00 динара.

### ***Програмска активност 9031006: Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике***

Средства у висини од 4.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу су реализована у висини од **1.450.000,00** динара односно 36,25% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, а средства су расподељена:

#### **Област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике**

1. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм „Мало љубави, пуно среће“ у износу од 250.000,00 динара
2. Актио, Ветерник, за програм „Мала школа за велике родитеље“ у износу од 200.000,00 динара
3. Удружење омладине "Ентер", Бач, за програм „Имаћу све што немам“ у износу од 300.000,00 динара
4. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм „Подршка раном развоју деце из маргинализованих група, социјализација и инклузија“ у износу од 300.000,00 динара

5. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм „Сурфуј безбедно“ у износу од 300.000,00 динара
6. Омладинска организација "Spirit of Youth - Novi Sad" , Нови Сад, за програм „Брига о деци - брига о будућности“ у износу од 100.000,00 динара

***Програмска активност 9031007: Администрација управљање и надзор***

Средства су утрошена у оквиру следећих економских класификација:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 25.475.391,11 динара, а извршено је **11.599.096,62** динара, односно 45,53% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.560.095,00 динара, а утрошено је **2.076.238,33** динара, односно 45,53% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 761.025,74 динара, а утрошено је **285.451,37** динара, односно 37,51% 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 1.411.963,04 динара. Средства су искоришћена у износу од **59.456,25** динара или 4,21% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице односно друге помоћи запосленом.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.666.477,84 динара, а утрошено је **663.246,73** динара, односно 39,80% 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** планирана су средства у износу од 72.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 255.000,00 а извршено је **66.088,20** динара односно 25,92% плана. Средства су реализована за услуге комуникација

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 990.000,00 динара, а извршено је **132.150,00** динара, односно 13,35% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.908.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **1.393.861,80** динара, односно 35,67% у односу на план. Средства су реализована за *компјутерске услуге* – 25.000,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 144.354,00 динара, *услуге информисање* - 388.228,20 динара, *стручне услуге* (привремени и повремени послови) – 836.279,60 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **44.339,07** динара, односно 14,78% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 3.231.866,13 динара, а извршена су у висини од **1.372.152,58** динара односно 42,46% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 400.000,00 динара, а реализована су за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од **115.162,50** динара односно 28,79% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 43.061.818,86 динара, а утрошено је **17.807.243,45** динара, односно 41,35% на плана.

Укупно планирана средства за **Програм 0903** - Породично правна заштита износила су 711.061.818,86 динара, а утрошена су у висини од **353.334.748,45** динара односно 49,69% плана.

#### **ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**

*Функционална класификација 010 – болест и инвалидност*

*Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

##### **Програмска активност 9041004: Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите**

Средства у висини од 5.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу су реализована у висини од **2.340.000,00** динара односно 46,80% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 7.6.2018. године, а средства су расподељена:

##### **Област борачко-инвалидске заштите**

1. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Рехабилитација ратних војних инвалида са психосоцијалним предавањима“ у износу од 100.000,00 динара
2. Удружење чланова породица палих бораца града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Психосоцијална рехабилитација чланова породица палих бораца“ у износу од 80.000,00 динара
3. Удружење ратних војних инвалида Војводине свих ратова, Петроварадин, за програм „Програмске активности, пружање едукативних услуга ратних војних инвалида и породица погинулих бораца покрајине Војводине“ у износу од 220.000,00 динара
4. Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за програм „Унапређење положаја бораца, РВИ и породица“ у износу од 250.000,00 динара
5. Удружење ратних војних инвалида општине Инђија, Инђија, за програм „Психолошко едукативне радионице за инклузију чланова Удружења“ у износу од 100.000,00 динара

6. Удружење ратних војних инвалида Врбас, Врбас, за програм „Све је лако кад знаш како“ у износу од 70.000,00 динара
7. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, Оџаци, за програм „Осмехом против ПТСП-а“ у износу од 100.000,00 динара
8. Удружење ратних војних ветерана општине Србобран, Србобран, за програм „Традиционално такмичење у пецању, 13. куп чланова СО и УРВИ, ППБ Покрајине Војводине“ у износу од 120.000,00 динара
9. Савез организација и удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Покрајине Војводине, Нови Сад, за програм “Здрави чланови - здрав Савез” у износу од 300.000,00 динара
10. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм „ПТСП од проблема до решења“ у износу од 250.000,00 динара
11. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм „Јачање организација РВИ и ППБ кроз информисање, спортске манифестације и дружења“ у износу од 250.000,00 динара
12. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад, за програм „Подизање капацитета УРВИ Покрајине Војводине као предуслов решавања проблема ратних војних инвалида и породица погинулих“ у износу од 200.000,00 динара
13. Удружење "за Друга", Нови Сад, за програм „Права информација у право време“ у износу од 150.000,00 динара
14. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм „Са поносом остваримо своја права“ у износу од 150.000,00 динара

**Програмска активност 9041005: Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата**

Средства су утрошена у оквиру следећих економских класификација:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.869.139,09 динара, а утрошено је **3.723.895,95** динара, односно 47,32% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.408.575,89 динара, а утрошено је **666.577,37** динара, односно 47,32% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 66.172,18 динара, а утрошено је **39.040,50** динара, односно 59,00% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 342.275,63 динара. По овом основу није било трошка.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 284.006,45 динара, а утрошено је **128.580,37** динара, односно 45,27% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 996.876,87 динара, а извршена су у висини од **446.682,13** динара односно 44,81% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 10.967.046,11 динара, а утрошено је **5.004.776,32** динара, односно 45,63% у односу на план.

Укупно планирана средства за **Програм 0904** - Борачко-инвалидска заштита износила су 15.967.046,11 динара, а утрошено је **7.344.776,32** динара односно 46,00% плана.

**ПРОГРАМ 1001: УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**

*Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада*

*извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

*извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација,*

*из извора 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*

**Програмска активност 10011014: Афирмација родне равноправности**

*извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

Средства су планирана према следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** планирано је 783.750,00 динара. По овом основу није било реализације.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 620.000,00 динара. По овом утрошено је 281.243,50 динара односно 45,36 плана. Средства су утрошена за исплату годишње награде - појединац за допринос унапређењу родне равноправности.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 5.710.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 7.113.750,00 динара, а утрошено је 281.243,50 динара односно 3,95% плана

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

*извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

*извор финансирања 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 100.000.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **56.600.000,00** динара, односно 56,60% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

**Програмска активност 10011016: Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ**

*извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за **услуге по уговору** за рад Савета за интеграцију Рома у АП Војводине, односно исплату накнаде члановима Савета у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове савета који

присуствују седници у висини од 475.000,00 динара, а реализовано је **31.025,31** динара односно 6,53% плана.

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

Планирана средства у оквиру **осталих текућих допација и трансфера** износе 16.000.000,00 динара, а утрошена су у висини од **8.000.000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Као **допације невладиним организацијама** планирана су средства у висини од 4.000.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.675.000,00 динара, а утрошено је **8.031.025,31** динара, односно 32,55% у односу на план.

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

*извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

Средства су планирана за **субвенције приватним предузећима** у висини од 6.400.000,00 динара, а реализована су у висини од 1.860.138,81 динара односно 29,06 % плана. Средства су утрошена као преузете обавезе из 2017. године и намењена су подршци за 11 предузећа у којима су се запослиле 13 жена, жртве насиља у породици.

**Пројекат 9024019: Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини**

*извора финансирања - 06 00 допације од међународних организација*

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 4.411.000,00 динара. Укупно остварени *приходи* износе **4.411.000,00** динара односно 100,00% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **2.560.692,00** динара односно 58,06% плана и извршена су према следећој економској класификацији:

За **услуге по уговору** планирано је 4.312.000,00 динара реализована су средства у износу од **2.461.950,00** динара (компјутерске услуге – 140.000,00 динара и стручне услуге – 2.321.950,00 динара) односно 57,10% плана

За **материјал** је планирано 99.000,00 динара, а утрошено је **98.970,00** динара односно 99,97% плана.

Укупно планирана средства за **Програм 1001** – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода износила су 142.599.750,00 динара, а утрошено је **69.333.327,62** динара односно 48,62% плана.

Укупно планирана средства за **Раздео 09 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** - износила су 1.289.458.091,35 динара, а утрошено је **543.066.618,08** динара односно 42,12% плана.



## Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

### ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

*Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту и*

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 26.369.879,60 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 25.569.880,60 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 07 00 трансфер од других нивоа власти у износу од 499.999,00 динара и

Укупно извршени расходи за све изворе Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **9.368.973,82** динара односно 36,64% плана.

#### **Програмска активност 9021019: Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити**

*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 13.388.004,18 динара, а реализована у укупном износу од **5.325.218,93** динара, односно 39,78% плана;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 2.396.452,75 динара а реализована у укупном износу од **953.214,27** динара, односно 39,78% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована у износу од **80.377,50** динара, односно 34,95% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 370.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **86.564,00** динара, односно 39,35% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 442.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **166.139,25** динара, односно 37,59% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.600.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **605.600,77** динара, односно 37,85% 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 350.000,00 динара, а реализована су у износу од **100.806,50** динара, односно 28,80% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.356.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **653.897,30** динара, односно 27,75% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге), репрезентацију и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирана су средства у висини од 5.000,00 динара и по овом основу није било трошкова.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.195.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **424.145,08** динара, односно 35,49% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме (одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.030.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **183.852,49** динара (материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 17,85% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.377.423,67 динара, а утрошена су у висини од **549.177,73** динара односно 39,87% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а утрошка није било.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 460.000,00 динара. По овом средства су утрошена у висини од **239.980,00** динара односно 52,17% плана (за административну опрему).

Укупно је планирано за наведене намене 25.569.880,60 динара, а утрошено је **9.368.973,82** динара, односно 36,64% плана.

Поред горе наведеног планирано је и 300.000,00 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси за економску класификацију – **исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова**. По овом основу није било остварених прихода ни трошкова.

**Пројекат 9024032: Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка**  
извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 499.999,00 динара. По овом основу није било остварених прихода ни расхода.

Укупно планирани *расходи* износе **499.999,00** динара према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 1.381,00 динара,

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 299.390,00 динара,

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 158.228,00 динара и

За **материјал** планирана су средства у износу од 41.000,00 динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

Укупно планирана средства за Главу 09 01 износила су 26.369.879,60 динара, а утрошено је **9.368.973,82** динара односно 35,53% плана.

## **Глава 09 02 – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД**

### **ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

*Функционална класификација 090 - социјална заштита неклассификована на другом месту*

#### **Програмска активност 9021020: Породични смештај и усвојење**

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 27.930.518,28 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 26.438.595,00 динара,
- 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година 291.923,28
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 1.200.000,00 динара (од града).

Средства су извршена према економским класификацијама за *извор 01 00 – приходи из буџета*:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 13.149.453,01 динара, а утрошено је **5.920.134,12** динара односно 45,02% плана;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 2.353.752,09 динара, а утрошено је **1.059.704,05** динара односно 45,02% плана;

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **36.744,02** динара, односно 28,26% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 380.000,00, а утрошено је **145.146,21** динара односно 38,20% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 480.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **241.934,69** динара односно 50,40% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.420.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **404.300,98** динара, односно 28,47% 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);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а утрошено је **325.504,55** динара за трошкове путовања у земљи односно 54,25% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.849.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.137.228,33** динара, односно 39,92% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуге домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је **35.532,45** динара односно 11,84% плана и то за текуће поправке и одравање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.120.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **205.766,12** динара, односно 18,37% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за одржавање хигијене и угоститељство;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.366.389,90 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **454.575,94** динара односно 33,27% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 26.438.595,00 динара, а утрошена су у износу од **9.966.571,46** динара, односно 37,70% плана.

**Пројекат 9024028 - Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017. години**

*Извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година*

За реализацију пројекта планирано је 291.923,28 динара у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година*. Планирани и остварени приходи по овом основу износе **291.923.28** динара односно 100,00% плана.

Средства су утрошена у износу од **290.507,94** динара, односно 99,52% плана за следеће намене:

**Стални трошкови** - планирана су средства у висини од 1.619,28 динара, а реализована у износу од **307,94** динара односно 19,02% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 290.304,00 динара, а реализована у укупном износу од **290.200,00** динара, односно 99,96% динара и то за плаћање услуга информисања и стручних услуга.

**Пројекат 9024031: Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018. години**

*извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти*

Поред горе наведеног планирано је и 1.200.000,00 динара – **из извора 07 00** – трансфери од других нивоа власти (трансфери од града у корист АПВ). Остварени приходи по овом основу износе **400.000,00** динара односно 33,33% плана.

Средства су реализована за следеће намене:

**Стални трошкови** планирана су средства у висини од 2.400,00 динара, а реализована у износу од **248,54** динара односно 10,36% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.188.600,00 динара, а реализована у укупном износу од **291.323,00** динара, односно 24,51% динара и то за плаћање стручних услуга;

**Материјал** планирана средства износе 9.000,00 динара, а по овом основу није било трошкова.

**Укупно** утрошена средства износе **291.571,54** динара односно 24,30% плана.

Укупно планирана средства за Главу 09 02 износила су 27.930.518,28 динара, а утрошено је **10.548.650,94** динара односно 37,77% плана.

**Глава 09 03 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АП  
ВОЈВОДИНЕ**

**ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО – ПРАВНА ЗАШТИТА**  
*Функционална класификација 040 – ПОРОДИЦА И ДЕЦА*

**Програмска активност 9031008: Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у АП Војводини**

Планирана средства за ову програмску активност износе 63.000.000,00 динара из извора финансирања:

- 13 02 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

По овом основу није било извршења.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	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>						
373	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	289.000.000,00	54.000.000,00	53.984.360,00	15.640,00	99,97	18,68
	01 00 Приходи из буџета	169.000.000,00	54.000.000,00	53.984.360,00	15.640,00	99,97	31,94
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	120.000.000,00					0,00
374	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00		100,00	100,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>299.900.000,00</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>64.884.360,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>99,98</b>	<b>21,64</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014</b>	<b>299.900.000,00</b>	<b>64.900.000,00</b>	<b>64.884.360,00</b>	<b>15.640,00</b>	<b>99,98</b>	<b>21,64</b>
9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
375	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	45,71	45,71
	01 00 Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	45,71	45,71
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>45,71</b>	<b>45,71</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>45,71</b>	<b>45,71</b>
9021016	ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
376	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	50,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА						
070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>						
377	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	80.280.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	37,37
	01 00 Приходи из буџета	80.280.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00	37,37
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070</b>	<b>80.280.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,37</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017</b>	<b>80.280.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,37</b>
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
378	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.693.162,90	5.807.948,00	5.374.352,45	433.595,55	92,53	42,34
	01 00 Приходи из буџета	12.693.162,90	5.807.948,00	5.374.352,45	433.595,55	92,53	42,34
379	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.272.076,16	1.012.621,00	962.009,21	50.611,79	95,00	42,34
	01 00 Приходи из буџета	2.272.076,16	1.012.621,00	962.009,21	50.611,79	95,00	42,34
380	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	164.104,55	79.232,00	62.521,62	16.710,38	78,91	38,10
	01 00 Приходи из буџета	164.104,55	79.232,00	62.521,62	16.710,38	78,91	38,10
381	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	440.000,00	340.000,00	329.201,79	10.798,21	96,82	74,82
	01 00 Приходи из буџета	440.000,00	340.000,00	329.201,79	10.798,21	96,82	74,82
382	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	394.293,41	146.288,00	140.962,04	5.325,96	96,36	35,75
	01 00 Приходи из буџета	394.293,41	146.288,00	140.962,04	5.325,96	96,36	35,75
383	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00

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.	
384	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.613.839,36	601.283,50	600.358,58	924,92	99,85	37,20
	01 00	Приходи из буџета	1.613.839,36	601.283,50	600.358,58	924,92	99,85	37,20
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>17.649.476,38</b>	<b>8.059.372,50</b>	<b>7.469.405,69</b>	<b>589.966,81</b>	<b>92,68</b>	<b>42,32</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027</b>	<b>17.649.476,38</b>	<b>8.059.372,50</b>	<b>7.469.405,69</b>	<b>589.966,81</b>	<b>92,68</b>	<b>42,32</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>	<b>419.829.476,38</b>	<b>117.459.372,50</b>	<b>113.053.765,69</b>	<b>4.405.606,81</b>	<b>96,25</b>	<b>26,93</b>
903		<b>ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА</b>						
9031005		<b>ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА</b>						
040		<i>Породица и деца</i>						
385	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	664.000.000,00	336.352.000,00	334.077.505,00	2.274.495,00	99,32	50,31
	01 00	Приходи из буџета	664.000.000,00	336.352.000,00	334.077.505,00	2.274.495,00	99,32	50,31
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>664.000.000,00</b>	<b>336.352.000,00</b>	<b>334.077.505,00</b>	<b>2.274.495,00</b>	<b>99,32</b>	<b>50,31</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005</b>	<b>664.000.000,00</b>	<b>336.352.000,00</b>	<b>334.077.505,00</b>	<b>2.274.495,00</b>	<b>99,32</b>	<b>50,31</b>
9031006		<b>ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ</b>						
040		<i>Породица и деца</i>						
386	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00	2.550.000,00	36,25	36,25
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	1.450.000,00	2.550.000,00	36,25	36,25
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>36,25</b>	<b>36,25</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>36,25</b>	<b>36,25</b>
9031007		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>						
040		<i>Породица и деца</i>						
387	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.475.391,11	12.642.609,00	11.599.096,62	1.043.512,38	91,75	45,53
	01 00	Приходи из буџета	25.475.391,11	12.642.609,00	11.599.096,62	1.043.512,38	91,75	45,53
388	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.560.095,00	2.128.028,00	2.076.238,33	51.789,67	97,57	45,53
	01 00	Приходи из буџета	4.560.095,00	2.128.028,00	2.076.238,33	51.789,67	97,57	45,53
389	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	761.025,74	428.307,00	285.451,37	142.855,63	66,65	37,51
	01 00	Приходи из буџета	761.025,74	428.307,00	285.451,37	142.855,63	66,65	37,51
390	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.411.963,04	273.000,00	59.456,25	213.543,75	21,78	4,21
	01 00	Приходи из буџета	1.411.963,04	273.000,00	59.456,25	213.543,75	21,78	4,21
391	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.666.477,84	750.000,00	663.246,73	86.753,27	88,43	39,80
	01 00	Приходи из буџета	1.666.477,84	750.000,00	663.246,73	86.753,27	88,43	39,80
392	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
393	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	255.000,00	72.500,00	66.088,20	6.411,80	91,16	25,92
	01 00	Приходи из буџета	255.000,00	72.500,00	66.088,20	6.411,80	91,16	25,92
394	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	990.000,00	222.000,00	132.150,00	89.850,00	59,53	13,35
	01 00	Приходи из буџета	990.000,00	222.000,00	132.150,00	89.850,00	59,53	13,35
395	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.908.000,00	1.829.000,00	1.393.861,80	435.138,20	76,21	35,67
	01 00	Приходи из буџета	3.908.000,00	1.829.000,00	1.393.861,80	435.138,20	76,21	35,67
396	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	130.000,00	44.339,07	85.660,93	34,11	14,78
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	130.000,00	44.339,07	85.660,93	34,11	14,78
397	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.231.866,13	1.470.000,00	1.372.152,58	97.847,42	93,34	42,46
	01 00	Приходи из буџета	3.231.866,13	1.470.000,00	1.372.152,58	97.847,42	93,34	42,46
398	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
399	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	200.000,00	115.162,50	84.837,50	57,58	28,79
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	115.162,50	84.837,50	57,58	28,79
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>43.061.818,86</b>	<b>20.227.444,00</b>	<b>17.807.243,45</b>	<b>2.420.200,55</b>	<b>88,04</b>	<b>41,35</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007</b>	<b>43.061.818,86</b>	<b>20.227.444,00</b>	<b>17.807.243,45</b>	<b>2.420.200,55</b>	<b>88,04</b>	<b>41,35</b>

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	711.061.818,86	360.579.444,00	353.334.748,45	7.244.695,55	97,99	49,69
					904			БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
					9041004			ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
					010			<i>Болест и инвалидност</i>						
					400	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.000,00	2.660.000,00	46,80	46,80
						01 00		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.000,00	2.660.000,00	46,80	46,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.000,00	2.660.000,00	46,80	46,80
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	5.000.000,00	5.000.000,00	2.340.000,00	2.660.000,00	46,80	46,80
					9041005			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
					010			<i>Болест и инвалидност</i>						
					401	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.869.139,09	3.760.800,00	3.723.895,95	36.904,05	99,02	47,32
						01 00		Приходи из буџета	7.869.139,09	3.760.800,00	3.723.895,95	36.904,05	99,02	47,32
					402	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.408.575,89	733.575,00	666.577,37	66.997,63	90,87	47,32
						01 00		Приходи из буџета	1.408.575,89	733.575,00	666.577,37	66.997,63	90,87	47,32
					403	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	66.172,18	45.852,00	39.040,50	6.811,50	85,14	59,00
						01 00		Приходи из буџета	66.172,18	45.852,00	39.040,50	6.811,50	85,14	59,00
					404	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	342.275,63	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
						01 00		Приходи из буџета	342.275,63	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					405	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	284.006,45	155.202,00	128.580,37	26.621,63	82,85	45,27
						01 00		Приходи из буџета	284.006,45	155.202,00	128.580,37	26.621,63	82,85	45,27
					406	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	996.876,87	484.485,00	446.682,13	37.802,87	92,20	44,81
						01 00		Приходи из буџета	996.876,87	484.485,00	446.682,13	37.802,87	92,20	44,81
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.967.046,11	5.279.914,00	5.004.776,32	275.137,68	94,79	45,63
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	10.967.046,11	5.279.914,00	5.004.776,32	275.137,68	94,79	45,63
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	15.967.046,11	10.279.914,00	7.344.776,32	2.935.137,68	71,45	46,00
					1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
					10011014			АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
					412			<i>Општи послови по питању рада</i>						
					407	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	783.750,00			0,00		0,00
						01 00		Приходи из буџета	783.750,00					0,00
					408	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	620.000,00	310.000,00	281.243,50	28.756,50	90,72	45,36
						01 00		Приходи из буџета	620.000,00	310.000,00	281.243,50	28.756,50	90,72	45,36
					409	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.710.000,00			0,00		0,00
						01 00		Приходи из буџета	5.710.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.113.750,00	310.000,00	281.243,50	28.756,50	90,72	3,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	7.113.750,00	310.000,00	281.243,50	28.756,50	90,72	3,95
					10011015			ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
					412			<i>Општи послови по питању рада</i>						
					410	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	56,60
						01 00		Приходи из буџета	70.000.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00		100,00	80,86
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	30.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	100.000.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	56,60
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	100.000.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	100,00	56,60
					10011016			ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
					412			<i>Општи послови по питању рада</i>						



Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
411	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	475.000,00	190.000,00	31.025,31	158.974,69	16,33	6,53
	01 00	Приходи из буџета	475.000,00	190.000,00	31.025,31	158.974,69	16,33	6,53
412	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.200.000,00					0,00
413	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	50,00
414	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.675.000,00	8.190.000,00	8.031.025,31	158.974,69	98,06	32,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.675.000,00	8.190.000,00	8.031.025,31	158.974,69	98,06	32,55
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
415	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6.400.000,00	2.200.000,00	1.860.138,81	339.861,19	84,55	29,06
	01 00	Приходи из буџета	6.400.000,00	2.200.000,00	1.860.138,81	339.861,19	84,55	29,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	6.400.000,00	2.200.000,00	1.860.138,81	339.861,19	84,55	29,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	6.400.000,00	2.200.000,00	1.860.138,81	339.861,19	84,55	29,06
10014019		ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
416	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.312.000,00	4.312.000,00	2.461.950,00	1.850.050,00	57,10	57,10
	06 00	Донације од међународних организација	4.312.000,00	4.312.000,00	2.461.950,00	1.850.050,00	57,10	57,10
417	426	МАТЕРИЈАЛ	99.000,00	99.000,00	98.970,00	30,00	99,97	99,97
	06 00	Донације од међународних организација	99.000,00	99.000,00	98.970,00	30,00	99,97	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.411.000,00	4.411.000,00	2.560.920,00	1.850.080,00	58,06	58,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	4.411.000,00	4.411.000,00	2.560.920,00	1.850.080,00	58,06	58,06
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	142.599.750,00	71.711.000,00	69.333.327,62	2.377.672,38	96,68	48,62
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	1.289.458.091,35	560.029.730,50	543.066.618,08	16.963.112,42	96,97	42,12
0901		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ						
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)	13.388.004,18	6.547.000,00	5.325.218,93	1.221.781,07	81,34	39,78
	01 00	Приходи из буџета	13.388.004,18	6.547.000,00	5.325.218,93	1.221.781,07	81,34	39,78
419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.396.452,75	1.172.000,00	953.214,27	218.785,73	81,33	39,78
	01 00	Приходи из буџета	2.396.452,75	1.172.000,00	953.214,27	218.785,73	81,33	39,78
420	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	98.000,00	80.377,50	17.622,50	82,02	34,95
	01 00	Приходи из буџета	230.000,00	98.000,00	80.377,50	17.622,50	82,02	34,95
421	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	370.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
422	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	115.000,00	86.564,00	28.436,00	75,27	39,35
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	115.000,00	86.564,00	28.436,00	75,27	39,35
423	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	442.000,00	199.400,00	166.139,25	33.260,75	83,32	37,59
	01 00	Приходи из буџета	442.000,00	199.400,00	166.139,25	33.260,75	83,32	37,59
424	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	780.000,00	605.600,77	174.399,23	77,64	37,85
	01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	780.000,00	605.600,77	174.399,23	77,64	37,85
425	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	200.000,00	100.806,50	99.193,50	50,40	28,80
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00	100.806,50	99.193,50	50,40	28,80

Истор финансирана 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.	
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.356.000,00	1.312.000,00	653.897,30	658.102,70	49,84	27,75
	01 00	Приходи из буџета	2.356.000,00	1.312.000,00	653.897,30	658.102,70	49,84	27,75
427	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00					0,00
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.195.000,00	650.000,00	424.145,08	225.854,92	65,25	35,49
	01 00	Приходи из буџета	1.195.000,00	650.000,00	424.145,08	225.854,92	65,25	35,49
429	426	МАТЕРИЈАЛ	1.030.000,00	510.000,00	183.852,49	326.147,51	36,05	17,85
	01 00	Приходи из буџета	1.030.000,00	510.000,00	183.852,49	326.147,51	36,05	17,85
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.377.423,67	688.000,00	549.177,73	138.822,27	79,82	39,87
	01 00	Приходи из буџета	1.377.423,67	688.000,00	549.177,73	138.822,27	79,82	39,87
431	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
432	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000,00	460.000,00	239.980,00	220.020,00	52,17	52,17
	01 00	Приходи из буџета	460.000,00	460.000,00	239.980,00	220.020,00	52,17	52,17
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>25.869.880,60</b>	<b>13.181.400,00</b>	<b>9.368.973,82</b>	<b>3.812.426,18</b>	<b>71,08</b>	<b>36,22</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019</b>	<b>25.869.880,60</b>	<b>13.181.400,00</b>	<b>9.368.973,82</b>	<b>3.812.426,18</b>	<b>71,08</b>	<b>36,22</b>
9024032		<b>УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У</b>						
090		<b>ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА</b>						
		<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
1029	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.381,00	1.381,00		1.381,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.381,00	1.381,00		1.381,00	0,00	0,00
1030	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	299.390,00	299.390,00		299.390,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	299.390,00	299.390,00		299.390,00	0,00	0,00
1031	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	158.228,00	158.228,00		158.228,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	158.228,00	158.228,00		158.228,00	0,00	0,00
1032	426	МАТЕРИЈАЛ	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>499.999,00</b>	<b>499.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024032</b>	<b>499.999,00</b>	<b>499.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>	<b>26.369.879,60</b>	<b>13.681.399,00</b>	<b>9.368.973,82</b>	<b>4.312.425,18</b>	<b>68,48</b>	<b>35,53</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901</b>	<b>26.369.879,60</b>	<b>13.681.399,00</b>	<b>9.368.973,82</b>	<b>4.312.425,18</b>	<b>68,48</b>	<b>35,53</b>

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.			
0902								ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД									
902								СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
9021020								ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ									
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									
433	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.149.453,01	6.930.000,00	5.920.134,12	1.009.865,88	85,43	45,02			
	01 00							Приходи из буџета	13.149.453,01	6.930.000,00	5.920.134,12	1.009.865,88	85,43	45,02			
434	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.353.752,09	1.253.000,00	1.059.704,05	193.295,95	84,57	45,02			
	01 00							Приходи из буџета	2.353.752,09	1.253.000,00	1.059.704,05	193.295,95	84,57	45,02			
435	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	42.000,00	36.744,02	5.255,98	87,49	28,26			
	01 00							Приходи из буџета	130.000,00	42.000,00	36.744,02	5.255,98	87,49	28,26			
436	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Приходи из буџета	350.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
437	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380.000,00	200.000,00	145.146,21	54.853,79	72,57	38,20			
	01 00							Приходи из буџета	380.000,00	200.000,00	145.146,21	54.853,79	72,57	38,20			
438	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000,00	295.000,00	241.934,69	53.065,31	82,01	50,40			
	01 00							Приходи из буџета	480.000,00	295.000,00	241.934,69	53.065,31	82,01	50,40			
439	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000,00	633.000,00	404.300,98	228.699,02	63,87	28,47			
	01 00							Приходи из буџета	1.420.000,00	633.000,00	404.300,98	228.699,02	63,87	28,47			
440	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	330.000,00	325.504,55	4.495,45	98,64	54,25			
	01 00							Приходи из буџета	600.000,00	330.000,00	325.504,55	4.495,45	98,64	54,25			
441	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.849.000,00	1.482.500,00	1.137.228,33	345.271,67	76,71	39,92			
	01 00							Приходи из буџета	2.849.000,00	1.482.500,00	1.137.228,33	345.271,67	76,71	39,92			
442	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	150.000,00	35.532,45	114.467,55	23,69	11,84			
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	35.532,45	114.467,55	23,69	11,84			
443	426							МАТЕРИЈАЛ	1.120.000,00	575.000,00	205.766,12	369.233,88	35,79	18,37			
	01 00							Приходи из буџета	1.120.000,00	575.000,00	205.766,12	369.233,88	35,79	18,37			
444	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.366.389,90	610.000,00	454.575,94	155.424,06	74,52	33,27			
	01 00							Приходи из буџета	1.366.389,90	610.000,00	454.575,94	155.424,06	74,52	33,27			
445	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Приходи из буџета	130.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
446	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
447	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Приходи из буџета	1.400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
448	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Приходи из буџета	400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>26.438.595,00</b>	<b>13.180.500,00</b>	<b>9.966.571,46</b>	<b>3.213.928,54</b>	<b>75,62</b>	<b>37,70</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020</b>	<b>26.438.595,00</b>	<b>13.180.500,00</b>	<b>9.966.571,46</b>	<b>3.213.928,54</b>	<b>75,62</b>	<b>37,70</b>			
9024028								"САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ									
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									
1045	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.619,28		307,94	-307,94		19,02			
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.619,28		307,94	-307,94		19,02			
1046	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.304,00		290.200,00	-290.200,00		99,96			
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	290.304,00		290.200,00	-290.200,00		99,96			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>	<b>291.923,28</b>	<b>0,00</b>	<b>290.507,94</b>	<b>-290.507,94</b>		<b>99,52</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028</b>	<b>291.923,28</b>	<b>0,00</b>	<b>290.507,94</b>	<b>-290.507,94</b>		<b>99,52</b>			
9024031								САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ									
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>									

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
									<b>1021</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>248,54</b>	<b>2.151,46</b>	<b>10,36</b>	<b>10,36</b>
										07 00	Трансфери од других нивоа власти		2.400,00	2.400,00	248,54	2.151,46	10,36	10,36
									<b>1022</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>1.188.600,00</b>	<b>1.188.600,00</b>	<b>291.323,00</b>	<b>897.277,00</b>	<b>24,51</b>	<b>24,51</b>
										07 00	Трансфери од других нивоа власти		1.188.600,00	1.188.600,00	291.323,00	897.277,00	24,51	24,51
									<b>1023</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
										07 00	Трансфери од других нивоа власти		9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>291.571,54</b>	<b>908.428,46</b>	<b>24,30</b>	<b>24,30</b>
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024031</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>291.571,54</b>	<b>908.428,46</b>	<b>24,30</b>	<b>24,30</b>
											<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902</b>		<b>27.930.518,28</b>	<b>14.380.500,00</b>	<b>10.548.650,94</b>	<b>3.831.849,06</b>	<b>73,35</b>	<b>37,77</b>
											<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902</b>		<b>27.930.518,28</b>	<b>14.380.500,00</b>	<b>10.548.650,94</b>	<b>3.831.849,06</b>	<b>73,35</b>	<b>37,77</b>

Имавр 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.
0903	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040	<i>Породица и деца</i>						
1068	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.000.000,00			0,00		0,00
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	63.000.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09</b>	<b>1.406.758.489,23</b>	<b>588.091.629,50</b>	<b>562.984.242,84</b>	<b>25.107.386,66</b>	<b>95,73</b>	<b>40,02</b>

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

**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 Приходи из буџета	1.187.055.566,95	581.880.630,50	559.841.243,36	22.039.387,14	96,21	47,16
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација	4.411.000,00	4.411.000,00	2.560.920,00	1.850.080,00	58,06	58,06
07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.699.999,00	1.699.999,00	291.571,54	1.408.427,46	17,15	17,15
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	291.923,28	0,00	290.507,94	-290.507,94	0,00	99,52
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.406.758.489,23</b>	<b>588.091.629,50</b>	<b>562.984.242,84</b>	<b>25.107.386,66</b>	<b>95,73</b>	<b>40,02</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	299.900.000,00	64.884.360,00	235.015.640,00	21,64
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	45,71
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	50,00
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	80.280.000,00	30.000.000,00	50.280.000,00	37,37
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	25.869.880,60	9.368.973,82	16.500.906,78	36,22
6					09021020	Породични смештај и усвојење	26.438.595,00	9.966.571,46	16.472.023,54	37,70
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	17.649.476,38	7.469.405,69	10.180.070,69	42,32
8					09024028	"Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2017. години	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52
9					09024031	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018. години	1.200.000,00	291.571,54	908.428,46	24,30
10					09024032	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	499.999,00	0,00	499.999,00	0,00
11			0903	Породично-правна заштита грађана	09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	664.000.000,00	334.077.505,00	329.922.495,00	50,31
12					09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	1.450.000,00	2.550.000,00	36,25
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	43.061.818,86	17.807.243,45	25.254.575,41	41,35
14					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.000.000,00	2.340.000,00	2.660.000,00	46,80
16					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.967.046,11	5.004.776,32	5.962.269,79	45,63
17			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	7.113.750,00	281.243,50	6.832.506,50	3,95
18					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	100.000.000,00	56.600.000,00	43.400.000,00	56,60
19					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.675.000,00	8.031.025,31	16.643.974,69	32,55
20					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	6.400.000,00	1.860.138,81	4.539.861,19	29,06
21					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	4.411.000,00	2.560.920,00	1.850.080,00	58,06
22		Укупно за раздео 09					<b>1.406.758.489,23</b>	<b>562.984.242,84</b>	<b>843.774.246,39</b>	<b>40,02</b>
23						<b>УКУПНО</b>	<b>1.406.758.489,23</b>	<b>562.984.242,84</b>	<b>843.774.246,39</b>	<b>40,02</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## **Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.055.702.147,23** динара, а у периоду јануар – јун 2018. године, извршено је **4.227.042.778,04** динара, односно 42,04% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планиран је износ од 1.475.074.209,23 динара, а извршено је 382.717.858,55 динара, односно 25,95% од планираних средстава;
- извора финансирања 01 12 - Приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима – планирано је 13.915.000,00 динара, а извршен је износ од 1.837.721,08 динара или 13,21% од планираних средстава;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.266.712.938,00 динара, а извршено 3.578.969.775,46 динара или 43,29% од планираних средстава;
- извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је и извршено 49.000.000,00 динара, или 100% од планираних средстава.
- извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 251.000.000,00 динара, а извршено 214.517.422,95 динара или 85,47% од планираних средстава.

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 пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 200.000.000,00 динара, а у току године реализована су у износу од **90.996.816,76** динара, односно 45,50%.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од 4.331.678,97 динара, а утрошено је **1.330.678,97** динара (30,72% од плана).

За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од 10.668.321,03 динара, а утрошено је **7.668.321,03** динара (71,88% од плана).

*Текуће субвенције приватним предузећима* планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и није било реализације у датом периоду.

За *капиталне субвенције приватним предузећима* планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и није било реализације у датом периоду.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 70.410.225,82 динара, а утрошено **32.910.225,78** динара (46,74% од плана).

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 74.727.841,78 динара, а утрошена у износу 32.089.764,19 динара (42,94% од плана).

За *остале текуће дотације и трансфере* планирано је 12.321.860,17 динара, а утрошено **8.320.860,16** динара (67,53% од плана).

За *остале капиталне дотације и трансфере* планирано је 7.678.139,83 динара, а утрошено **3.678.139,83** динара (47,90% од плана).

*Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима* планиране су иницијално у износу од 1000,00 динара и реализације по овом основу није било.

*Дотације осталим непрофитним институцијама* планиране су у износу од 13.860.932,40 динара, а утрошено **4.998.826,80** динара (36,06% од плана).

#### **ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У извештајном периоду, укупна средства пренета из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износе **3.578.969.775,46** динара.

ПРОГРАМ 0608 је реализован кроз Програмску активност 1001 - *Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.266.712.938,00 динара, а извршено из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* укупно **3.578.969.775,46** динара или 43,29% од плана.

Средства су пренета **трансферно јединицама локалне самоуправе** као:

- **текући трансфер осталим нивоима власти** – **3.573.969.775,46** динара, односно 43,26% плана;
- **капитални трансфер осталим нивоима власти** – **5.000.000,00** динара, односно 100% плана.

### **ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**

#### **Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 16.029.300,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака (која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине).

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20).

Расходи су извршени у износу од **6.044.500,00** динара, односно 37,71% планираних средстава и то као **дотација невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

### **ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**

#### **Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга**

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности „сервисирање домаћег дуга“ износе 1.233.300.000,00 динара, док укупно извршени расходи износе **475.754.778,90** динара, односно 38,58% од плана (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* планирано је 933.300.000,00 динара, а извршено 212.237.355,95 динара, из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планиран је и извршен износ од 49.000.000,00 динара и из *извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – *накнаде и други приходи остварени по посебним законима* као

наменски приходи планиран је износ од 251.000.000,00 динара, а извршено је 214.517.422,95 динара).

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета (главнице дуга и доспеле камате у следећим износима:

**Отплата камата на домаће хартије од вредности** по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 55.018.938,75 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*, а укупно је извршено **27.480.298,56** динара, односно 49,95% плана.

**Отплата камата домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 78.281.061,25 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*, а укупно је извршено **28.578.328,81** динара, односно 36,51% плана.

**Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 644.603.578,75 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* 494.603.578,75 динара, из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 49.000.000,00 динара и из *извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи* планиран је износ од 101.000.000,00 динара.

Укупно је извршено **306.178.728,58** динара или 47,50% плана и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* у износу од 156.178.728,58 динара или 31,58 %, из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 49.000.000,00 динара или 100% плана и из *извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи* 101.000.000,00 динара или 100% плана.

**Отплата главнице домаћим пословним банкама** по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 455.396.421,25 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* 305.396.421,25 динара и из *извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи* 150.000.000,00 динара. Укупно је извршено **113.517.422,95** динара или 24,93% планиране вредности.

#### **ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**

##### **Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, административна подршка процесима финансијског управљања и контроле**

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **188.264.556,46** динара, а извршено је 75.276.906,92 динара или 39,98% плана

(из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* планирано је 174.349.556,46 динара, а утрошено је 73.439.185,84 динара, из *извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате*

и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ планиран је износ од 13.915.000,00 динара а утрошен је износ од 1.837.721,08 динара). Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 86.369.969,68 динара, а извршено је **37.311.166,39** динара или 43,20% 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 15.460.224,57 динара, а извршено **6.678.698,65** динара, односно 43,20% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** - планирано је 937.477,67 динара, а извршено **292.918,92** динара, односно 31,25% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

**Социјална давања запосленима** - планирано је 2.246.211,02 динара, а извршено **505.713,61** динара или 22,51% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова износ од 70.579,74 динара, за отпремнине и помоћи 339.871,00 динара као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износ од 95.262,87 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 1.910.267,94 динара, а извршени расходи износе **901.122,34** динара или 47,17% 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 355.410,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** - планирано је 36.045.000,00 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 31.985.000,00 динара и у оквиру извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ 4.060.000,00 динара, а извршени расходи износе **11.182.676,67** динара или 31,02% и то за трошкове платног промета и банкарске услуге износ од 11.078.050,42 динара и трошкове услуга комуникација 104.626,25 динара.

**Трошкови путовања** - планирано је 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **41.400,00** динара, односно 8,28% од плана за трошкове службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 29.767.449,90 динара, а утрошено је **12.627.240,67** динара или 42,42% плана и то за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених 155.087,55 динара, услуге информисања 244.104,00 динара и стручне услуге 12.228.049,12 динара (од чега је из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета извршен износ од 10.410.338,77 динара и извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима износ од 1.817.710,35 динара).

**Материјал** - планирано је 2.491.190,00 динара, а извршени су расходи од **872.601,43** динара или 35,03% плана и то за *административни материјал* 70.560,00 динара и за *материјал за образовање и усавршавање запослених* 802.041,43 динара.

**Пратећи трошкови задуживања** – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 11.960.355,68 динара, а извршено **4.796.921,24** динара, односно 40,11% планираних средства. 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, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 200.000,00 динара, а извршено је **66.447,00** динара или 33,22% плана.

## **ПРОГРАМ 2402 – ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**

### **Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*  
*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од 468.925.279,08 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од **347.529.926,31** динара.

Салдо нераспоредених средстава на дан 30.06.2018. године износи 121.395.352,77 динара.

### **Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва**

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту*  
*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара

Салдо нераспоредених средстава на дан 30.06.2018. године износи 30.000.000,00 динара.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.
<b>10</b>		<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ</b>						
<b>602</b>		<b>ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ</b>						
<b>6024001</b>		<b>ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ</b>						
<b>474</b>		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
<b>449</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.999.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>59,99</b>
	01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	9.000.000,00	8.999.000,00	1.000,00	99,99	59,99
<b>450</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
<b>451</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>145.138.067,60</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>64.999.989,97</b>	<b>10,03</b>	<b>100,00</b>	<b>44,78</b>
	01 00	Приходи из буџета	145.138.067,60	65.000.000,00	64.999.989,97	10,03	100,00	44,78
<b>452</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.998.999,99</b>	<b>1.000,01</b>	<b>99,99</b>	<b>59,99</b>
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	12.000.000,00	11.998.999,99	1.000,01	99,99	59,99
<b>453</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>13.861.932,40</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.998.826,80</b>	<b>1.173,20</b>	<b>99,98</b>	<b>36,06</b>
	01 00	Приходи из буџета	13.861.932,40	5.000.000,00	4.998.826,80	1.173,20	99,98	36,06
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>90.996.816,76</b>	<b>6.003.183,24</b>	<b>93,81</b>	<b>45,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>90.996.816,76</b>	<b>6.003.183,24</b>	<b>93,81</b>	<b>45,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>90.996.816,76</b>	<b>6.003.183,24</b>	<b>93,81</b>	<b>45,50</b>
<b>608</b>		<b>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>6081001</b>		<b>ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>180</b>		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
<b>454</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>8.266.712.938,00</b>	<b>4.161.378.278,50</b>	<b>3.578.969.775,46</b>	<b>582.408.503,04</b>	<b>86,00</b>	<b>43,29</b>
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.266.712.938,00	4.161.378.278,50	3.578.969.775,46	582.408.503,04	86,00	43,29
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180</b>	<b>8.266.712.938,00</b>	<b>4.161.378.278,50</b>	<b>3.578.969.775,46</b>	<b>582.408.503,04</b>	<b>86,00</b>	<b>43,29</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001</b>	<b>8.266.712.938,00</b>	<b>4.161.378.278,50</b>	<b>3.578.969.775,46</b>	<b>582.408.503,04</b>	<b>86,00</b>	<b>43,29</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608</b>	<b>8.266.712.938,00</b>	<b>4.161.378.278,50</b>	<b>3.578.969.775,46</b>	<b>582.408.503,04</b>	<b>86,00</b>	<b>43,29</b>
<b>2101</b>		<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ</b>						
<b>21011006</b>		<b>ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА</b>						
<b>160</b>		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						
<b>455</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>16.029.300,00</b>	<b>7.253.400,00</b>	<b>6.044.500,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>83,33</b>	<b>37,71</b>
	01 00	Приходи из буџета	16.029.300,00	7.253.400,00	6.044.500,00	1.208.900,00	83,33	37,71
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>16.029.300,00</b>	<b>7.253.400,00</b>	<b>6.044.500,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>83,33</b>	<b>37,71</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006</b>	<b>16.029.300,00</b>	<b>7.253.400,00</b>	<b>6.044.500,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>83,33</b>	<b>37,71</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101</b>	<b>16.029.300,00</b>	<b>7.253.400,00</b>	<b>6.044.500,00</b>	<b>1.208.900,00</b>	<b>83,33</b>	<b>37,71</b>
<b>2201</b>		<b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ</b>						
<b>22011001</b>		<b>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</b>						
<b>170</b>		<i>Трансакције јавног дуга</i>						
<b>456</b>	<b>441</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАТАТА</b>	<b>133.300.000,00</b>	<b>60.103.824,45</b>	<b>56.058.627,37</b>	<b>4.045.197,08</b>	<b>93,27</b>	<b>42,05</b>
	01 00	Приходи из буџета	133.300.000,00	60.103.824,45	56.058.627,37	4.045.197,08	93,27	42,05
<b>457</b>	<b>611</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>460.000.000,00</b>	<b>419.696.151,53</b>	<b>40.303.848,47</b>	<b>91,24</b>	<b>38,15</b>
	01 00	Приходи из буџета	800.000.000,00	160.000.000,00	156.178.728,58	3.821.271,42	97,61	19,52
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00		100,00	100,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	251.000.000,00	251.000.000,00	214.517.422,95	36.482.577,05	85,47	85,47

Извор финансијских ресурса 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.
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170</b>	<b>1.233.300.000,00</b>	<b>520.103.824,45</b>	<b>475.754.778,90</b>	<b>44.349.045,55</b>	<b>91,47</b>	<b>38,58</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001</b>	<b>1.233.300.000,00</b>	<b>520.103.824,45</b>	<b>475.754.778,90</b>	<b>44.349.045,55</b>	<b>91,47</b>	<b>38,58</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201</b>	<b>1.233.300.000,00</b>	<b>520.103.824,45</b>	<b>475.754.778,90</b>	<b>44.349.045,55</b>	<b>91,47</b>	<b>38,58</b>
<b>2301</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА</b>						
<b>23011001</b>	<b>ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА</b>						
<b>112</b>	<b>Финансијски и фискални послови</b>						
<b>458</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>86.369.969,68</b>	<b>43.383.635,76</b>	<b>37.311.166,39</b>	<b>6.072.469,37</b>	<b>86,00</b>	<b>43,20</b>
	01 00 Приходи из буџета	86.369.969,68	43.383.635,76	37.311.166,39	6.072.469,37	86,00	43,20
<b>459</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>15.460.224,57</b>	<b>7.765.670,80</b>	<b>6.678.698,65</b>	<b>1.086.972,15</b>	<b>86,00</b>	<b>43,20</b>
	01 00 Приходи из буџета	15.460.224,57	7.765.670,80	6.678.698,65	1.086.972,15	86,00	43,20
<b>460</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>937.477,67</b>	<b>420.000,00</b>	<b>292.918,92</b>	<b>127.081,08</b>	<b>69,74</b>	<b>31,25</b>
	01 00 Приходи из буџета	937.477,67	420.000,00	292.918,92	127.081,08	69,74	31,25
<b>461</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>2.246.211,02</b>	<b>950.000,00</b>	<b>505.713,61</b>	<b>444.286,39</b>	<b>53,23</b>	<b>22,51</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.246.211,02	950.000,00	505.713,61	444.286,39	53,23	22,51
<b>462</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.910.267,94</b>	<b>959.527,59</b>	<b>901.122,34</b>	<b>58.405,25</b>	<b>93,91</b>	<b>47,17</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.910.267,94	959.527,59	901.122,34	58.405,25	93,91	47,17
<b>463</b>	<b>416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>355.410,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	355.410,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
<b>464</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>36.045.000,00</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>11.182.676,67</b>	<b>4.967.323,33</b>	<b>69,24</b>	<b>31,02</b>
	01 00 Приходи из буџета	31.985.000,00	16.120.000,00	11.162.665,94	4.957.334,06	69,25	34,90
	01 12 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	4.060.000,00	30.000,00	20.010,73	9.989,27	66,70	0,49
<b>465</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>16,56</b>	<b>8,28</b>
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	41.400,00	208.600,00	16,56	8,28
<b>466</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>29.767.449,90</b>	<b>18.593.449,90</b>	<b>12.627.240,67</b>	<b>5.966.209,23</b>	<b>67,91</b>	<b>42,42</b>
	01 00 Приходи из буџета	19.912.449,90	12.177.449,90	10.809.530,32	1.367.919,58	88,77	54,29
	01 12 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	9.855.000,00	6.416.000,00	1.817.710,35	4.598.289,65	28,33	18,44
<b>467</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.491.190,00</b>	<b>1.275.750,00</b>	<b>872.601,43</b>	<b>403.148,57</b>	<b>68,40</b>	<b>35,03</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.491.190,00	1.275.750,00	872.601,43	403.148,57	68,40	35,03
<b>468</b>	<b>444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00					0,00
<b>469</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>11.960.355,68</b>	<b>7.023.955,18</b>	<b>4.796.921,24</b>	<b>2.227.033,94</b>	<b>68,29</b>	<b>40,11</b>
	01 00 Приходи из буџета	11.960.355,68	7.023.955,18	4.796.921,24	2.227.033,94	68,29	40,11
<b>470</b>	<b>482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>471</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66.447,00</b>	<b>133.553,00</b>	<b>33,22</b>	<b>33,22</b>
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	66.447,00	133.553,00	33,22	33,22
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112</b>	<b>188.264.556,46</b>	<b>97.081.989,23</b>	<b>75.276.906,92</b>	<b>21.805.082,31</b>	<b>77,54</b>	<b>39,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001</b>	<b>188.264.556,46</b>	<b>97.081.989,23</b>	<b>75.276.906,92</b>	<b>21.805.082,31</b>	<b>77,54</b>	<b>39,98</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301</b>	<b>188.264.556,46</b>	<b>97.081.989,23</b>	<b>75.276.906,92</b>	<b>21.805.082,31</b>	<b>77,54</b>	<b>39,98</b>
<b>2402</b>	<b>ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА</b>						
<b>24021001</b>	<b>ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>						
<b>160</b>	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						
<b>472</b>	<b>499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>121.395.352,77</b>	<b>3.824.185,01</b>		<b>3.824.185,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	121.395.352,77	3.824.185,01		3.824.185,01	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160</b>	<b>121.395.352,77</b>	<b>3.824.185,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.185,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001</b>	<b>121.395.352,77</b>	<b>3.824.185,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824.185,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Имавр 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.
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
473	499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	30.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	30.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	151.395.352,77	8.824.185,01	0,00	8.824.185,01	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.055.702.147,2 3	4.891.641.677,19	4.227.042.778,04	664.598.899,15	86,41	42,04
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.055.702.147,2 3	4.891.641.677,19	4.227.042.778,04	664.598.899,15	86,41	42,04

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 Приходи из буџета	1.475.074.209,23	423.817.398,69	382.717.858,55	41.099.540,14	90,30	25,95
01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	13.915.000,00	6.446.000,00	1.837.721,08	4.608.278,92	28,51	13,21
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.266.712.938,00	4.161.378.278,50	3.578.969.775,46	582.408.503,04	86,00	43,29
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	100,00
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	251.000.000,00	251.000.000,00	214.517.422,95	36.482.577,05	85,47	85,47

**УКУПНО**

**10.055.702.147,23 4.891.641.677,19 4.227.042.778,04 664.598.899,15 86,41 42,04**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	200.000.000,00	90.996.816,76	109.003.183,24	45,50
2			0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.266.712.938,00	3.578.969.775,46	4.687.743.162,54	43,29
3			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	16.029.300,00	6.044.500,00	9.984.800,00	37,71
4			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.233.300.000,00	475.754.778,90	757.545.221,10	38,58
5			2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	188.264.556,46	75.276.906,92	112.987.649,54	39,98
6			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	121.395.352,77	0,00	121.395.352,77	0,00
7					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
8		<b>Укупно за раздео 10</b>					<b>10.055.702.147,23</b>	<b>4.227.042.778,04</b>	<b>5.828.659.369,19</b>	<b>42,04</b>
9						<b>УКУПНО</b>	<b>10.055.702.147,23</b>	<b>4.227.042.778,04</b>	<b>5.828.659.369,19</b>	<b>42,04</b>

\* 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 2018. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** укупно је планирано **1.005.040.987,96** динара, а у извештајном периоду укупно је извршено **390.188.588,19** динара, односно 38,82% финансијског плана средствима из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планирано је 778.880.171,16 динара, а извршено је 376.038.082,79 динара или 48,28% плана;
- Извор финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 13.950.000,00 динара или 69,75% плана;
- Извор финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је 200.000.000,00 динара и није било извршења;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 6.160.816,80 динара, а извршено је 200.505,40 динара или 3,25% плана и

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**, планирана су средства у укупном износу од 35.465.816,80 динара, а извршено је укупно **5.167.402,25** динара, односно 14,57% плана у оквиру следећих програмских активности:
  - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3011001 – Међурегионална сарадња** – планирано је 7.361.662,75 динара, извршено 4.144.329,17 динара или 56,30% плана;
  - 1.2. **ПРОЈЕКАТ 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“** – планирано је 6.283.782,86 динара, а извршења није било;
  - 1.3. **ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном дунавском прекограничном региону** планирано 10.626.621,19 динара, а извршено је 384.977,94 динара или 3,62% плана;
  - 1.4. **ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња** - планирано је 11.193.750,00 динара, а извршено је 638.095,14 динара, односно 5,70% плана.
2. **ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ** – планирана су средства у укупном износу од 171.327.825,82 динара, а извршено је укупно **80.127.132,00** динара, односно 46,77% плана у оквиру следећих програмских активности:
  - 2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција** – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршено је 1.500.000,00 динара или 55,56% плана;
  - 2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;
  - 2.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине** - планирана су средства у износу од 166.627.825,82 динара, а извршено је 78.627.132,00 динара или 47,19% планираних средстава.

3. **ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** - планирана су средства у износу од 99.681.425,34 динара, а извршено је **26.976.398,28** динара или 27,06% плана у оквиру следећих програмских активности:
- 3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе** – планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе** – планирано је 9.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање** - планирано је 69.181.425,34 динара, а извршено 26.976.398,28 динара, односно 38,99% плана;
- 3.4. **ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС** – планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.5. **ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине** - планирано је 17.000.000,00 динара, а извршења није било.
4. **ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** - планирана су средства у износу од 148.565.920,00 динара и извршено је **80.981.919,66** динара или 54,51% у оквиру следећих програмских активности:
- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја** – планирани су расходи у износу од 23.565.920,00 динара, а извршено је 16.801.919,66 динара, односно 71,30% плана;
- 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине**, планирани расходи износе 125.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 64.180.000,00 динара, односно 51,34% плана.

#### **ГЛАВА 01 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 – Подстицају за мере бржег привредног развоја Војводине**- планирана су средства у износу од 550.000.000,00 динара, а извршено је 196.935.736,00 динара, односно 35,81% плана.

#### **ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 35.465.816,80 динара, а реализовано је **5.167.402,25** динара из следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - 29.305.000,00 динара, реализовано је 4.966.896,85 динара, односно 16,95% плана,
- *извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година* – 6.160.816,80 динара, а извршено је 200.505,40 динара, односно 3,25% плана.

У оквиру датог програма и пројеката није било остварења средстава или је било у минималном износу из разлога што је реализација пројеката у почетној фази; активности и имплементација су планирани у наредном периоду када је планирано и извршење трошкова.

**Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња**

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 7.361.662,75 динара (од тога: 4.300.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 3.061.662,75 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од 4.144.329,17 динара или 56,30% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)

**Трошкови путовања** планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршено је **3.555,00** динара, односно 1,19% плана.

**Донације међународним организацијама** - укупно је планиран износ од 3.400.000,00 динара, а пренето је **3.340.268,77** динара, односно 98,24% плана. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској противвредности од 571.964,40 динара су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2018. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и средства у износу од 23.374,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.768.304,37 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2018. године до 31. марта 2019. године.

**Трансфери осталим нивоима власти** – планиран је износ од **600.000,00** динара који је у потпуности и извршен и то за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бевавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 26. и 27. маја 2018. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

У оквиру извора финансирања 15 00 планирана су средства у укупном износу од 3.061.662,75 динара, а утрошена су за **сталне трошкове** у износу од **200.505,40** динара, односно 91,14% плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета и закуп опреме.

**Пројекат 03018006 - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“,**

**број SP 520**

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 6.283.782,86 динара, од тога 4.312.500,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 1.971.282,86 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, у извештајном периоду средства нису трошена.

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат у оквиру Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020.

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна - Мајна - Дунав канала.

Главне активности: Реконструкција преводница Клек и Српски Итебеј, изградња бициклическе стазе поред Бегеја, документација у вези измуљења канала Бегеј на српској страни, куповина опреме (багера, барже, подводна косачица) и друго.

Реализација одобреног пројекта је почела 2.8.2017. године, а период спровођења пројекта је 48 месеци.

У оквиру пројекта партнери су: Управа банатског басена из Темишвара, Румунија (као водећи корисник) и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, Румунија (партнер 2) и заједнички партнери из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (партнер 3) и ЈВП „Воде Војводине“ (партнер 4).

**Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 10.626.621,19 динара, од тога: 9.498.750,00 динара из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и 1.127.871,19 динара из *извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година*.

**Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)**

Планирана су средства у износу од 9.498.750,00 динара за следеће намене:

**Услуге по уговору**, планирана су средства у износу од 9.248.500,00 динара, а утрошено је **384.977,94** динара, односно 4,16% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

**Материјал**, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, није било утрошка

Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона- Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију из Србије.

### **Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња**

*Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Планирана су средства у износу од 11.193.750,00 динара, за **услуге по уговору**, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, а утрошено је **638.095,14** динара, односно 5,70% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику”, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре – у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да и на мађарској и на српској страни у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому, као и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који за потребе локалних и регионалних актера сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су, из Мађарске: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ непрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

### **ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ**

#### **Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.700.000,00 динара; утрошено је **1.500.000,00** динара, односно 55,56% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

#### **Програмска активност 06011002 - Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства и износу од 2.000.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, није било утрошка средстава.

#### **Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине**

*Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*



За реализацију наведене програмске активности планирано је 166.627.825,82 динара, а извршено **78.627.132,00** динара, односно 47,19% плана и то за **остале донације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за: обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2018. години.

У оквиру ЕУ програма: Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020, Интеррег V - Б Јадранско-јонски транснационални програм 2014-2020 АДРИОН и Стратешки програм Мађарска-Србија 2014-2020, уз финансијску подршку Европске уније одобрено је за финансирање следећих једанаест пројеката у којима је Фонд пројектни партнер:

1. VisTour - Виртуелни и културни туризам;
2. Xdegree - Експлоатација различитих извора у производњи "зелене" енергије;
3. ECOWAM - Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области;
4. Power - Луке као покретачки механизам предузетништва;
5. Babeca - Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан;
6. MOS-Cross - Контрола комараца у пограничној области;
7. Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима се финансира из средстава добијених из буџета за Фонд;
8. ActiveGirls – подршка спорту и физичкој активности девојчица;
9. Agrino – пољопривредне иновације ка расту и запошљавању у прекограничном подручју;
10. Oasis – Кишелек- Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система;
11. Cornisoria – конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања нових производа са додатном вредношћу заснованом на сарадњи неинвазивних биљних врста.

#### **ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

##### **Програмска активност 6081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе**

*Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара и то за **донације невладиним организацијама**, утрошка средстава није било.

##### **Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе**

*Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирани су расходи у износу од 9.000.000,00 динара и то за **трансфере осталим нивоима власти**, а утрошка средстава није било.

**Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање**

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

**Расходи за запослене** (плате, додаци и накнаде запослених -зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, стални трошкови и трошкови путовања) планирани су у износу од 57.016.860,48 динара, а извршени у износу од **22.387.452,08** динара, односно 39,26% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.990.368,59 динара, а извршени у износу од **2.388.747,27** динара, односно 39,88% плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга – 60.605,00 динара; услуга информисања – 1.012.100,00 динара; стручних услуга – 842.697,77 динара и трошкова репрезентације – 473.344,50 динара.

**Текуће поправке и одржавање** планирано је 18.000,00 динара, и није било утрошка средстава.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **115.065,08** динара, односно 32,88% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Остале дотације и трансфери** су планиране у износу од 5.700.196,27 динара, а пренете су у износу од **2.085.133,85** динара, односно 36,58% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** планирано је 56.000,00 динара, није било утрошка средстава.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планирано 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

**Пројекат 06084004 - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС**

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара и то за **трансфере осталим нивоима власти**, утрошка средстава није било.

**Пројекат 06084005 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине**

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара и то за **нематеријалну имовину**, утрошка средстава није било.

**ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**

**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 – Приходи из буџета

Планирана су средства у укупном износу од 23.565.920,00 динара и то за:

**Услуге по уговору** планирано је и извршено **25.920,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за покриће услуга информисања.

**Трансфере осталим нивоима власти** – планирано је 18.540.000,00 динара, а извршено **16.775.999,66** динара, односно 90,49%. Средства су пренета по конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја:

Р.б.	Корисник средстава	износ
1	Општина Апатин	678.000,00
2	Општина Бачки Петровац	1.000.000,00
3	Општина Сремски Карловци	1.000.000,00
4	Општина Србобран	816.000,00
5	Општина Беочин	973.000,00
6	Општина Инђија	849.999,66
7	Општина Нови Кнежевац	998.000,00
8	Општина Тител	1.000.000,00
9	Општина Оџаци	1.000.000,00
10	Општина Врбас	1.000.000,00
11	Општина Темерин	1.000.000,00
12	Општина Кањижа	1.000.000,00
13	Општина Бачка Паланка	977.500,00
14	Град Сремска Митровица	996.000,00
15	Град Сомбор	1.000.000,00
16	Општина Житиште	977.500,00
17	Општина Бач	1.000.000,00
18	Општина Сечањ	510.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>16.775.999,66</b>

**Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине**

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу 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.

Укупно планирана средства за **специјализоване услуге** износе 125.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **64.180.000,00** динара, односно 51,34% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2018. години,

као и за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ-а на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине. У извештајном периоду у буџет АП Војводине је од стране градова уплаћено на име учешћа на сајамским манифестацијама 16.750.000,00 динара.

## **ГЛАВА 1001 БУЏЕТСКИ ФОНД за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине**

### **Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине** *Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови*

Покрајинска влада је на 71. седници одржаној 30. маја 2017. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-24/2017 („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017)

Планирана су средства у укупном износу од 550.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета – 350.000.000,00 динара и 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је 200.000.000,00 динара

Планирана су средства за **субвенције приватним предузећима** у износу од 550.000.000,00 динара, а утрошено је **196.935.736,00** динара, односно 35,81% плана.

**Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине** („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта додељена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаних са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине. Део средстава у износу од **137.214.000,00** динара је пренет привредним друштвима по овом основу, а остатак ће се реализовати у наредном периоду. Овим конкурсом ће привредна друштва запослити укупно 531 новог запосленог. Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	„Аеропак“ доо Палић	26.373.600,00
2	„Градина систем“ доо Темерин	19.008.000,00
3	„Greiner packaging“ доо Оџаци	5.940.000,00
4	„LBS Le Belier Livnica“ доо Сечањ	59.400.000,00
5	„Небо-Пал“ доо Чока	7.128.000,00
6	„Goodwill Pharma“ доо Суботица	8.553.600,00
7	„Atos Fructum“ доо Мала Ремета	11.880.000,00
8	„Luxol Since 1884“ доо Зрењанин	17.582.400,00
9	„Novares Serbia“ доо Зрењанин	23.760.000,00
10	„BPL&Trading Industry“ доо Нови сад	7.128.000,00
11	„Бликпродукт“ доо Кикинда	4.752.000,00
12	„Pro Wood“ доо Беочин	5.346.000,00
13	„Em Commerce“ доо Бачка Топола	9.504.000,00
14	„Атлер-Фонтана“ доо Кикинда	6.652.800,00
15	„Свелатрон“ доо Суботица	7.128.000,00
16	„Onicelli“ доо Ада	4.752.000,00
17	„Фрезал“ доо Рума	9.504.000,00
18	„Виторог-промет“ доо Нови Сад	10.692.000,00
19	„Džimi Commerce“ доо Пригревица	4.752.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>249.836.400,00</b>

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција додељена су бесповратна средства за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине. Део средстава у износу од **59.721.736,00** динара је пренет привредним друштвима по овом основу, а остатак ће се реализовати у наредном периоду.

Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	"Агролек" доо Нови Сад	7.083.276,00
2	"Мотоил" доо Нови Сад	10.000.000,00
3	"Арборспалет 2010" доо Бачка Паланка	6.187.900,00
4	"Мохачи" доо Стара Моравица	2.007.640,00
5	"Технограђа" доо Бачка Паланка	2.050.000,00
6	"Кири123" доо Панчево	2.098.473,00
7	"Трон Тех" доо Нови Сад	3.363.000,00
8	"Делта Техник Маролд" доо Беочин	10.000.000,00
9	"Челик" доо Бачки Јарак	9.648.402,00
10	"Аxioma plus" доо Сремска Митровица	5.925.195,00
11	"Dilemma Brewery" доо Панчево	4.680.000,00
12	"Vom Trade" доо Нови Сад	10.000.000,00
13	"M&S" доо Сириг	3.264.301,00
14	"НС Плакат" доо Нови Сад	10.000.000,00
15	"Lamex" доо Нови Сад	9.627.058,00
16	"Mv Forest 021" доо Нови Сад	3.893.200,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>99.828.445,00</b>

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.			
11								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ									
301								КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА									
	3011001							МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА									
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
	474	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000,00	220.000,00	200.505,40	19.494,60	91,14	91,14			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	220.000,00	220.000,00	200.505,40	19.494,60	91,14	91,14			
	475	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	100.000,00	3.555,00	96.445,00	3,55	1,19			
			01 00					Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	3.555,00	96.445,00	3,55	1,19			
	476	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.456.304,98	2.456.304,98		2.456.304,98	0,00	0,00			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	2.456.304,98	2.456.304,98		2.456.304,98	0,00	0,00			
	477	426						МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00			
	478	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.400.000,00	3.400.000,00	3.340.268,77	59.731,23	98,24	98,24			
			01 00					Приходи из буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	3.340.268,77	59.731,23	98,24	98,24			
	479	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00			
			01 00					Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00			
	480	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>7.361.662,75</b>	<b>7.161.662,75</b>	<b>4.144.329,17</b>	<b>3.017.333,58</b>	<b>57,87</b>	<b>56,30</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001</b>	<b>7.361.662,75</b>	<b>7.161.662,75</b>	<b>4.144.329,17</b>	<b>3.017.333,58</b>	<b>57,87</b>	<b>56,30</b>			
	3018006							„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520									
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
	481	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.533.782,86	1.462.478,27		1.462.478,27	0,00	0,00			
			01 00					Приходи из буџета	3.062.500,00					0,00			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	1.471.282,86	1.462.478,27		1.462.478,27	0,00	0,00			
	482	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.250.000,00			0,00	0,00				
			01 00					Приходи из буџета	1.250.000,00					0,00			
	483	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>6.283.782,86</b>	<b>1.962.478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006</b>	<b>6.283.782,86</b>	<b>1.962.478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	3018007							УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТΟΥРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)									
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
	484	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.376.621,19	4.977.871,19	384.977,94	4.592.893,25	7,73	3,71			
			01 00					Приходи из буџета	9.248.750,00	3.850.000,00	384.977,94	3.465.022,06	10,00	4,16			
			15 00					Неутошена средства донација из ранијих година	1.127.871,19	1.127.871,19		1.127.871,19	0,00	0,00			
	485	426						МАТЕРИЈАЛ	250.000,00			0,00	0,00				
			01 00					Приходи из буџета	250.000,00					0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>10.626.621,19</b>	<b>4.977.871,19</b>	<b>384.977,94</b>	<b>4.592.893,25</b>	<b>7,73</b>	<b>3,62</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007</b>	<b>10.626.621,19</b>	<b>4.977.871,19</b>	<b>384.977,94</b>	<b>4.592.893,25</b>	<b>7,73</b>	<b>3,62</b>			
	3018008							РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН									
	411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
486	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11.193.750,00	2.292.500,00	638.095,14	1.654.404,86	27,83	5,70							
	01 00	Приходи из буџета		11.193.750,00	2.292.500,00	638.095,14	1.654.404,86	27,83	5,70							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		11.193.750,00	2.292.500,00	638.095,14	1.654.404,86	27,83	5,70							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008		11.193.750,00	2.292.500,00	638.095,14	1.654.404,86	27,83	5,70							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301		35.465.816,80	16.394.512,21	5.167.402,25	11.227.109,96	31,52	14,57							
601		ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ														
6011001		УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
487	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56	55,56							
	01 00	Приходи из буџета		2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56	55,56							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56	55,56							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001		2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56	55,56							
6011002		УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
488	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							
6011003		ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
489	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		166.627.825,82	78.964.632,00	78.627.132,00	337.500,00	99,57	47,19							
	01 00	Приходи из буџета		166.627.825,82	78.964.632,00	78.627.132,00	337.500,00	99,57	47,19							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		166.627.825,82	78.964.632,00	78.627.132,00	337.500,00	99,57	47,19							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003		166.627.825,82	78.964.632,00	78.627.132,00	337.500,00	99,57	47,19							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601		171.327.825,82	83.664.632,00	80.127.132,00	3.537.500,00	95,77	46,77							
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
6081002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
	180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>														
490	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.000.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00			0,00	0,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6081003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
	180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>														
492	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9.000.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		9.000.000,00			0,00	0,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ														
	110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>														
493	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		44.866.156,75	20.000.000,00	17.653.683,46	2.346.316,54	88,27	39,35							
	01 00	Приходи из буџета		44.866.156,75	20.000.000,00	17.653.683,46	2.346.316,54	88,27	39,35							
494	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		8.031.042,06	3.580.000,00	3.160.009,31	419.990,69	88,27	39,35							
	01 00	Приходи из буџета		8.031.042,06	3.580.000,00	3.160.009,31	419.990,69	88,27	39,35							
495	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		441.104,71	190.000,00	141.450,62	48.549,38	74,45	32,07							
	01 00	Приходи из буџета		441.104,71	190.000,00	141.450,62	48.549,38	74,45	32,07							

Истор 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.	
496	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	660.000,00	255.655,37	404.344,63	38,74	27,79
	01 00	Приходи из буџета	920.000,00	660.000,00	255.655,37	404.344,63	38,74	27,79
497	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.610.556,96	820.000,00	747.643,32	72.356,68	91,18	46,42
	01 00	Приходи из буџета	1.610.556,96	820.000,00	747.643,32	72.356,68	91,18	46,42
498	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	243.000,00	129.000,00		129.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	243.000,00	129.000,00		129.000,00	0,00	0,00
499	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	705.000,00	590.000,00	429.010,00	160.990,00	72,71	60,85
	01 00	Приходи из буџета	705.000,00	590.000,00	429.010,00	160.990,00	72,71	60,85
500	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
501	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.990.368,59	2.870.900,14	2.388.747,27	482.152,87	83,21	39,88
	01 00	Приходи из буџета	5.990.368,59	2.870.900,14	2.388.747,27	482.152,87	83,21	39,88
502	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
503	426	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	125.000,00	115.065,08	9.934,92	92,05	32,88
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	125.000,00	115.065,08	9.934,92	92,05	32,88
504	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.700.196,27	2.600.000,00	2.085.133,85	514.866,15	80,20	36,58
	01 00	Приходи из буџета	5.700.196,27	2.600.000,00	2.085.133,85	514.866,15	80,20	36,58
505	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	56.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	56.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
506	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	69.181.425,34	31.687.900,14	26.976.398,28	4.711.501,86	85,13	38,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	69.181.425,34	31.687.900,14	26.976.398,28	4.711.501,86	85,13	38,99
6084004		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС						
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
508	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6084005		СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
509	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	17.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	17.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	17.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005	17.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	99.681.425,34	36.687.900,14	26.976.398,28	9.711.501,86	73,53	27,06
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
510	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	25.920,00	25.920,00	25.920,00		100,00	100,00
511	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.540.000,00	18.540.000,00	16.775.999,66	1.764.000,34	90,49	90,49
	01 00	Приходи из буџета	18.540.000,00	18.540.000,00	16.775.999,66	1.764.000,34	90,49	90,49
512	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.565.920,00	23.565.920,00	16.801.919,66	6.764.000,34	71,30	71,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	23.565.920,00	23.565.920,00	16.801.919,66	6.764.000,34	71,30	71,30



Ипор	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.
15051020												ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411												<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
513	424											СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000.000,00	70.230.000,00	64.180.000,00	6.050.000,00	91,39	51,34
				01	00							Приходи из буџета	105.000.000,00	50.230.000,00	50.230.000,00		100,00	47,84
				07	00							Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	13.950.000,00	6.050.000,00	69,75	69,75
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	125.000.000,00	70.230.000,00	64.180.000,00	6.050.000,00	91,39	51,34
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	125.000.000,00	70.230.000,00	64.180.000,00	6.050.000,00	91,39	51,34
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	148.565.920,00	93.795.920,00	80.981.919,66	12.814.000,34	86,34	54,51
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	455.040.987,96	230.542.964,35	193.252.852,19	37.290.112,16	83,83	42,47
1101												БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
1505												РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051021												ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ						
411												<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
514	454											СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	550.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	35,81
				01	00							Приходи из буџета	350.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	56,27
				14	00							Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00					0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	550.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	35,81
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	550.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	35,81
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	550.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	35,81
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	550.000.000,00	350.000.000,00	196.935.736,00	153.064.264,00	56,27	35,81
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	1.005.040.987,96	580.542.964,35	390.188.588,19	190.354.376,16	67,21	38,82

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 Приходи из буџета	778.880.171,16	554.390.952,14	376.038.082,79	178.352.869,35	67,83	48,28
07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	13.950.000,00	6.050.000,00	69,75	69,75
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	6.160.816,80	6.152.012,21	200.505,40	5.951.506,81	3,26	3,25
<b>УКУПНО</b>	<b>1.005.040.987,96</b>	<b>580.542.964,35</b>	<b>390.188.588,19</b>	<b>190.354.376,16</b>	<b>67,21</b>	<b>38,82</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	7.361.662,75	4.144.329,17	3.217.333,58	56,30
2					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј”, број СП 520	6.283.782,86	0,00	6.283.782,86	0,00
3					03018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енхансинг тхе туризм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	10.626.621,19	384.977,94	10.241.643,25	3,62
4					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.193.750,00	638.095,14	10.555.654,86	5,70
5			0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
6					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	166.627.825,82	78.627.132,00	88.000.693,82	47,19
8			0608	Систем локалне самоуправе	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
9					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
10					06081007	Администрација и управљање	69.181.425,34	26.976.398,28	42.205.027,06	38,99
11					06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
12					06084005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
13			1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	23.565.920,00	16.801.919,66	6.764.000,34	71,30
14					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	64.180.000,00	60.820.000,00	51,34

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	550.000.000,00	196.935.736,00	353.064.264,00	35,81
16		Укупно за раздео 11					<b>1.005.040.987,96</b>	<b>390.188.588,19</b>	<b>614.852.399,77</b>	<b>38,82</b>
17						УКУПНО	<b>1.005.040.987,96</b>	<b>390.188.588,19</b>	<b>614.852.399,77</b>	<b>38,82</b>

\* 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 2018. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **881.933.038,29** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **325.296.471,15** динара или **36,88%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

1. ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00
3. ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
4. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01
5. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 02

### **ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Функционална класификација 560

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру Програма 0404 – *Управљање заштитом животне средине* планирано је **553.436.376,08** динара, а извршено **216.497.719,91** динара, односно 39,12% плана.

#### **Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор**

Планирана су средства у износу од је 80.452.783,93 динара, а извршено **31.893.509,30** динара, односно 39,64% плана, за:

**Расходе за запослене** и друге текуће расходе – планирано је **72.179.200,86** динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **30.213.996,08** динара, односно 41,86% плана.

**Услуге по уговору** – планирано је 8.153.583,07 динара, а утрошено је **1.679.513,22** динара, односно 20,60% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 155.223,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 233.264,00 динара средства су пренета:

- „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, у износу од 33.264,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2018. години, број: 140-401-413/2018-02 од 22.01.2018. године;

- ЈП "Службени гласник у износу од 200.000,00 динара (на име трошкова објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“).

За трошкове *стручних услуга* у износу од 1.289.026,22 динара средства су извршена на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- Износ од 1.038.338,81 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-18/2018-02 од 05.01.2018. године на име Милана Гатарић, Нови Сад; 140-112-16/2018-02 од 05.01.2018. године на име Савковић Сениша, Нови Сад, 140-112-19/2018-02-1 од 05.01.2018 године на име Теодора Суботић, Нови Сад и 140-112-113/2018-02-1 од 19.06.2018. године на име Павлов Урош, Нови Сад;
- ПР „Арпад“, Александар Пановски, Београд, у износу од 240.000,00 динара на име пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и контроле, у складу са чланом 1. Уговора о обављању саветодавних послова број: 140-401-4570/2017-02 од 27.07.2017. године и Уговора број: 140-401-304/2018-02 од 01.02.2018. године;
- ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, у износу од 10.687,41 динара на име пружања услуге Израде Техничких услова за привремено постављање контејнера за мониторинг на локацији: Улица VIII ББ, део парцеле 2016/1 у Шангају, на којој се налази аутоматска станица Секретаријата за мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.

За *Остале опште услуге* утрошено је 2.000,00 динара на име трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац. Средства су пренета Самосталној занатској трговинској радњи и комисиону «ББ Канон», Вршац.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – Укупно планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

### **Програмска активност 1002 - Управљање и промоција**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица*

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 8.033.748,15 динара, а извршени су расходи у износу од **6.511.195,61** динара, односно 81,05% плана, за:

**Услуге по уговору** – планирано је 2.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **477.447,46** динара, односно **23,87%** плана.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу 298.650,00 динара, а средства су пренета:

- Друштву за услуге, производњу и промет САЈНОС доо, Нови Сад, на име уплате уговорене вредности услуге штампање публикације – фотомонографије о заштићеном подручју - предео изузетних одлика „Караш-Нера“.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 1.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу 178.797,46 динара. Средства су пренета:

- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-1023/2017-05 од 29.09.2017. године и то: пројекат Реконструкција резервоара ТК-1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемија“, Панчево.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-1077/2016-01 од 11.08.2016. године и то: пројекат Коспаљивање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д. Оџаци, на катастарској парцели број 6069/56 К.О. Оџаци, чији је носилац пројекта Хипол а.д. Оџаци из Оџака, улица Грачачки пут бб.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-848/2017-05 од 23.08.2017. године и то: пројекат Изградња централног уљног газдинства у Србобрану, чији је носилац АД Електроурежа Србије, Београд, Кнеза Милоша бр. 11.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-1077/2016-01 од 11.08.2016. године и то: пројекат Коспаљивање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д. Оџаци, на катастарској парцели број 6069/56 К.О. Оџаци, чији је носилац пројекта Хипол а.д. Оџаци из Оџака, улица Грачачки пут бб.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-310/2018-05 од 09.02.2018. године и то: пројекат Сушење комуналног и индустријског отпада у комплексу Лафарж БФЦ у Беочину, чији је носилац пројекта Лафарж БФЦ д.о.о. улица Трг БФЦ бр. 1., Беочин.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-285/2018-05 од 09.02.2018. године и то: пројекат Изградња технолошке

линије за складиштење и дозирање алтернативних сировинских материјала у оквиру фабричког комплекса Лафарж БФЦ у Беочину, чији је носилац пројекта Лафарж БФЦ д.о.о. улица Трг БФЦ бр. 1., Беочин.

- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-117/2018-05 од 22.01.2018. године и то: пројекат Коришћењ сецканих гума и гумено техничког отпада као алтернативног горива у кругу Лафарж БФЦ, чији је носилац пројекта Лафарж БФЦ д.о.о. улица Трг БФЦ бр. 1., Беочин.

За трошкове **услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге** утрошена су средства у износу **1.033.748,15** динара и пренета су *Покрету горана Војводине, Сремски Карловци*, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2017/2018 године.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **5.000.000,00** динара на име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О.„Парк Палић“ за 2018. годину.

#### **Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине**

Планирана су средства у износу од 51.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.039.934,56** динара, односно 40,78% плана за:

**Услуге по уговору** - планирано је 1.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.296.000,00** динара, односно 99,69% плана. Средства су пренета GDI Solutions d.o.o., Београд, на име покрића трошкова реализације услуге обуке коришћења ArcGis алата и Геопортала, односно обука и оспособљавање запослених код Наручиоца и других лица за рад и коришћење истим, а на основу члана 7. Уговора о јавној набавци Услуга обуке за коришћење ArcGis алата и Геопортала у поступку јавне набавке мале вредности БРОЈ 13/2018 од 15.05.2018. године.

**Специјализоване услуге** – планирано је 26.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **13.209.873,00** динара, односно 50,42% плана.

Средства су пренета:

- Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад, у износу 858.600,00 на име аванса од 90% за трошкове услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини за период од годину дана од дана закључивања уговора о јавној набавци у 2018/2019 години, број: 140-404-18/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 3/2018, од 14.03.2018. године,
- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, у износу 9.945.600,00 на име 50% аванса на име услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2018. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу



са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2018. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-114/2018-02, редни број ЈН ОП 12/2018 од 31.05.2018. године,

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, у износу 1.605.681,00 на име 90% аванса на име услуге услуга гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM<sub>10</sub>) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm<sub>10</sub>) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, број: 140-404-17/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 2/2018, од 23.02.2018. године и
- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, у износу 799.992,00 на име 40% аванса за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговором о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-19/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2018 од 01.03.2018. године.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 17.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **456.041,94** динара, односно 2,64% плана.

Средства су пренета:

- Е-smart systems“ д.о.о., Београд, у износу од 69.600,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, ЈН ОП 11/2018, број: 140-404-67/2018-02-П1 од 31. маја 2018. године,
- Информатика“ А.Д., Београд, у износу од 34.800,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а НЗС SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године, Анекса уговора број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 08. маја 2017. године.

**Машине и опрема** – планирано је 6.400.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **6.078.019,62** динара, односно 94,97% плана.

За трошкове *административне опреме* планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу 79.160,00 динара, а средства су пренета:

- Предузећу за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ИНФОРМАТИКА А.Д. Београд у износу од 14.160,00 динара на име уплате уговорене вредности за набавку диска за DELL „rebrand“ hard HDD SATA, капацитета 1TB, 7200rpm, 3,5 комплет са фијоком за уградњу у DELL PowerVault NX 300 Disk Storage sistem, у количини од 1 комад, у складу са Уговором о купопродаји серверског диска за DELL NX300 Disk Storage, број: 140-401-310/2018-03-2 од 16.03.2018. године и
- „Informis“ поправка рачунара и периферне опреме, Нови Сад, у износу од 65.000,00 динара на име уплате уговорене вредности за набавку Меморије за HP blade server ProLiant BL460c Gen9, HP 16GB DIMM DDR4 2133Mhz 1.2V ECC, HP part nambr: 752369 – 081, количина 2 комада, у складу са Уговором о купопродаји меморија за HP blade server ProLiant BL460c Gen9 број: 130-401-310/2018-03-1 закљученог дана 07.02.2018. године.

За трошкове *медицинске и лабораторијске опреме* планирано је 6.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу 5.998.859,62 динара, а средства су пренета ЕЗ Д.О.О. Сарајево, БиХ, на име уплате преосталих 50% од уговорене вредности за куповину и испоруку добара - уређаја за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха са потрошним материјалом за годину дана, и то:

- анализатор за мерење концентрације азотних оксида (NO/NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>) – 1 комад,
- стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM<sub>10</sub>/PM<sub>2.5</sub>) – 3 комада,
- анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO<sub>2</sub>) - 2 комада и
- анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (VTEX) – 1 комад.

**Нематеријална имовина** – планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а утрошка није било.

#### **Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животnoj средини**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 269.300.000,00 динара, а утрошено је **154.228.068,00** динара, односно 57,27% од плана.

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 64.800.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **32.396.637,60** динара, односно 49,99%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд, у износу од 30.908.640,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине, у складу са Уговором о јавној набавци у

отвореном поступку, број: 140-404-28/2018-02, редни број ЈН ОП 5/2018 од 13.03.2018. године;

- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 996.000,00 динара на име уплате уговорене цене за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-30/2018-02, од 06.03.2018. године, редни број ЈН ОП 7/2018;
- Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад, у износу од 491.997,60 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-31/2018-02, од 05.03.2018. године, редни број ЈН ОП 8/2018.

**Материјал** – планирана средства износе 204.500.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **121.831.430,40** динара, односно 59,58%.

Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, у износу од 1.705.536,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2018. години, а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање крпеља (ЈН ОП 9/2018) број: 140-404-32/2018-02 од 05.03.2018. године,
- Д.О.О. "Emporio team", Београд, у износу од 54.253.670,40 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће“, ЈН ОП 6/2018 број: 140-404-29/2018-02-Р2 од 27.02.2018. године,
- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, у износу од 33.077.160,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 6/2018 број: 140-404-29/2018-02-Р1 од 27.02.2018. године,
- Д.О.О. "Time partner", Београд, у износу од 32.795.064,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 6/2018 број: 140-404-29/2018-02-Р3 од 27.02.2018. године.

## **Пројекат 5005 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕСТ**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За овај пројекат планирана су средства у износу од 22.001.344,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су средства у износу од **2.745.505,05** динара, односно 12,48%.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.000,00** динара, односно 6,67%, за трошкове *платног промета и банкарских услуга*.

**Трошкови путовања** – планирана средства износе 646.344,00 динара, а утрошена су у износу од **30.902,26** динара, односно 4,78%, за *трошкове службених путовања у иностранство*.

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 4.600.000,00 динара, а утрошено је **708.445,69** динара, односно 15,40%, за трошкове *стручних услуга*. Средства су пренета:

- „Симбол“ штампарији, Слађана Нешић ПР, Петроварадин, у износу од 353.818,69 динара на име уплате уговорене услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са инструкцијом за видљивост програма, и Уговором број HUSRB/1602/12/0132 – 5.6.1. од 16.03.2018. године, Анексом 1. Уговора о услугама број: HUSRB/1602/12/0132 – 5.6.1. од 18.04.2018. године;
- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг, Нови Сад у износу од 354.627,00 динара на име покрића трошкова пружања консултантских услуга за имплементацију процедура набавки и припрему периодичних и финансијских извештаја за пројекат „ПРОТЕСТ“ у складу са чланом 4. Уговора број: HUSRB/1602/12/0132-5.4.1. од 19.02.2018. године.

**Машине и опрема** – планирана средства износе 2.493.750,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су средства у износу од **2.004.157,10** динара, односно 80,37%, за трошкове *опреме за заштиту животне средине*. Средства су пренета Ростер, д.о.о., Београд, на име набавке станице за мерење концентрације полена у ваздуху, у складу са Уговором о снабдевању између извођача и уговорног ауторитета број: HUSRB/1602/12/0132 – 6.1.2. закљученог дана 15.03.2018. године и Анексом уговора о снабдевању између извођача и уговорног ауторитета број: HUSRB/1602/12/0132 – 6.1.2. закљученог дана 12.04.2018. године.

## **Пројекат 5005 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ**

*Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ*

Планирана су средства у износу од 22.048.500,00 динара, а остварена **2.649.440,59** динара, док је утрошено **79.507,39** динара, односно 0,36%.

**Стални трошкови** – утрошена су средства у износу од **0,18** динара за трошкове *платног промета и банкарских услуга*.

**Трошкови путовања** – планирана средства износе 693.500,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су средства у износу од **79.507,21** динара, односно 11,46% за *трошкове службених путовања у иностранство*.

**Пројекат 5006 - ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ,  
МУШКИ ШТРАНД**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Средства планирана за овај пројекат износе **100.000.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

**Програмска активност 1001-Заштита природе**

*Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.000,000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, у складу са Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2018. годину, и то на име:

- *Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.800.000,00 динара и*
- *Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.200.000,00 динара.*

**Пројекат 4054009 ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У  
ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕППЕС**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 3.865.656,00 динара из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **835.752,11** динара, односно 21,62% од плана.

**Услуге по уговору** – планирана средства износе 2.904.125,00 динара, а утрошена су у износу од **439.772,11** динара, односно 15,14%.

За трошкове *Услуга информисања* утрошена су средства у износу од 165.466,11 динара. Средства су пренета:

- Радњи за агенцијске и занатске услуге „REBEL CREATIVE“ Нови Сад на име уплате дела уговорене вредности за набавку услуга дизајнирања и штампања брошура, лифлета и

рол-ап банера, у складу Уговором о набавци услуга дизајнирања и штампања брошура, лифлета и рол-ап банера између пружаоца услуге и наручиоца закљученог дана 21.03.2018. године и Предрачуном број: ПР-00322/18-001 од 21.03.2018. године.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 274.306,11 динара. Средства су пренета:

- Д.о.о. „BANCOR SEA&SKI“ Нови Сад, на име уплате трошкова организовања, аутобуског превоза и кетеринга за 50 учесника (студенти и чланови пројектног тима) радионице и студијске посете Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ у Мокрину и Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској, испорука кетеринга у Новом Саду испред зграде Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета и организовање ручка у Кечкемету у Мађарској за 50 ученика, у складу са Уговором о набавци услуга организовања (са аутобуским превозом) и кетеринга за округли сто у оквиру пројекта, пројектни састанак, промотивну конференцију, радионицу и студијску посету, закљученог дана 03.05.2018. године и Рачуна број: 80171 од 04.06.2018. године.

**Машине и опрема** – планирана и утрошена средства износе **395.980,00** динара, односно **100,00%** од плана, за трошкове набавке *административне опреме*.

Средства су пренета:

- Д.о.о. „Етми House“ Чачак, на име трошкова набавке административне опреме за потребе реализације пројекта HUSRB/1602/12/0065, у складу Уговором о набавци административне опреме, закљученог дана 28.05.2018. године и Рачуна број: 18-32А0-0007646 од 18.06.2018. године.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-94/2018-23 од 18.04.2018. године одобрена су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара.

**Пројекат 4054009 ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕППЕС**

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

*Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ*

Планирана су средства у износу од 3.817.500,00 динара, а остварена у износу од 486.470,11 динара, у извештајном периоду утрошено је **30.729,17** динара, односно 0,80% од плана.

Средства су утрошена за **трошкове службених путовања у иностранство**.

## **ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**

Планирана су средства у износу од 142.872.261,02 динара, а укупно извршени расходи износе **65.323.047,41** динара, односно 45,72% плана.

### **Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње**

#### **Функционална класификација 620 - Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од 29.772.261,02 динара, а укупно извршени расходи износе **9.298.996,84** динара, односно 31,23% плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из 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 25.364.893,95 динара, а утрошено је **8.835.340,46** динара или 34,83% плана;

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 4.407.367,07 динара, а утрошено је **463.656,38** динара, односно 10,52% плана, за:

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 28.181,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених, и то:

- на име покрића трошкова котизације за запослену ради присуствовања семинару под називом: „Како до донација амбасада и ЕУ Фондова 2018“ на Златибору у периоду од 21.02. до 23.02.2018. године
- на име покрића трошкова котизације за запослену ради присуствовања Међународном научно-стручном скупу 14. Летња школа урбанизма у Бијељини, Етно село „Станишић“ (Босна и Херцеговина) у периоду од 31.05. до 02.06.2018. године, а у циљу упознавања са новинама које доносе Измене Закона о планирању и изградњи у области урбанистичког планирања и јачања капацитета урбанистичких инспектора у техничком и едукативном смислу.

За трошкове *услуга информисања* у износу 124.416,00 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 2018. години, број: 140-401-413/2018-02 од 22.01.2018. године, и то:

- на име финансирања трошкова услуге објављивања текста: Обавештење о јавном конкурс,
- на име финансирања трошкова услуге објављивања текста: Рани јавни увид и материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације,

- на име финансирања трошкова услуге објављивања огласа о конкурсy за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације,
- на име финансирања трошкова услуге објављивања текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема,
- на име финансирања трошкова услуге објављивања текста: Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“ на животну средину.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 311.059,38 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова.

**Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације**

*Функционална класификација - 620 Развој заједнице*

Планирана су средства у износу од 92.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **40.624.050,57** динара, односно 44,11% плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 10.500.000,00 динара, а утрошено је **3.824.050,57** динара, односно 36,42% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.

**Специјализоване услуге** планиране су у износу од 81.600.000,00 динара, а утрошено је **36.800.000,00** динара, односно 45,10% 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 2018. годину број: 191/2 од 31.01.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-2/2018 од 07.02.2018. године.



**Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања**

Функционална класификација - 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **15.400.000,00** динара, односно 73,33% од плана, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за суфинансирање израде планске документације (10.000.000,00 динара), објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 22/2018, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 26.03.2018. године, број: 140-401-1121/2018-01 од 04.05.2018. године, за:

	<b>ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОПШТИНА/ГРАД</b>	<b>НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА</b>	<b>ИЗНОС</b>
1	ГРАД КИКИНДА	ПДР ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ОКО ГРАДА КИКИНДЕ ЈУГОЗАПАДНА ДЕОНИЦА	2.000.000,00
2	ГРАД КИКИНДА	ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 13 ОКО НАСЕЉА БАШАИД	2.000.000,00
3	ОПШТИНА СЕНТА	ПДР ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БРОЈ 105, УНУТАР ГРАЂ.ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СЕНТА	2.000.000,00
4	ОПШТИНА ЧОКА	ПДР ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 105 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТНЕ ЧОКА	2.000.000,00
5	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПДР АКУМУЛАЦИЈЕ ВРАЊАШ КО МАНЂЕЛОС И КО ГРГУРЕВЦИ	2.000.000,00

- Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд у износу од 5.400.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године.

**ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01**

**Програмска активност 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода**

Функционална класификација - 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 16.223.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 13.600.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

## **Глава 12 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД**

### **Програм 0405 - Заштита природе**

#### **Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине** **Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), 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 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **141.717.980,19** динара, остварена средства износе **64.186.018,47** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **39.609.222,55** динара или 27,95% од плана.

#### **УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ**

	Извор финансирања	План 2018. год.	Остварење 01.01.-30.06. 2018. год.	Расходи 01.01.-30.06. 2018. год.	% Извршења 01.01.-30.06. 2018. год.	Извршење за период I-VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003</b>						
Приходи из буџета АПВ	01 00	118.808.501,94		34.038.129,87	70,35	28,65
Социјални доприноси	03 00	2.209.243.06	41.556,25			
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.559.544,00	4.881.500,00	2.002.753,59	40,68	17,33

	Извор финанс ирања	План 2018. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2018. год.	Расходи 01.01.- 30.06. 2018. год.	% Извршења 01.01.- 30.06. 2018. год.	Извршење за период I-VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	434.981,06				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	1.270.589,26		168.552,00	13,27	13,27
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Приходи из буџета АПВ	01 00	6.172.812,50		1.079.807,38	40,71	17,62
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	652.500,00		158.692,80	34,13	24,32
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Приходи из буџета АПВ	01 00	7.972.812,50		397.544,10	31,07	17,62
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	502.500,00		457.295,93	93,80	91,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4007						
Донације од међународних организација	06 00	1.255.830,69	1.255.830,69	1.255.830,69	100,00	100,00
Неуτροшена средства донација из ранијих година	15 00	161.103,68		161.103,68	100,00	100,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Приходи из буџета АПВ	01 00	3.483.000,00		864.514,73	24,82	24,82
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	3.584.250,00		1.295.638,43	36,15	36,15
Неуτροшена средства донација из ранијих година	15 00	835.848,60		71.225,56	8,52	8,52
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Приходи из буџета АПВ	01 00	10.556.800,00		128.374,27	10,85	1,22

	Извор финансирања	План 2018. год.	Остварење 01.01.-30.06. 2018. год.	Расходи 01.01.-30.06. 2018. год.	% Извршења 01.01.-30.06. 2018. год.	Извршење за период I-VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Приходи из буџета АПВ	01 00	3.350.000,00				

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи по програмским активностима и изворима финансирања

### **Расходи и издаци из буџетских средстава**

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је **90.500.389,44** динара, а утрошено **31.567.889,39** динара односно 34,88% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 45.864.619,13 динара, а утрошено **17.205.065,97** динара 37,51% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 8.209.766,83 динара, а утрошено **3.079.706,83** динара 37,51% плана.

**Накнаде у натури** - планирано је 424.999,05 а утрошено **31.039,70** динара, 7,30% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 237.000,00 динара а утрошено **37.000,00** динара, 15,61% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

**Накнаде трошкова за запослене** - планирано 1.765.897,42 динара, а утрошено **586.065,20** динара, односно 33,19% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 40.000,00 динара, а утрошено **39.472,44** динара, 98,68% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

**Стални трошкови** - планирано је 10.386.000,00 динара, а утрошено **4.825.173,54** динара, 46,46% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), ртв претплате.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **531.198,30** динара, односно 48,29% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** - планирано је 6.286.445,09 динара, а утрошено **1.031.607,92** динара, односно 16,41% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 1.688.430,99 динара, а утрошено **482.273,00** динара, односно 28,56% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и друге административне опреме и др.).

**Материјал** - планирано је 2.874.389,58 динара, а утрошено **1.218.771,59** динара, односно 42,40% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и материјала за посебне намене.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 6.089.567,64 динара а утрошено је **2.016.928,89** динара, 33,12% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 127.000,00 динара, а утрошено **76.469,00** динара, односно 60,21% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

**Машине и опрема** - планирано је 1.347.617,02 динара, а утрошено **307.127,01** динара, односно 22,79% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

**Нематеријална имовина** - планирано је 2.475.000,00 динара, а утрошено **99.990,00** динара, односно 4,04% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

#### Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности- сопствени приходи из извора финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.544,00 динара, остварена су у износу од 4.881.500,00 динара. Извршени расходи износе 2.002.753,59 динара, односно 17,33% плана, односно 41,03% остварених средстава.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 413.150,00 динара, а утрошено **199.305,00** динара, односно 48,24% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

**Стални трошкови** - планирано је 157.000,00 динара, а утрошено **5.221,68** динара, односно 3,33% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.201.000,00 динара, а утрошено **19.600,00** дин, односно 1,63% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 5.023.000,00 динара, а утрошено **972.017,21** динара, односно 19,35% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и трошкова репрезентације.

**Специјализоване услуге** - планирано је 451.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара, односно 22,17% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 709.375,99 динара, а утрошено **6.829,01** динара, односно 0,96% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

**Материјал** - планирано је 2.842.573,73 динара, а утрошено **699.780,69** динара, 24,62% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне намене и другог материјала.

#### **Програм 0405 - Заштита природе**

##### **Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета коју узрокују људи**

###### Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Средства су планирана у износу од 1.270.589,26 динара, а извршени расходи износе **168.552,00** динара, 13,27% плана. Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **402,00** динара, 2,01% плана, за трошкове платног промета.

**Трошкови путовања** - планирано је 57.500,00 динара, а утрошено **150,00** дин, односно 0,26% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и осталих трошкова путовања.

**Специјализоване услуге** - планирано је 240.000,00 динара, а утрошено **168.000,00** динара, односно 70,00% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

#### **Програм 0405 - Заштита природе**

##### **Програмска активност 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“**

###### Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) су планирана у износу од 7.972.812,50 динара, а извршени расходи износе **1.079.807,38** динара односно 13,54% плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **1.591,53** динара, 4,55% плана, за трошкове платног промета.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **42.280,00** динара, односно 3,84% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 4.325.125,00 динара, а утрошено **752.291,13** динара, односно 17,39% плана, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Специјализоване услуге** - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **283.644,72** динара, односно 51,57% плана. Средства су утрошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана су средства у износу од 652.500,00 динара, а извршени расходи износе **158.692,80** динара односно 24,32% од плана. Средства су утрошена за **услуге по уговору** - за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Програм 0405 - Заштита природе**

**Програмска активност 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије 2017ХР-РС123 ECOWET**

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 2.945.500,00 динара, а извршени расходи износе **397.544,10** динара (17,62% од плана). Средства су утрошена за **услуге по уговору** - за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирано је 502.500,00 динара, а извршено **457.295,93** динара (91,00% од плана). Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **2.310,95** динара, 6,60% плана, за трошкове платног промета.

**Трошкови путовања** - планирано је 18.000,00 динара, а утрошено **5.484,98** дин, односно 30,47% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је и утрошено **449.500,00** динара, односно 100,00% плана, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Програм 0405 - Заштита природе**

**Програмска активност 4007 - Студија случаја: Представљање екосистемски услуга са валоризацијом (ЕСАВ) на подручју Босутских шума -интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима**

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана су и остварена средства у износу од 1.255.830,69 динара, а извршени расходи износе **1.255.830,69** динара (100% планираних, односно 100,00% остварених средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је и утрошено **426,26** динара, 100,00% плана, за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** - планирано је и утрошено **1.255.404,43** динара, односно 100,00% плана, за исплату трошкова административних, стручних услуга, услуга информисања и услуга за домаћинство и угоститељство.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана и извршена средства износе **161.103,68** динара, (100,00% од плана). Средства су утрошена за **услуге по уговору** - за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Програм 0405 - Заштита природе**

**Програмска активност 4008 - „Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ Сенс Wetландс**

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 3.483.000,00 динара, а извршени расходи износе **864.514,73** динара (24,82% плана). Средства су утрошена за:

**Сталне трошкове** - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **1.467,91** динара, 13,34% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

**Трошкове путовања** - планирано је 118.686,25 динара, а утрошено **16.046,82** дин, односно 13,52% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

**Специјализоване услуге** - планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **847.000,00** динара, односно 94,11% плана. Средства су утрошена за остале специјализоване услуге.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирано је 3.584.250,00 динара, а извршено **1.295.638,43** динара, односно 36,15% плана Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је 15.000,00 динара, а утрошено **3.772,93** динара, 25,15% плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** - планирано је 1.248.125,00 динара, а утрошено **478.253,48** динара, односно 38,32% плана, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

**Материјал** - планирано је 314.875,00 динара, а утрошено **1.500,69** динара, односно 0,48% плана за исплату трошкова набавке материјала за саобраћај.

**Машине и опрема** - планирано је 1.106.250,00 динара, а утрошено **812.111,33** динара, односно 73,41% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирано је 835.848,60 динара, а извршени расходи износе **71.225,56** динара, односно 8,52% од плана. Средства су утрошена за:



**Сталне трошкови** - планирано је 8.525,00 динара, а утрошено **414,76** динара, 4,87% плана, за трошкове платног промета.

**Услуге по уговору** - планирано је 827.323,60 динара, а утрошено **70.810,80** динара, односно 8,56% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

**Програм 0405 - Заштита природе**

**Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065**

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирано је 10.556.800,00 динара, а извршени расходи износе **128.374,27** динара (1,22% плана). Средства су утрошена на следећи начин:

**Стални трошкови** - планирано је 100.000,00 динара, а утрошено **293,63** динара, 0,29% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

**Трошкови путовања** - планирано је 306.041,25 динара, а утрошено **10.080,64** динара, односно 3,29% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 1.753.750,00 динара, а утрошено **118.000,00** динара, односно 6,73% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

**Програм 0405 - Заштита природе**

**Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVA TIES DTP 2-096-2.3**

Укупно планирана средства за ову програмску активност из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износе 3.350.000,00, у извештајном периоду трошкова није било.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.				
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>										
515	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.353.278,30	25.176.639,58	21.513.658,41	3.662.981,17	85,45	42,73				
		01 00						Приходи из буџета	50.353.278,30	25.176.639,58	21.513.658,41	3.662.981,17	85,45	42,73				
516	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.013.236,82	4.506.624,21	3.850.944,78	655.679,43	85,45	42,73				
		01 00						Приходи из буџета	9.013.236,82	4.506.624,21	3.850.944,78	655.679,43	85,45	42,73				
517	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	368.452,42	92.115,00	84.721,52	7.393,48	91,97	22,99				
		01 00						Приходи из буџета	368.452,42	92.115,00	84.721,52	7.393,48	91,97	22,99				
518	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	651.653,74	370.000,00	287.007,85	82.992,15	77,57	44,04				
		01 00						Приходи из буџета	651.653,74	370.000,00	287.007,85	82.992,15	77,57	44,04				
519	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.082.952,05	640.740,00	496.759,73	143.980,27	77,53	45,87				
		01 00						Приходи из буџета	1.082.952,05	640.740,00	496.759,73	143.980,27	77,53	45,87				
520	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220.000,00	60.000,00	50.791,78	9.208,22	84,65	23,09				
		01 00						Приходи из буџета	220.000,00	60.000,00	50.791,78	9.208,22	84,65	23,09				
521	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.682.000,00	835.000,00	783.792,94	51.207,06	93,87	46,60				
		01 00						Приходи из буџета	1.682.000,00	835.000,00	783.792,94	51.207,06	93,87	46,60				
522	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.460.000,00	565.000,00	374.816,54	190.183,46	66,34	25,67				
		01 00						Приходи из буџета	1.460.000,00	565.000,00	374.816,54	190.183,46	66,34	25,67				
523	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.153.583,07	2.835.000,00	1.679.513,22	1.155.486,78	59,24	20,60				
		01 00						Приходи из буџета	8.153.583,07	2.835.000,00	1.679.513,22	1.155.486,78	59,24	20,60				
524	426							МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	150.000,00	91.395,01	58.604,99	60,93	30,47				
		01 00						Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	91.395,01	58.604,99	60,93	30,47				
525	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.037.927,53	3.518.964,00	2.680.107,52	838.856,48	76,16	38,08				
		01 00						Приходи из буџета	7.037.927,53	3.518.964,00	2.680.107,52	838.856,48	76,16	38,08				
526	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00			0,00		0,00				
		01 00						Приходи из буџета	9.700,00			0,00		0,00				
527	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00			0,00		0,00				
		01 00						Приходи из буџета	120.000,00			0,00		0,00				
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>80.452.783,93</b>	<b>38.750.082,79</b>	<b>31.893.509,30</b>	<b>6.856.573,49</b>	<b>82,31</b>	<b>39,64</b>				
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001</b>	<b>80.452.783,93</b>	<b>38.750.082,79</b>	<b>31.893.509,30</b>	<b>6.856.573,49</b>	<b>82,31</b>	<b>39,64</b>				
4041002								УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА										
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
528	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	700.000,00	477.447,46	222.552,54	68,21	23,87				
		01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	700.000,00	477.447,46	222.552,54	68,21	23,87				
529	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.033.748,15	1.033.748,15	1.033.748,15	0,00	100,00	100,00				
		01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00				
		08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	533.748,15	533.748,15	533.748,15		100,00	100,00				
530	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00				
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>8.033.748,15</b>	<b>6.733.748,15</b>	<b>6.511.195,61</b>	<b>222.552,54</b>	<b>96,69</b>	<b>81,05</b>				
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002</b>	<b>8.033.748,15</b>	<b>6.733.748,15</b>	<b>6.511.195,61</b>	<b>222.552,54</b>	<b>96,69</b>	<b>81,05</b>				

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.
<b>4041003</b>	<b>МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>						
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
<b>531</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>99,69</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.000,00	4.000,00	99,69	99,69
<b>532</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>26.200.000,00</b>	<b>17.640.000,00</b>	<b>13.209.873,00</b>	<b>4.430.127,00</b>	<b>74,89</b>	<b>50,42</b>
	01 00 Приходи из буџета	26.200.000,00	17.640.000,00	13.209.873,00	4.430.127,00	74,89	50,42
<b>533</b>	<b>425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>2.819.600,00</b>	<b>456.041,94</b>	<b>2.363.558,06</b>	<b>16,17</b>	<b>2,64</b>
	01 00 Приходи из буџета	17.300.000,00	2.819.600,00	456.041,94	2.363.558,06	16,17	2,64
<b>535</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.078.019,62</b>	<b>321.980,38</b>	<b>94,97</b>	<b>94,97</b>
	01 00 Приходи из буџета	6.400.000,00	6.400.000,00	6.078.019,62	321.980,38	94,97	94,97
<b>536</b>	<b>515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>28.559.600,00</b>	<b>21.039.934,56</b>	<b>7.519.665,44</b>	<b>73,67</b>	<b>40,78</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>28.559.600,00</b>	<b>21.039.934,56</b>	<b>7.519.665,44</b>	<b>73,67</b>	<b>40,78</b>
<b>4041004</b>	<b>СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ</b>						
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
<b>537</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>33.621.250,00</b>	<b>32.396.637,60</b>	<b>1.224.612,40</b>	<b>96,36</b>	<b>49,99</b>
	01 00 Приходи из буџета	64.800.000,00	33.621.250,00	32.396.637,60	1.224.612,40	96,36	49,99
<b>538</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>121.831.430,40</b>	<b>168.569,60</b>	<b>99,86</b>	<b>59,58</b>
	01 00 Приходи из буџета	204.500.000,00	122.000.000,00	121.831.430,40	168.569,60	99,86	59,58
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>269.300.000,00</b>	<b>155.621.250,00</b>	<b>154.228.068,00</b>	<b>1.393.182,00</b>	<b>99,10</b>	<b>57,27</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004</b>	<b>269.300.000,00</b>	<b>155.621.250,00</b>	<b>154.228.068,00</b>	<b>1.393.182,00</b>	<b>99,10</b>	<b>57,27</b>
<b>4045005</b>	<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ</b>						
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
<b>539</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,18</b>	<b>7.999,82</b>	<b>20,00</b>	<b>6,67</b>
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	20,00	6,67
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ			0,18	-0,18		
<b>540</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1.339.844,00</b>	<b>1.011.344,00</b>	<b>110.409,47</b>	<b>900.934,53</b>	<b>10,92</b>	<b>8,24</b>
	01 00 Приходи из буџета	646.344,00	317.844,00	30.902,26	286.941,74	9,72	4,78
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	693.500,00	693.500,00	79.507,21	613.992,79	11,46	11,46
<b>541</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>8.817.500,00</b>	<b>708.445,69</b>	<b>8.109.054,31</b>	<b>8,03</b>	<b>7,68</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.600.000,00	4.187.500,00	708.445,69	3.479.054,31	16,92	15,40
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.630.000,00	4.630.000,00		4.630.000,00	0,00	0,00
<b>542</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>28.047.375,00</b>	<b>28.047.375,00</b>		<b>28.047.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	13.859.875,00	13.859.875,00		13.859.875,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	14.187.500,00	14.187.500,00		14.187.500,00	0,00	0,00
<b>543</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>783.875,00</b>	<b>782.625,00</b>		<b>782.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	371.375,00	370.125,00		370.125,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	412.500,00	412.500,00		412.500,00	0,00	0,00
<b>544</b>	<b>512 МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>4.618.750,00</b>	<b>4.618.750,00</b>	<b>2.004.157,10</b>	<b>2.614.592,90</b>	<b>43,39</b>	<b>43,39</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.493.750,00	2.493.750,00	2.004.157,10	489.592,90	80,37	80,37
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.125.000,00	2.125.000,00		2.125.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>44.049.844,00</b>	<b>43.287.594,00</b>	<b>2.825.012,44</b>	<b>40.462.581,56</b>	<b>6,53</b>	<b>6,41</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005</b>	<b>44.049.844,00</b>	<b>43.287.594,00</b>	<b>2.825.012,44</b>	<b>40.462.581,56</b>	<b>6,53</b>	<b>6,41</b>
<b>4045006</b>	<b>ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД</b>						
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									100.000.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									100.000.000,00				0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>									<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006</b>									<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404</b>									<b>553.436.376,08</b>	<b>272.952.274,94</b>	<b>216.497.719,91</b>	<b>56.454.555,03</b>	<b>79,32 39,12</b>
405		<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>													
4051001		<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>													
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>													
545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.000.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									2.000.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00 0,00
546	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									18.000.000,00	3.816.000,00	3.000.000,00	816.000,00	78,62 16,67
	01 00	Приходи из буџета									18.000.000,00	3.816.000,00	3.000.000,00	816.000,00	78,62 16,67
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540</b>									<b>20.000.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>70,75 15,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001</b>									<b>20.000.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>70,75 15,00</b>
4054009	560	ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕПЕС <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>													
547	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00 0,00
548	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									519.038,00	394.788,00	30.729,17	364.058,83	7,78 5,92
	01 00	Приходи из буџета									247.663,00	123.413,00		123.413,00	0,00 0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									271.375,00	271.375,00	30.729,17	240.645,83	11,32 11,32
549	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.100.375,00	5.961.875,00	439.772,11	5.522.102,89	7,38 7,21
	01 00	Приходи из буџета									2.904.125,00	2.765.625,00	439.772,11	2.325.852,89	15,90 15,14
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									3.196.250,00	3.196.250,00		3.196.250,00	0,00 0,00
550	426	МАТЕРИЈАЛ									637.763,00	637.763,00		637.763,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									287.888,00	287.888,00		287.888,00	0,00 0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									349.875,00	349.875,00		349.875,00	0,00 0,00
1027	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									395.980,00	395.980,00	395.980,00	0,00	100,00 100,00
	01 00	Приходи из буџета									395.980,00	395.980,00	395.980,00		100,00 100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>									<b>7.683.156,00</b>	<b>7.400.406,00</b>	<b>866.481,28</b>	<b>6.533.924,72</b>	<b>11,71 11,28</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009</b>									<b>7.683.156,00</b>	<b>7.400.406,00</b>	<b>866.481,28</b>	<b>6.533.924,72</b>	<b>11,71 11,28</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405</b>									<b>27.683.156,00</b>	<b>11.640.406,00</b>	<b>3.866.481,28</b>	<b>7.773.924,72</b>	<b>33,22 13,97</b>
1101		<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>													
11011002		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА</b>													
620		<i>Развој заједнице</i>													
551	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									16.009.494,12	8.004.754,00	6.236.060,68	1.768.693,32	77,90 38,95
	01 00	Приходи из буџета									16.009.494,12	8.004.754,00	6.236.060,68	1.768.693,32	77,90 38,95
552	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									2.865.699,45	1.459.346,37	1.116.254,87	343.091,50	76,49 38,95
	01 00	Приходи из буџета									2.865.699,45	1.459.346,37	1.116.254,87	343.091,50	76,49 38,95
553	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									115.187,39	28.800,00	6.889,50	21.910,50	23,92 5,98
	01 00	Приходи из буџета									115.187,39	28.800,00	6.889,50	21.910,50	23,92 5,98
554	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									475.868,94	220.868,94	135.802,00	85.066,94	61,49 28,54
	01 00	Приходи из буџета									475.868,94	220.868,94	135.802,00	85.066,94	61,49 28,54
555	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									576.353,89	394.090,00	287.685,29	106.404,71	73,00 49,91
	01 00	Приходи из буџета									576.353,89	394.090,00	287.685,29	106.404,71	73,00 49,91
556	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									10.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00				0,00

Индикатор	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
557	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета	225.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
558	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	195.000,00	57.559,02	137.440,98	29,52	5,76
			01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	195.000,00	57.559,02	137.440,98	29,52	5,76
559	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.407.367,07	1.800.000,00	463.656,38	1.336.343,62	25,76	10,52
			01 00	Приходи из буџета	4.407.367,07	1.800.000,00	463.656,38	1.336.343,62	25,76	10,52
560	426			МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	50.000,00	20.940,05	29.059,95	41,88	10,47
			01 00	Приходи из буџета	200.000,00	50.000,00	20.940,05	29.059,95	41,88	10,47
561	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.677.590,16	1.838.795,00	974.149,05	864.645,95	52,98	26,49
			01 00	Приходи из буџета	3.677.590,16	1.838.795,00	974.149,05	864.645,95	52,98	26,49
562	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00			0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета	9.700,00					0,00
563	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00			0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета	200.000,00					0,00
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>29.772.261,02</b>	<b>14.056.654,31</b>	<b>9.298.996,84</b>	<b>4.757.657,47</b>	<b>66,15</b>	<b>31,23</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002</b>	<b>29.772.261,02</b>	<b>14.056.654,31</b>	<b>9.298.996,84</b>	<b>4.757.657,47</b>	<b>66,15</b>	<b>31,23</b>
11011003				<b>ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>						
620				<i>Развој заједнице</i>						
564	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.500.000,00	4.851.000,00	3.824.050,57	1.026.949,43	78,83	36,42
			01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	4.851.000,00	3.824.050,57	1.026.949,43	78,83	36,42
565	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	81.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	45,10
			01 00	Приходи из буџета	81.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00		100,00	45,10
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>92.100.000,00</b>	<b>41.651.000,00</b>	<b>40.624.050,57</b>	<b>1.026.949,43</b>	<b>97,53</b>	<b>44,11</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003</b>	<b>92.100.000,00</b>	<b>41.651.000,00</b>	<b>40.624.050,57</b>	<b>1.026.949,43</b>	<b>97,53</b>	<b>44,11</b>
11011004				<b>ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И</b>						
620				<i>Развој животне средине</i>						
566	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	73,33
			01 00	Приходи из буџета	21.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		100,00	73,33
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,33</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,33</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101</b>	<b>142.872.261,02</b>	<b>71.107.654,31</b>	<b>65.323.047,41</b>	<b>5.784.606,90</b>	<b>91,87</b>	<b>45,72</b>
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200</b>	<b>723.991.793,10</b>	<b>355.700.335,25</b>	<b>285.687.248,60</b>	<b>70.013.086,65</b>	<b>80,32</b>	<b>39,46</b>
1201				<b>ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>						
405				<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>						
4051002				<b>ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА</b>						
560				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
567	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.623.265,00	2.623.265,00		2.623.265,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00					0,00
			13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00		2.623.265,00	0,00	0,00
568	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.600.000,00			0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета	5.600.000,00					0,00
569	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00			0,00		0,00
			01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00					0,00
				<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>16.223.265,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002</b>	<b>16.223.265,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405</b>	<b>16.223.265,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201</b>	<b>16.223.265,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Развој	Глава	Програма	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна	Назив	Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1202									ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ							
405									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ							
4051003									ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
570	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46.042.094,17	22.077.475,04	17.205.065,97	4.872.409,07	77,93	37,37	
		01 00							Приходи из буџета	45.864.619,13	21.900.000,00	17.205.065,97	4.694.934,03	78,56	37,51	
		03 00							Социјални доприноси	177.475,04	177.475,04		177.475,04	0,00	0,00	
571	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.241.534,85	4.076.768,02	3.079.706,83	997.061,19	75,54	37,37	
		01 00							Приходи из буџета	8.209.766,83	4.045.000,00	3.079.706,83	965.293,17	76,14	37,51	
		03 00							Социјални доприноси	31.768,02	31.768,02		31.768,02	0,00	0,00	
572	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	474.999,05	120.000,00	31.039,70	88.960,30	25,87	6,53	
		01 00							Приходи из буџета	424.999,05	70.000,00	31.039,70	38.960,30	44,34	7,30	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
573	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.650.150,00	2.650.150,00	236.305,00	2.413.845,00	8,92	8,92	
		01 00							Приходи из буџета	237.000,00	237.000,00	37.000,00	200.000,00	15,61	15,61	
		03 00							Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	413.150,00	413.150,00	199.305,00	213.845,00	48,24	48,24	
574	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.765.897,42	900.000,00	586.065,20	313.934,80	65,12	33,19	
		01 00							Приходи из буџета	1.765.897,42	900.000,00	586.065,20	313.934,80	65,12	33,19	
575	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	41.000,00	41.000,00	39.472,44	1.527,56	96,27	96,27	
		01 00							Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	39.472,44	527,56	98,68	98,68	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
576	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.543.000,00	5.615.397,03	4.830.395,22	785.001,81	86,02	45,82	
		01 00							Приходи из буџета	10.386.000,00	5.547.397,03	4.825.173,54	722.223,49	86,98	46,46	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	68.000,00	5.221,68	62.778,32	7,68	3,33	
577	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.301.000,00	2.301.000,00	550.798,30	1.750.201,70	23,94	23,94	
		01 00							Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	531.198,30	568.801,70	48,29	48,29	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	1.201.000,00	1.201.000,00	19.600,00	1.181.400,00	1,63	1,63	
578	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.309.445,09	7.537.000,39	2.003.625,13	5.533.375,26	26,58	17,72	
		01 00							Приходи из буџета	6.286.445,09	2.677.000,39	1.031.607,92	1.645.392,47	38,54	16,41	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	5.023.000,00	4.860.000,00	972.017,21	3.887.982,79	20,00	19,35	
579	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	534.656,69	334.656,69	100.000,00	234.656,69	29,88	18,70	
		01 00							Приходи из буџета	83.656,69	83.656,69		83.656,69	0,00	0,00	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	251.000,00	100.000,00	151.000,00	39,84	22,17	
580	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.397.806,98	1.529.375,99	489.102,01	1.040.273,98	31,98	20,40	
		01 00							Приходи из буџета	1.688.430,99	820.000,00	482.273,00	337.727,00	58,81	28,56	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	709.375,99	709.375,99	6.829,01	702.546,98	0,96	0,96	
581	426								МАТЕРИЈАЛ	5.716.963,31	4.690.323,32	1.918.552,28	2.771.771,04	40,90	33,56	
		01 00							Приходи из буџета	2.874.389,58	2.096.749,59	1.218.771,59	877.978,00	58,13	42,40	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	2.842.573,73	2.593.573,73	699.780,69	1.893.793,04	26,98	24,62	
582	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.089.567,64	2.730.000,00	2.016.928,89	713.071,11	73,88	33,12	
		01 00							Приходи из буџета	6.089.567,64	2.730.000,00	2.016.928,89	713.071,11	73,88	33,12	
583	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	302.000,00	202.000,00	76.469,00	125.531,00	37,86	25,32	
		01 00							Приходи из буџета	127.000,00	127.000,00	76.469,00	50.531,00	60,21	60,21	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	175.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
584	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.083.042,36	835.444,28	307.127,01	528.317,27	36,76	14,74	
		01 00							Приходи из буџета	1.347.617,02	500.000,00	307.127,01	192.872,99	61,43	22,79	
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	335.444,28	335.444,28		335.444,28	0,00	0,00	
		13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	399.981,06					0,00	

Истор 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.	
585	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
586	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.676.000,00	701.000,00	99.990,00	601.010,00	14,26	3,74
	01 00	Приходи из буџета	2.475.000,00	500.000,00	99.990,00	400.010,00	20,00	4,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	201.000,00	201.000,00		201.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>104.669.157,56</b>	<b>57.841.590,76</b>	<b>33.570.642,98</b>	<b>24.270.947,78</b>	<b>58,04</b>	<b>32,07</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003</b>	<b>104.669.157,56</b>	<b>57.841.590,76</b>	<b>33.570.642,98</b>	<b>24.270.947,78</b>	<b>58,04</b>	<b>32,07</b>
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
587	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00	402,00	19.598,00	2,01	2,01
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00	402,00	19.598,00	2,01	2,01
588	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	57.500,00	57.500,00	150,00	57.350,00	0,26	0,26
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	57.500,00	57.500,00	150,00	57.350,00	0,26	0,26
589	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	828.089,26	828.089,26		828.089,26	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	828.089,26	828.089,26		828.089,26	0,00	0,00
590	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240.000,00	170.035,45	168.000,00	2.035,45	98,80	70,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	240.000,00	170.035,45	168.000,00	2.035,45	98,80	70,00
591	426	МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>1.270.589,26</b>	<b>1.200.624,71</b>	<b>168.552,00</b>	<b>1.032.072,71</b>	<b>14,04</b>	<b>13,27</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004</b>	<b>1.270.589,26</b>	<b>1.200.624,71</b>	<b>168.552,00</b>	<b>1.032.072,71</b>	<b>14,04</b>	<b>13,27</b>
4054005		ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
592	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	50.000,00	1.591,53	48.408,47	3,18	3,18
	01 00	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	1.591,53	33.408,47	4,55	4,55
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
593	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	320.000,00	42.280,00	277.720,00	13,21	3,84
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	320.000,00	42.280,00	277.720,00	13,21	3,84
594	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.962.625,00	2.155.000,00	910.983,93	1.244.016,07	42,27	18,36
	01 00	Приходи из буџета	4.325.125,00	1.517.500,00	752.291,13	765.208,87	49,57	17,39
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	637.500,00	637.500,00	158.692,80	478.807,20	24,89	24,89
595	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	550.000,00	283.644,72	266.355,28	51,57	51,57
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	283.644,72	266.355,28	51,57	51,57
596	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00					0,00
597	426	МАТЕРИЈАЛ	477.500,00	249.625,00		249.625,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	477.500,00	249.625,00		249.625,00	0,00	0,00
598	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	685.187,50			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	685.187,50					0,00
599	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>8.625.312,50</b>	<b>3.324.625,00</b>	<b>1.238.500,18</b>	<b>2.086.124,82</b>	<b>37,25</b>	<b>14,36</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005</b>	<b>8.625.312,50</b>	<b>3.324.625,00</b>	<b>1.238.500,18</b>	<b>2.086.124,82</b>	<b>37,25</b>	<b>14,36</b>
4054006		ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОУЕТ						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
600	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	70.000,00	2.310,95	67.689,05	3,30	3,30
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000,00	35.000,00	2.310,95	32.689,05	6,60	6,60
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
601	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									131.000,00	131.000,00	5.484,98	125.515,02	4,19	4,19
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									18.000,00	18.000,00	5.484,98	12.515,02	30,47	30,47
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									113.000,00	113.000,00		113.000,00	0,00	0,00
602	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.725.087,90	2.259.112,55	847.044,10	1.412.068,45	37,49	22,74
	01 00	Приходи из буџета									2.945.500,00	1.479.524,65	397.544,10	1.081.980,55	26,87	13,50
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									449.500,00	449.500,00	449.500,00		100,00	100,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									330.087,90	330.087,90		330.087,90	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>									<b>3.926.087,90</b>	<b>2.460.112,55</b>	<b>854.840,03</b>	<b>1.605.272,52</b>	<b>34,75</b>	<b>21,77</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006</b>									<b>3.926.087,90</b>	<b>2.460.112,55</b>	<b>854.840,03</b>	<b>1.605.272,52</b>	<b>34,75</b>	<b>21,77</b>
4054007		СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ (ЕСАВ) НА ПОДРУЧЈУ БОСУТСКИХ ШУМА - ИНТЕГРАЦИЈА БИОДИВЕРЗИТЕТА И ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
603	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									426,26	426,26	426,26	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација									426,26	426,26	426,26		100,00	100,00
604	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.416.508,11	1.416.508,11	1.416.508,11	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација									1.255.404,43	1.255.404,43	1.255.404,43		100,00	100,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									161.103,68	161.103,68	161.103,68		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>									<b>1.416.934,37</b>	<b>1.416.934,37</b>	<b>1.416.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054007</b>									<b>1.416.934,37</b>	<b>1.416.934,37</b>	<b>1.416.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4054008		"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС ВЕТЛАНДС ХР-РС 135														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
606	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									34.525,00	34.525,00	5.655,60	28.869,40	16,38	16,38
	01 00	Приходи из буџета									11.000,00	11.000,00	1.467,91	9.532,09	13,34	13,34
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									15.000,00	15.000,00	3.772,93	11.227,07	25,15	25,15
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									8.525,00	8.525,00	414,76	8.110,24	4,87	4,87
607	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									118.686,25	118.686,25	16.046,82	102.639,43	13,52	13,52
	01 00	Приходи из буџета									118.686,25	118.686,25	16.046,82	102.639,43	13,52	13,52
608	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.421.512,35	3.421.512,35	549.064,28	2.872.448,07	16,05	16,05
	01 00	Приходи из буџета									1.346.063,75	1.346.063,75		1.346.063,75	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									1.248.125,00	1.248.125,00	478.253,48	769.871,52	38,32	38,32
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									827.323,60	827.323,60	70.810,80	756.512,80	8,56	8,56
609	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.800.000,00	1.800.000,00	847.000,00	953.000,00	47,06	47,06
	01 00	Приходи из буџета									900.000,00	900.000,00	847.000,00	53.000,00	94,11	94,11
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
610	426	МАТЕРИЈАЛ									315.875,00	315.875,00	1.500,69	314.374,31	0,48	0,48
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									314.875,00	314.875,00	1.500,69	313.374,31	0,48	0,48
611	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									2.212.500,00	2.212.500,00	812.111,33	1.400.388,67	36,71	36,71
	01 00	Приходи из буџета									1.106.250,00	1.106.250,00		1.106.250,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									1.106.250,00	1.106.250,00	812.111,33	294.138,67	73,41	73,41
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>									<b>7.903.098,60</b>	<b>7.903.098,60</b>	<b>2.231.378,72</b>	<b>5.671.719,88</b>	<b>28,23</b>	<b>28,23</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008</b>									<b>7.903.098,60</b>	<b>7.903.098,60</b>	<b>2.231.378,72</b>	<b>5.671.719,88</b>	<b>28,23</b>	<b>28,23</b>
4054010		ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС														
560		<i>ХУСРБ/1602/12/0065</i> <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
612	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									100.000,00	81.450,68	293,63	81.157,05	0,36	0,29
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00	81.450,68	293,63	81.157,05	0,36	0,29
613	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									306.041,25	306.041,25	10.080,64	295.960,61	3,29	3,29
	01 00	Приходи из буџета									306.041,25	306.041,25	10.080,64	295.960,61	3,29	3,29



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.
614	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.753.750,00	513.125,00	118.000,00	395.125,00	23,00	6,73
	01 00	Приходи из буџета							1.753.750,00	513.125,00	118.000,00	395.125,00	23,00	6,73
615	426	МАТЕРИЈАЛ							8.380.531,25	365.833,75		365.833,75	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							8.380.531,25	365.833,75		365.833,75	0,00	0,00
616	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							16.477,50	16.477,50		16.477,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							16.477,50	16.477,50		16.477,50	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>							<b>10.556.800,00</b>	<b>1.282.928,18</b>	<b>128.374,27</b>	<b>1.154.553,91</b>	<b>10,01</b>	<b>1,22</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010</b>							<b>10.556.800,00</b>	<b>1.282.928,18</b>	<b>128.374,27</b>	<b>1.154.553,91</b>	<b>10,01</b>	<b>1,22</b>
4054011		„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3												
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
1048	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							7.500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							7.500,00					0,00
1049	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							93.750,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							93.750,00					0,00
1050	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							968.700,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							968.700,00					0,00
1051	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							750.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							750.000,00					0,00
1052	426	МАТЕРИЈАЛ							177.550,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							177.550,00					0,00
1053	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							1.352.500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.352.500,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>							<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011</b>							<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405</b>							<b>141.717.980,19</b>	<b>75.429.914,17</b>	<b>39.609.222,55</b>	<b>35.820.691,62</b>	<b>52,51</b>	<b>27,95</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202</b>							<b>141.717.980,19</b>	<b>75.429.914,17</b>	<b>39.609.222,55</b>	<b>35.820.691,62</b>	<b>52,51</b>	<b>27,95</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12</b>							<b>881.933.038,29</b>	<b>433.753.514,42</b>	<b>325.296.471,15</b>	<b>108.457.043,27</b>	<b>75,00</b>	<b>36,88</b>

Имавр
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 Приходи из буџета	830.000.546,89	383.091.968,63	319.081.393,76	64.010.574,87	83,29	38,44
03 00 Социјални доприноси	2.209.243,06	2.209.243,06	0,00	2.209.243,06	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	11.559.544,00	10.758.544,00	2.002.753,59	8.755.790,41	18,62	17,33
06 00 Донације од међународних организација	1.255.830,69	1.255.830,69	1.255.830,69	0,00	100,00	100,00
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	533.748,15	533.748,15	533.748,15	0,00	100,00	100,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.739.250,00	4.739.250,00	1.911.627,16	2.827.622,84	40,34	40,34
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	434.981,06	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.710.629,44	2.640.664,89	400.881,24	2.239.783,65	15,18	14,79
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	25.866.000,00	25.866.000,00	110.236,56	25.755.763,44	0,43	0,43
<b>УКУПНО</b>	<b>881.933.038,29</b>	<b>433.753.514,42</b>	<b>325.296.471,15</b>	<b>108.457.043,27</b>	<b>75,00</b>	<b>36,88</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	80.452.783,93	31.893.509,30	48.559.274,63	39,64
2					04041002	Управљање и промоција	8.033.748,15	6.511.195,61	1.522.552,54	81,05
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	51.600.000,00	21.039.934,56	30.560.065,44	40,78
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	269.300.000,00	154.228.068,00	115.071.932,00	57,27
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	44.049.844,00	2.825.012,44	41.224.831,56	6,41
6					04045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Галићу, Мушки Шtrand	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
7			0405	Заштита природе	04051001	Заштита природе	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00
8					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	16.223.265,00	0,00	16.223.265,00	0,00
9					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	104.669.157,56	33.570.642,98	71.098.514,58	32,07
10					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.270.589,26	168.552,00	1.102.037,26	13,27
11					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	8.625.312,50	1.238.500,18	7.386.812,32	14,36
12					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС12: ЕцоWЕТ	3.926.087,90	854.840,03	3.071.247,87	21,77
13					04054007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ЕСАВ) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	1.416.934,37	1.416.934,37	0,00	100,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135	7.903.098,60	2.231.378,72	5.671.719,88	28,23
15					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	7.683.156,00	866.481,28	6.816.674,72	11,28
16					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.556.800,00	128.374,27	10.428.425,73	1,22
17					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
18			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.772.261,02	9.298.996,84	20.473.264,18	31,23
19					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	92.100.000,00	40.624.050,57	51.475.949,43	44,11
20					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	21.000.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	73,33
21		Укупно за раздео 12					<b>881.933.038,29</b>	<b>325.296.471,15</b>	<b>556.636.567,14</b>	<b>36,88</b>
22						<b>УКУПНО</b>	<b>881.933.038,29</b>	<b>325.296.471,15</b>	<b>556.636.567,14</b>	<b>36,88</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

**Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И  
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **6.963.373.126,97** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 786.760.126,97 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.176.613.000,00 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-јун 2018. године, извршени су у износу од **3.384.425.406,25** динара или **48,60%** од плана, средствима из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 282.703.416,34 динара или 35,93% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 3.101.721.989,91 динара или 50,22% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2018. годину	Извршење за јануар -јун 2018. године	% извршења од плана
0201	<b>Развој науке и технологије</b> Извор 01 00 Приходи из буџета	<b>307.759.752,46</b> 307.759.752,46	<b>120.965.819,33</b> 120.965.819,33	<b>39,31</b> 39,31
2005	<b>Високо образовање</b> Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	<b>6.295.057.374,51</b> 415.290.374,51 5.879.767.000,00	<b>3.078.383.865,85</b> 133.227.597,01 2.945.156.268,84	<b>48,90</b> 32,08 50,09
2007	<b>Подршка у образ. ученика и студен.</b> Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	<b>360.556.000,00</b> 63.710.000,00 296.846.000,00	<b>185.075.721,07</b> 28.510.000,00 156.565.721,07	<b>51,33</b> 44,75 52,74
	<b>УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)</b> Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	<b>6.963.373.126,97</b> 786.760.126,97 6.176.613.000,00	<b>3.384.425.406,25</b> 282.703.416,34 3.101.721.989,91	<b>48,60</b> 35,93 50,22

**ПРОГРАМ 0201 - РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ**

**Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке**

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 43.337.352,46 динара, а извршено је **13.433.817,16** динара, односно 31,00% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 19.362.543,95 динара, а извршено је **8.400.057,06** динара или 43,38% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 3.465.895,36 динара, а извршено је **1.503.610,37** динара или 43,38% од плана.

**Накнаде у натури** – планирани износ од 181.359,57 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **48.353,50** динара, што је 26,66% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 1.150.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова, а њихова реализација износи **60.382,22** динара, што је 5,25% од плана.

**Накнаде трошкова за запослене** - средства у износу од 959.682,21 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 **495.699,79** динара, што износи 51,65% плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - средства у износу од 345.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **67.379,67** динара, што износи 19,53% плана.

**Стални трошкови** - планирано је 4.980.000,00 динара, а извршено **232.325,88** динара или 4,67% од плана, а средства су утрошена за *услуге комуникација* - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге.

**Трошкови путовања** - планирано је 164.807,04 динара, а извршено је **1.575,00** динара или 0,96% плана, за *трошкове службених путовања у земљи*, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја, и остале трошкове за службена путовања у земљи.

**Услуге по уговору** - планиране су у износу од 7.027.043,33 динара, а извршене у износу од **1.118.374,79** динара или 15,92% плана. Од наведеног износа, за: *услуге информисања* (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 287.850,00 динара (објављивање јавних конкурса секретаријата 286.650,00 динара и каталогизација издања Активности у 2017. години 1.200,00 динара); *стручне услуге* (накнада за вршење функције покрајинског секретара, помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност као и за једног запосленог на привременим и повременим пословима) утрошено је 830.524,79 динара.

**Материјал** - планирано је 305.000,00 динара, а извршено **236.254,98** динара или 77,46% од плана, и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно стручну

литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

**Дотације међународним организацијама** - планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

**Остале дотације и трансфери** - планирана средства у износу од 3.571.021,00 динара, односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и на средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009). За ову намену пренето је **1.269.803,90** динара или 35,56% од плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 1.110.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** - планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

#### **Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке**

*Функционална класификација 140 – Основно истраживање*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **13.378.698,76** динара или 89,19% плана.

Средства су планирана и утрошена за **дотације осталим непрофитним институцијама** у области науке, суфинансирани су пројекти 29 невладине организације у АП Војводини.

#### **Програмска активност 2011006 - Популаризација науке**

*Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **2.000.000,00** динара, што је 40,00% од плана и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, пренето је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног "Фестивала науке и образовања 2017", значајне манифестације за популаризацију науке 2.000.000,00 динара.

**Програмска активност 2011007 - Поддршка раду научних институција**

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 31.922.400,00 динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, а пренето је **17.922.400,00** динара или 56,14% од плана. Средства су пренета Институту за прехранбене технологије, за редован рад 2.000.000,00 динара на *текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, а за капитално опремање научних института пренето је 15.922.400,00 динара Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-28.

**Програмска активност 2011008 - Поддршка раду Центра за привредно-технолошки развој**

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 21.000.000,00 динара, а пренето је **10.500.000,00** динара, или 50,00% од плана. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

**Програмска активност 2011012 - Поддршка развоју научно-истраживачке делатности**

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 166.500.000,00 динара, а реализована у износу од **63.730.903,41** динара или 38,28% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

**Специјализоване услуге** - планирано је 164.500.000,00 динара, а реализовано **63.730.903,41** динара или 38,74 % од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је, путем јавних конкурса суфинансирао реализацију краткорочних научно - истраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности, развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће 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:*

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Суфинансирање организовања научно-стручних скупова       | 8.910.728,85 |
| 2. Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству | 7.772.347,04 |
| 3. Суфинансирање уметничких пројеката у АПВ                 | 2.385.450,00 |



4. Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	5.526.328,00
5. Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019	35.136.049,52
6. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2018	2.000.000,00
7. Суфинансирање рада Матице српске у 2018 години	2.000.000,00

**Трансфери осталим нивоима власти:** планирано је 2.000.000,00 динара, а реализације, у извештајном периоду, није било.

**Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација**

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 25.000.000,00 динара, а реализације, у извештајном периоду, није било.

**ПРОГРАМ 2005 - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор**

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 28.300.374,51 динара, а реализовано је **12.550.261,47** или 44,35% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планиране су у износу од 18.448.664,32 динара, а извршено је **7.620.164,77** динара или 41,30% од плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирани су у висини од 3.302.310,91 динара, а извршено је **1.364.009,43** динара или 41,30% од плана.

**Накнаде у натури** - средства у износу од 134.794,57 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 **73.238,98** динара или 54,33% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 695.895,78 динара, а извршено **183.095,78** динара или 26,31% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана.

**Накнаде трошкова за запослене** - планирано је 395.433,01 динара, а извршено **248.192,80** динара или 62,76% од плана.

**Стални трошкови** - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.998.516,00** динара или 98,45% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2018. години.

**Трошкови путовања** - планирано је 175.027,56 динара, а реализовано **86.400,00** динара или 49,36% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова смештаја на службеном путу у земљи.

**Услуге по уговору** - планирано је 550.000,00 динара, а реализован је износ од **68.460,00** динара или 12,45% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.

**Материјал** - планирано је 154.298,87 динара, а утрошено **3.785,00** динара или 2,45% од плана.

**Остале дотације и трансфери** - Средства у износу 2.413.949,49 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), а иста су, у извештајном периоду, пренета у висини од **904.398,71** динара или 37,47% од плана.

### **Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа**

*Функционална класификација 940 - Високо образовање*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.145.757.000,00 динара, а утрошено **3.065.773.604,38** динара или 49,88% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 265.990.000,00 динара, а утрошена у износу од **120.617.335,54** динара, што износи 45,35% у односу на план. Средства су утрошена за следеће намене:

**Сталне трошкове** у високом образовању, односе се на трошкове енергетских, комуналних услуга, услуге комуникације, трошкове осигурања и друге сталне 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 **93.620.717,54** 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 **6.110.500,00** 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 **8.649.598,00** динара.

Од наведеног износа део средстава је распоређен и пренет из средстава текуће буџетске резерве. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-27 одобрена су средства Академији уметности, Нови Сад, у износу од 3.360.000,00 динара за поправку и чишћење оргуља, а Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-38 одобрена су средства Факултету спорта и

физичког васпитања, Нови Сад, у износу од 1.300.000,00 динара за санацију и поправку отвореног кошаркашког терена.

**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 **6.986.520,00** 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 **5.250.000,00** динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 5.879.767.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.945.156.268,84** динара што је 50,09% 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. У извештајном периоду за ове намене пренето је из буџета Републике Србије укупно **2.945.156.268,84** динара.

**Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања**  
*Функционална класификација 940 - Високо образовање*  
*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирано је 121.000.000,00 динара, а извршено **60.000,00** динара или 0,05% од плана. Средства су планирана за набавку машина и опреме и изградњу зграда и грађевинских објеката за потребе установа високог образовања у АП Војводини. Извршен је пренос средстава за набавку машина и опреме у износу од 60.000,00 динара. Реализација се очекује у наредном периоду.

#### **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 Приходи из буџета*  
*Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 333.356.000,00 динара, а извршено је **175.075.721,07** динара или 52,52% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 36.510.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.510.000,00** динара, што износи 50,70% у односу на план. У оквиру овог извора финансирања, део средстава је намењен за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Од наведених средстава, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-20 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.010.000,00 динара за финансирање поправке брода „Брод Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-32 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 6.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Петог међународног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-34 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 5.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Петог Шекспир фестивала, као и дела међународне мреже Шекспир фестивала који се одржава у Чортановцима; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-37 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање суорганизације националног празника „Дужијанце“ Националног савета Буњевачке националне мањине; и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-38 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање суорганизације „Дужијанце“, најзначајније националне манифестације коју организује Национални савет Хрватске националне мањине.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 296.846.000,00 динара, а утрошено **156.565.721,07** динара, или 52,74% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда. У извештајном периоду пренето је из буџета Републике Србије укупно **156.565.721,07** динара.

**Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза**

*Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

***Програмска активност 20071003 – Модернизација инфраструктуре студентског стандарда***

*Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању*

*Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.200.000,00 динара. У овом периоду није вршен пренос средстава.

У циљу укупног развоја установа студентског стандарда и побољшања њихових услова рада у АП Војводини, планирана су средства у износу од 7.200.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Установе Студентски културни центар у Новом Саду. Од наведеног износа, решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-21 одобрена су средства у износу од 1.200.000,00 динара.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	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>						
617	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.362.543,95	11.569.120,02	8.400.057,06	3.169.062,96	72,61	43,38
	01 00	Приходи из буџета	19.362.543,95	11.569.120,02	8.400.057,06	3.169.062,96	72,61	43,38
618	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.465.895,36	2.070.872,48	1.503.610,37	567.262,11	72,61	43,38
	01 00	Приходи из буџета	3.465.895,36	2.070.872,48	1.503.610,37	567.262,11	72,61	43,38
619	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	181.359,57	108.362,34	48.353,50	60.008,84	44,62	26,66
	01 00	Приходи из буџета	181.359,57	108.362,34	48.353,50	60.008,84	44,62	26,66
620	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	557.645,00	60.382,22	497.262,78	10,83	5,25
	01 00	Приходи из буџета	1.150.000,00	557.645,00	60.382,22	497.262,78	10,83	5,25
621	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	959.682,21	582.904,66	495.699,79	87.204,87	85,04	51,65
	01 00	Приходи из буџета	959.682,21	582.904,66	495.699,79	87.204,87	85,04	51,65
622	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	345.000,00	130.293,50	67.379,67	62.913,83	51,71	19,53
	01 00	Приходи из буџета	345.000,00	130.293,50	67.379,67	62.913,83	51,71	19,53
623	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.980.000,00	314.960,50	232.325,88	82.634,62	73,76	4,67
	01 00	Приходи из буџета	4.980.000,00	314.960,50	232.325,88	82.634,62	73,76	4,67
624	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	164.807,04	112.782,57	1.575,00	111.207,57	1,40	0,96
	01 00	Приходи из буџета	164.807,04	112.782,57	1.575,00	111.207,57	1,40	0,96
625	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.027.043,33	1.582.783,47	1.118.374,79	464.408,68	70,66	15,92
	01 00	Приходи из буџета	7.027.043,33	1.582.783,47	1.118.374,79	464.408,68	70,66	15,92
626	426	МАТЕРИЈАЛ	305.000,00	238.951,50	236.254,98	2.696,52	98,87	77,46
	01 00	Приходи из буџета	305.000,00	238.951,50	236.254,98	2.696,52	98,87	77,46
627	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	2.511,50		2.511,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	2.511,50		2.511,50	0,00	0,00
628	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.571.021,00	1.772.732,66	1.269.803,90	502.928,76	71,63	35,56
	01 00	Приходи из буџета	3.571.021,00	1.772.732,66	1.269.803,90	502.928,76	71,63	35,56
629	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	105.483,00		105.483,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	105.483,00		105.483,00	0,00	0,00
630	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.110.000,00	405.328,00		405.328,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.110.000,00	405.328,00		405.328,00	0,00	0,00
1054	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00			0,00		0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>43.337.352,46</b>	<b>19.554.731,20</b>	<b>13.433.817,16</b>	<b>6.120.914,04</b>	<b>68,70</b>	<b>31,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001</b>	<b>43.337.352,46</b>	<b>19.554.731,20</b>	<b>13.433.817,16</b>	<b>6.120.914,04</b>	<b>68,70</b>	<b>31,00</b>
2011005		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
140		<i>Основно истраживање</i>						
631	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	13.545.440,00	13.378.698,76	166.741,24	98,77	89,19
	01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	13.545.440,00	13.378.698,76	166.741,24	98,77	89,19
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.545.440,00</b>	<b>13.378.698,76</b>	<b>166.741,24</b>	<b>98,77</b>	<b>89,19</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.545.440,00</b>	<b>13.378.698,76</b>	<b>166.741,24</b>	<b>98,77</b>	<b>89,19</b>
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
632	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	40,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
2011007		<b>ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА</b>						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
633	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.922.400,00	18.922.400,00	17.922.400,00	1.000.000,00	94,72	56,14
	01 00	Приходи из буџета	31.922.400,00	18.922.400,00	17.922.400,00	1.000.000,00	94,72	56,14
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>31.922.400,00</b>	<b>18.922.400,00</b>	<b>17.922.400,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>94,72</b>	<b>56,14</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007</b>	<b>31.922.400,00</b>	<b>18.922.400,00</b>	<b>17.922.400,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>94,72</b>	<b>56,14</b>
2011008		<b>ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ</b>						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
634	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00		100,00	50,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
2011012		<b>ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>						
140		<i>Основно истраживање</i>						
635	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	164.500.000,00	96.727.500,00	63.730.903,41	32.996.596,59	65,89	38,74
	01 00	Приходи из буџета	164.500.000,00	96.727.500,00	63.730.903,41	32.996.596,59	65,89	38,74
636	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140</b>	<b>166.500.000,00</b>	<b>96.727.500,00</b>	<b>63.730.903,41</b>	<b>32.996.596,59</b>	<b>65,89</b>	<b>38,28</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012</b>	<b>166.500.000,00</b>	<b>96.727.500,00</b>	<b>63.730.903,41</b>	<b>32.996.596,59</b>	<b>65,89</b>	<b>38,28</b>
2011013		<b>ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>						
442		<i>Производња</i>						
637	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00					0,00
638	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201</b>	<b>307.759.752,46</b>	<b>161.250.071,20</b>	<b>120.965.819,33</b>	<b>40.284.251,87</b>	<b>75,02</b>	<b>39,31</b>
2005		<b>ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
20051001		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
639	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.448.664,32	11.023.076,94	7.620.164,77	3.402.912,17	69,13	41,30
	01 00	Приходи из буџета	18.448.664,32	11.023.076,94	7.620.164,77	3.402.912,17	69,13	41,30
640	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.302.310,91	1.973.130,76	1.364.009,43	609.121,33	69,13	41,30
	01 00	Приходи из буџета	3.302.310,91	1.973.130,76	1.364.009,43	609.121,33	69,13	41,30
641	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	134.794,57	80.539,75	73.238,98	7.300,77	90,94	54,33
	01 00	Приходи из буџета	134.794,57	80.539,75	73.238,98	7.300,77	90,94	54,33
642	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	695.895,78	361.519,46	183.095,78	178.423,68	50,65	26,31
	01 00	Приходи из буџета	695.895,78	361.519,46	183.095,78	178.423,68	50,65	26,31
643	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	395.433,01	286.271,22	248.192,80	38.078,42	86,70	62,76
	01 00	Приходи из буџета	395.433,01	286.271,22	248.192,80	38.078,42	86,70	62,76

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Програм Глава	Раздел	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
644	421		<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	2.030.000,00	2.006.144,00	1.998.516,00	7.628,00	99,62	98,45
	01 00		Приходи из буџета	2.030.000,00	2.006.144,00	1.998.516,00	7.628,00	99,62	98,45
645	422		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	175.027,56	87.916,34	86.400,00	1.516,34	98,28	49,36
	01 00		Приходи из буџета	175.027,56	87.916,34	86.400,00	1.516,34	98,28	49,36
646	423		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	550.000,00	166.265,00	68.460,00	97.805,00	41,18	12,45
	01 00		Приходи из буџета	550.000,00	166.265,00	68.460,00	97.805,00	41,18	12,45
647	426		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	154.298,87	57.503,91	3.785,00	53.718,91	6,58	2,45
	01 00		Приходи из буџета	154.298,87	57.503,91	3.785,00	53.718,91	6,58	2,45
648	465		<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	2.413.949,49	1.088.938,37	904.398,71	184.539,66	83,05	37,47
	01 00		Приходи из буџета	2.413.949,49	1.088.938,37	904.398,71	184.539,66	83,05	37,47
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980</b>	<b>28.300.374,51</b>	<b>17.131.305,75</b>	<b>12.550.261,47</b>	<b>4.581.044,28</b>	<b>73,26</b>	<b>44,35</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001</b>	<b>28.300.374,51</b>	<b>17.131.305,75</b>	<b>12.550.261,47</b>	<b>4.581.044,28</b>	<b>73,26</b>	<b>44,35</b>
<b>20051002</b>			<b>ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА</b>						
<b>940</b>			<i>Високо образовање</i>						
649	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	6.145.757.000,00	4.130.886.100,00	3.065.773.604,38	1.065.112.495,62	74,22	49,88
	01 00		Приходи из буџета	265.990.000,00	130.886.100,00	120.617.335,54	10.268.764,46	92,15	45,35
	07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.879.767.000,00	4.000.000.000,00	2.945.156.268,84	1.054.843.731,16	73,63	50,09
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>6.145.757.000,00</b>	<b>4.130.886.100,00</b>	<b>3.065.773.604,38</b>	<b>1.065.112.495,62</b>	<b>74,22</b>	<b>49,88</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002</b>	<b>6.145.757.000,00</b>	<b>4.130.886.100,00</b>	<b>3.065.773.604,38</b>	<b>1.065.112.495,62</b>	<b>74,22</b>	<b>49,88</b>
<b>20051003</b>			<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА</b>						
<b>940</b>			<i>Високо образовање</i>						
650	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	121.000.000,00	3.013.800,00	60.000,00	2.953.800,00	1,99	0,05
	01 00		Приходи из буџета	121.000.000,00	3.013.800,00	60.000,00	2.953.800,00	1,99	0,05
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>3.013.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.953.800,00</b>	<b>1,99</b>	<b>0,05</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>3.013.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.953.800,00</b>	<b>1,99</b>	<b>0,05</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005</b>	<b>6.295.057.374,51</b>	<b>4.151.031.205,75</b>	<b>3.078.383.865,85</b>	<b>1.072.647.339,90</b>	<b>74,16</b>	<b>48,90</b>
<b>2007</b>			<b>ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА</b>						
<b>20071001</b>			<b>СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>						
<b>960</b>			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
651	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	333.356.000,00	222.510.000,00	175.075.721,07	47.434.278,93	78,68	52,52
	01 00		Приходи из буџета	36.510.000,00	22.510.000,00	18.510.000,00	4.000.000,00	82,23	50,70
	07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	296.846.000,00	200.000.000,00	156.565.721,07	43.434.278,93	78,28	52,74
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>333.356.000,00</b>	<b>222.510.000,00</b>	<b>175.075.721,07</b>	<b>47.434.278,93</b>	<b>78,68</b>	<b>52,52</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001</b>	<b>333.356.000,00</b>	<b>222.510.000,00</b>	<b>175.075.721,07</b>	<b>47.434.278,93</b>	<b>78,68</b>	<b>52,52</b>
<b>20071002</b>			<b>РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА</b>						
<b>960</b>			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
652	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	20.000.000,00	10.096.000,00	10.000.000,00	96.000,00	99,05	50,00
	01 00		Приходи из буџета	20.000.000,00	10.096.000,00	10.000.000,00	96.000,00	99,05	50,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.096.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>99,05</b>	<b>50,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.096.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>99,05</b>	<b>50,00</b>
<b>20071007</b>			<b>МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>						
<b>960</b>			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
653	463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	7.200.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	0,00
			<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Назив	Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	360.556.000,00	239.806.000,00	185.075.721,07	54.730.278,93	77,18	51,33
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	6.963.373.126,97	4.552.087.276,95	3.384.425.406,25	1.167.661.870,70	74,35	48,60
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	6.963.373.126,97	4.552.087.276,95	3.384.425.406,25	1.167.661.870,70	74,35	48,60

Назив	финансијска
Економска	классификација
Број позиције	
Функционална	классификација
Програмска	структура
Програм	
Глава	
Раздео	

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 Приходи из буџета

786.760.126,97 352.087.276,95 282.703.416,34 69.383.860,61 80,29 35,93

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

6.176.613.000,00 4.200.000.000,00 3.101.721.989,91 1.098.278.010,09 73,85 50,22

**УКУПНО**

**6.963.373.126,97 4.552.087.276,95 3.384.425.406,25 1.167.661.870,70 74,35 48,60**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	43.337.352,46	13.433.817,16	29.903.535,30	31,00
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	15.000.000,00	13.378.698,76	1.621.301,24	89,19
3					02011006	Популаризација науке	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	40,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	31.922.400,00	17.922.400,00	14.000.000,00	56,14
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	50,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	166.500.000,00	63.730.903,41	102.769.096,59	38,28
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
8			2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.300.374,51	12.550.261,47	15.750.113,04	44,35
9					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.145.757.000,00	3.065.773.604,38	3.079.983.395,62	49,88
10					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	121.000.000,00	60.000,00	120.940.000,00	0,05
11			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	333.356.000,00	175.075.721,07	158.280.278,93	52,52
12					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
13					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
14		<b>Укупно за раздео 13</b>					<b>6.963.373.126,97</b>	<b>3.384.425.406,25</b>	<b>3.578.947.720,72</b>	<b>48,60</b>
15						<b>УКУПНО</b>	<b>6.963.373.126,97</b>	<b>3.384.425.406,25</b>	<b>3.578.947.720,72</b>	<b>48,60</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **496.343.715,55** динара, а извршено је **156.408.083,06** динара, односно 31,51% од плана.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 430.343.715,55 динара, а утрошена у износу од 151.550.882,06 динара, односно 35,22% од плана, у оквиру **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су средства у висини 12.000.000,00 динара, остварена су у износу од 5.973.134,66 динара, а утрошена су у износу од 4.857.201,00 динара, односно 40,48% од плана, у оквиру **извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ** планирана су средства у висини 54.000.000,00 динара, остварена су у висини 54.002.631,41 динара, а извршења у овом периоду није било.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**, у оквиру којег је планирано 157.389.383,61 динара, а извршено 33.576.743,70 динара, односно 21,33% од плана;
  - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови**, планирано је 65.352.102,24 динара, а извршено је 26.358.681,84 динара, односно 40,33% 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 14.500.000,00 динара, а извршено 4.728.061,86 динара, односно 32,61% од плана;
  - 1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“**, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено 2.490.000,00 динара, односно 99,60% од плана;
  - 1.4. **ПРОЈЕКАТ 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима**, планирано је 35.000.000,00 динара, а извршења није било;
  - 1.5. **ПРОЈЕКАТ 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене**, планирано је 40.037.281,37 динара, а извршења није било;
1. **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**, у оквиру којег је планирано 89.050.000,00 динара, а извршено 59.222.293,00 динара, односно 66,50% од плана;
  - 1.1. **ПРОЈЕКАТ 4001 – Штедљива расвета**, планирано је 57.500.000,00 динара, а извршено 53.568.155,00 динара, односно 93,16% од плана;
  - 1.2. **ПРОЈЕКАТ 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије**, планирано је 6.000.000,000 динара, а извршено 5.654.138,00 динара, односно 94,24% од плана;

- 1.3. **ПРОЈЕКАТ 4007** – *Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројектата*, планирано је 8.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 1.4. **ПРОЈЕКАТ 4008** – *Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине*, планирано је 14.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 1.5. **ПРОЈЕКАТ 4009** – *Услуга израде елабората енергетске ефикасности*, планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било;
- 1.6. **ПРОЈЕКАТ 4010** – *Услуга техничког саветовања ЕРС ЕSCO*, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**, у оквиру којег је планирано 48.400.000,00 динара, а извршено 42.413.467,37 динара, односно 87,63% од плана;
- 2.1. **ПРОЈЕКАТ 4002** – *Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС*, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.2. **ПРОЈЕКАТ 4007** – *Рекултивација напуштених копова без титулара*, планирано је 42.500.000,00 динара, а извршено 42.413.467,37 динара, односно 99,80% од плана;
- 2.3. **ПРОЈЕКАТ 4010** – *Допуна и развој геобазе података Геолиеп*, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.4. **ПРОЈЕКАТ 4011** – *Дигитализација фондовске документације АП Војводине*, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.5. **ПРОЈЕКАТ 4013** – *Обука и усавршавање Арцгис алатима*, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.
3. **ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**, у оквиру којег је планирано 169.474.968,38 динара, а извршено 8.662.727,24 динара, односно 5,11% од плана;
- 3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002** – *Администрација, управљање и инспекцијски надзор*, планирано је 18.797.200,01 динара, а извршено 8.230.712,32 динара, односно 43,79% од плана;
- 3.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003** – *Развој саобраћаја и путне инфраструктуре*, планирано је 45.677.768,37 динара, а извршења није било;
- 3.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006** – *Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга*, планирано је 10.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.4. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1007** – *Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“*, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.5. **ПРОЈЕКАТ 4004** – *Уређење и надзор у области саобраћаја*, планирано је 4.500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.6. **ПРОЈЕКАТ 4005** – *Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dreat realway)*, планирано је 90.000.000,00 динара, а извршено 432.014,92 динара, односно 0,48% од плана;

4. **ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ** у оквиру којег је планирано 32.029.363,56 динара, а извршено 12.532.851,75 динара, односно 39,13% од плана;
- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње**, планирано је 29.979.363,56 динара, а извршено 11.032.851,75 динара, односно 36,80% од плана;
- 4.2. **ПРОЈЕКАТ 4008 – Промоција грађевинарства - израда модела**, планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.3. **ПРОЈЕКАТ 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације**, планирано је и извршено 1.500.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

#### **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

За наведени програм планирана су средства у износу од 157.389.383,61 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **33.576.743,70** динара или 21,33% од плана.

#### **Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 65.352.102,24 динара, а утрошена у износу од **26.358.681,84** динара, односно 40,33% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 32.523.117,28 динара, а извршено **14.118.623,79** динара, односно 43,41% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.821.637,99 динара, а извршено **2.527.233,75** динара, односно 43,41% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 299.978,36 динара, а извршено **50.523,03** динара, односно 16,84% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.170.000,00 динара, а утрошено **144.866,00** динара, односно 12,38% од плана, за исплату породилског боловања, за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату и за солидарне помоћи.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.279.772,19 динара, а извршено **585.871,06** динара, односно 45,78% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства за исплату јубиларне награде за запослене у износу од 57.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 110.000,00 динара, а извршено **42.733,84** динара, односно 38,85% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 744.000,00 динара, а утрошено **289.657,86** динара, односно 38,93% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 15.471.000,00 динара, а утрошено **6.215.619,74** динара, односно 40,18% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима) и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **63.309,12** динара, односно 7,45% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.570.596,42 динара, а утрошено **2.227.753,65** динара, односно 33,90% од плана, и то: за зараде особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **2.490,00** динара, односно 5,53% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **90.000,00** динара, односно 30,00% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

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 100.000,00 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 – Приходи из буџета*

За наведену програмску активност планирано је 14.500.000,00 динара, а утрошено **4.728.061,86** динара, односно 32,61% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014 и 37/2016) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има

седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и б) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковоаца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 37/2014) 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 – Приходи из буџета*

За наведену програмску активност планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.490.000,00** динара, односно 99,60% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

#### **Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За наведену програмску активност планирано је 35.000.000,00 динара, а извршења није било.

#### **Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За наведену програмску активност планирано је 40.037.281,37 динара, а извршења није било.



## **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 89.050.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **59.222.293,00** динара или 66,50% од плана.

### **Пројекат 4001 - Штедљива расвета**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 57.500.000,00 динара. Средства су извршена у износу **53.568.155,00** динара, односно 93,16% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Висока пословна школа струковних студија	Нови Сад	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	3.923.485,00
2	Дом здравља Др Душан Савић Дода	Беоцин	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 4. 03/18, фебруар 2018.	2.776.572,00
3	Основна школа Милоје Чиплић	Нови Бечеј	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	3.936.490,00
4	Основна школа Чех Карољ	Ада	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете број 02-18, фебруар 2018.	3.922.591,00
5	Основна школа Јован Грчић Миленко	Беоцин	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 4. 02/18, фебруар 2018.	3.215.700,00
6	Основна школа Иса Бајић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 04-18, фебруар 2018.	3.578.093,00
7	Основна школа Јозеф Марчок Драгутин	Гложан	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете, број IDP-2/18, фебруар 2018.	3.285.283,00
8	Основна школа Браћа Новаков	Силбаш	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економска анализа број 02-18, фебруар 2018.	3.930.270,00
9	Геронтолошки центар, социјално-	Суботица	Пројекат – Унутрашња расвета у РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког	1.416.634,00

	здравствена установа за збрињавање одраслих лица		центра у Суботици, I фаза, Пројекат електроенергетских инсталација број 080554-PE/17, новембар 2017.	
10	Институт за онкологију Војводине	Сремска Каменица	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економска анализа број 02-18, фебруар 2018.	3.931.751,00
11	Дом за старе и пензионере	Мол	Идејни пројекат адаптације расвете у Дому за старе и пензионере у Мољу	2.851.087,00
12	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења	3.937.072,00
13	Предшколска установа Љуба Станковић	Беоцин	Пројекат електроенергетских инсталација у ПУ Љуба Станковић Беоцин бр. ЕТ-21-0, фебруар 2018.	1.168.307,00
14	Основна школа Ђура Јакшић	Каћ	Пројекат електроенергетских инсталација Е-012/18 IDP	3.586.182,00
15	Дом здравља Тител	Тител	Идејни пројекат адаптације расвете ИПД 01-18, јануар 2018.	2.488.829,00
16	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економском анализом број 4. 01/18, фебруар 2018.	3.899.799,00
17	Основна школа Матко Вуковић	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	1.720.010,00
			<b>Укупно:</b>	<b>53.568.155,00</b>

***Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије***

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирани расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 6.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **5.654.138,00** динара, односно 94,24% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	„За чистије и зеленије школе у Војводини у школској 2017/2018. године“	500.000,00
2	Центар за унапређење младих	Нови Сад	„Уштеди енергију-Сачувај планету“	173.800,00
3	Зелени еколошки центар	Нови Сад	„Климатске промене и ми“	173.800,00

4	Креативни едукативни центар НСО021	Каћ	„Мала школа штедње“	173.800,00
5	Позитива	Нови Сад-Сремска Каменица	„Одржива енергетска заједница“	173.800,00
6	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	„Ко енергију штеди више вреди“	173.800,00
7	Иницијатива младих Опово	Опово	„УштеДИМО енергију заједно“	173.800,00
8	Институт за одрживи развој и заштиту животне средине зелени круг	Нови Сад	„Еколист-Чиста енергија за паметну будућност“	173.800,00
9	Сунчани кеј	Лок, Тител	„Сунчани рингишпил-радионица у природи“	173.800,00
10	Лепша будућност	Нови Сад	„Секонда Волта“	173.800,00
11	Омладинска организација „Red Line“	Нови Сад	„Енергетска тура“	173.800,00
12	Удружење грађана „Добитник“	Нови Сад	„Вреди да се штеди“	173.800,00
13	Енергетски инфо центар	Футог	„ У школу по знање“	173.800,00
14	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	Енергија се пише са великим словом „Е“	173.800,00
15	Ронилачки клуб „Орка“	Кикинда	„Деца су енергија будућности“	173.800,00
16	Омладински клуб-Општине Жабаљ	Жабаљ	„Сачувајмо животну средину за генације које долазе“	173.800,00
17	Голф клуб „ФРОГВИЛ“	Жабаљ	„Едукација“	173.800,00
18	Јуниор Чембер Интернационал Зрењанин-Банат	Зрењанин	„Соларни колектор од алуминијских лименки“	173.800,00
19	Центар за развој и европске интеграције	Жабаљ	„Еколошка едукација-Употреба енергетских ресурса и ефекти“	173.800,00
20	Центар за развој	Нови Сад	„Правила следи-енергију штеди“	173.800,00
21	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	„Школа енергетске ефикасности 2“	173.800,00
22	Удружење грађана „Маргина“	Нови Сад	„Зеленије школе“	173.800,00
23	Удружење грађана Школица музике „Вивак“	Сремска Митровица	„За бољу енергију усвоји знање“	173.800,00
24	Еконова Нови Сад	Нови Сад	„Дечије радионице „Чувај моју планету“	173.800,00
25	Друштво одрживог развоја „Дунав“	Нови Сад	„Штедњом до зелене планете“	173.581,00
26	Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	„Мисли зелено, одабери ефикасно-сви заједно на бољем коришћењу енергије“	162.503,00

27	Едукативно-истраживачки институт	Нови Сад	„Енергон“	160.765,00
28	Едукативни центар Катедра	Сомбор	„Ветар и сунце“	156.420,00
29	Едукативно истраживачки центар Оџаци	Ратково	„Снага природе“	154.682,00
30	Удружење „Енергетика и заштита животне средине“	Кула	„Енергија ветра-енергија будућност“	130.350,00
31	Удружење грађана „Спасимо планету“	Кула	„Штедња енергије на два точка“	129.742,00
32	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	„Енергија је драгоцену зато је троши паметно“	88.695,00
<b>Укупно:</b>				<b>5.654.138,00</b>

**Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 8.000.000,00 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 – Приходи из буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирани су у износу од 14.000.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4009 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **остале специјализоване услуге** планирана су у износу од 550.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4010 – Услуга техничког саветовања EPC ESCO**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **стручне услуге** планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

**ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је **48.400.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **42.413.467,37** динара или 87,63% од плана.

**Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За компјутерске услуге планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара**

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 42.500.000,00 динара, а утрошено **42.413.467,37** динара, односно 99,80% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Рекултивација напуштених копова без титулара“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Чока	Чока	Пројекат техничко-биолошке рекултивације на делу депресије на територији Санад на кат.Парц.1071/8 К.О. Санад Општина Чока	3.184.573,99
2	Месна заједница Нови Козарци	Кикинда	Пројекат позајмиште „Стрелиште“ на кат.парцели 2011, К.О. Нови Козарци	3.999.013,61
3	Месна заједница Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Пројекат санација-рекултивација напуштеног копа потес „Радошево“ Нови Кнежевац	3.689.682,04
4	Месна заједница Ђала	Нови Кнежевац	Пројекат санација-рекултивација напуштеног копа потес „Село“ у Ђали	3.721.382,11
5	Месна заједница Наково	Кикинда	Пројекат техничко-биолошке рекултивације, Позајмиште „Бара“ на кат. парцели 2775, 2776 и 2777, К.О. Наково	3.998.106,99
6	Месна заједница Ново Милошево	Нови Бечеј	Пројекат техничко-биолошке рекултивације, Депресија Ново Милошево на кат. Парцели бр. 6609, К.О. Ново Милошево	3.962.100,48
7	Општина Житиште	Житиште	Пројекат рекултивација земљишта на парцели кат. Број 1320, К.О. Међа	3.991.128,00

8	Месна заједница Жабалъ	Жабалъ	Пројекат рекултивације на кат. Парцели бр. 8725/3 у Жабљу, Билолошко-технолошка рекултивација	3.998.325,00
9	Месна заједница Клек	Зрењанин	Пројекат рекултивације за деградирани простор парцеле бр. 609, К.О. Клек „Стара Бара“- Клек	3.968.782,00
10	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат техничко-биолошке рекултивације; објекат: Депресија „Кумане“ на кат. Парцели бр. 1391, К.О. Кумане	3.926.585,15
11	Општина Бечеј	Бечеј	Пројекат санације и рекултивације северног дела деградираниг напушеног површинског копа „Доњи рит“ код Бечеја	3.973.788,00
<b>Укупно:</b>				<b>42.413.467,37</b>

**Пројекат 4010 – Допуна и развој геобазе података Геолиеп**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за компјутерске услуге планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4011 - Дигитализација фондовске документације АП Војводине**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за компјутерске услуге планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Arcgis алатима**

*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених планирани су у износу од 400.000,00 динара, а извршења није било.

**ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

За наведени програм планирана су средства у износу од **169.474.968,38** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 103.474.968,38 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара).

Средства су утрошена у износу од **8.662.727,24** динара или 5,11% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.805.526,24 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.857.201,00 динара).

**Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове*

За наведену програмску активност планирано је 18.797.200,01 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 6.797.200,01 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.000.000,00 динара), а утрошено **8.230.712,32** динара, односно 43,79% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.373.511,32 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.857.201,00 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 5.973.134,66 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. 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 12.970.134,98 динара, а извршено **6.004.306,03** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.596.224,75 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.408.081,28 динара), односно 46,29% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.321.654,16 динара, а извршено **1.074.770,72** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 464.724,18 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 610.046,54 динара), односно 46,29% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 62.740,79 динара, а извршено **27.558,00** динара, односно 43,92% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 370.000,00 динара и средства нису трошена.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 864.472,46 динара, а извршено **399.042,88** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 52.590,48 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 346.452,40 динара), односно 46,16% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.898.197,62 динара, а утрошено **725.034,69** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 232.413,91 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 492.620,78 динара), односно 38,20% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

**Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 45.677.768,37 динара, а извршења није било.

**Програмска активност 1006 – Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 10.000.000,00 динара, а извршења није било.

**Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за закуп имовине и опреме планирани су у износу од 500.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 4004 - Уређење и надзор области саобраћаја**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Расходи за специјализоване услуге планирана су у износу од 4.500.000,00 динара, а извршења није било.



**Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА**

**Пројекат: Dream realway)**

*Функционална класификација 450 – Саобраћај*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

*Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ*

За наведену програмску активност планирано је 90.000.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 36.000.000,00 динара, извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 54.002.631,41 динара на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у циљу реализације Пројекта DREAM railway: Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а прекогранични партнер је Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина.

За ову програмску активност утрошено је **432.014,92** динара, односно 0,48% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, проценат извршења је мањи јер је поступак јавне набавке планиран у наредном кварталу.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **8.226,83** динара, односно 16,45% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **28.461,33** динара, односно 5,69% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 4.250.000,00 динара, а извршено **395.326,76** динара, односно 9,30% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** планирано је 600.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 11.600.000,00 динара, а извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 73.000.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 19.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара), а извршења није било јер је поступак јавне набавке планиран у наредном кварталу.

**ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**

*Функционална класификација 620 – Развој заједнице*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За наведени програм планирана су средства у износу од 32.029.363,56 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошена у износу од **12.532.851,75** динара или **39,13%** од плана.

**Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње**  
Функционална класификација 620 – Развој заједнице  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 29.979.363,56 динара, а утрошено **11.032.851,75** динара, односно 36,80% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 21.681.446,80 динара, а извршено **8.235.463,81** динара, односно 37,98% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.880.978,98 динара, а извршено **1.474.147,96** динара, односно 37,98% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 204.398,14 динара, а извршено **71.191,50** динара, односно 34,83% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 519.204,00 динара, а утрошено **9.000,00** динара, односно 1,73% од плана, за исплату солидарне помоћи.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 532.992,77 динара, а извршено **219.451,68** динара, односно 41,17% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.750.342,87 динара, а утрошено **967.672,80** динара, односно 35,18% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, а извршено **55.924,00** динара, односно 13,98% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

**Пројекат 4008 – Промоција грађевинарства – израда модела**

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За компјутерске услуге планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

**Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације**

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства су добијена из текуће буџетске резерве број 401-94/2018-15 у износу од 1.500.000,00 динара и утрошена за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*, односно 100,00%.

Средства су додељена Граду Сремска Митровица за реконструкцију и изградњу водоводне мреже до комплекса „Летенка“ на Фрушкој гори, у износу од 1.500.000,00 динара по спроведеном Конкурсу за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.			
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>									
654	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.523.117,28	17.532.525,67	14.118.623,79	3.413.901,88	80,53	43,41			
		01 00						Приходи из буџета	32.523.117,28	17.532.525,67	14.118.623,79	3.413.901,88	80,53	43,41			
655	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.821.637,99	3.138.322,09	2.527.233,75	611.088,34	80,53	43,41			
		01 00						Приходи из буџета	5.821.637,99	3.138.322,09	2.527.233,75	611.088,34	80,53	43,41			
656	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	299.978,36	117.923,66	50.523,03	67.400,63	42,84	16,84			
		01 00						Приходи из буџета	299.978,36	117.923,66	50.523,03	67.400,63	42,84	16,84			
657	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.170.000,00	607.170,00	144.866,00	462.304,00	23,86	12,38			
		01 00						Приходи из буџета	1.170.000,00	607.170,00	144.866,00	462.304,00	23,86	12,38			
658	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.279.772,19	860.000,00	585.871,06	274.128,94	68,12	45,78			
		01 00						Приходи из буџета	1.279.772,19	860.000,00	585.871,06	274.128,94	68,12	45,78			
659	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Приходи из буџета	57.000,00			0,00		0,00			
660	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	64.737,90	42.733,84	22.004,06	66,01	38,85			
		01 00						Приходи из буџета	110.000,00	64.737,90	42.733,84	22.004,06	66,01	38,85			
661	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	744.000,00	522.480,00	289.657,86	232.822,14	55,44	38,93			
		01 00						Приходи из буџета	744.000,00	522.480,00	289.657,86	232.822,14	55,44	38,93			
662	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.471.000,00	8.497.765,10	6.215.619,74	2.282.145,36	73,14	40,18			
		01 00						Приходи из буџета	15.471.000,00	8.497.765,10	6.215.619,74	2.282.145,36	73,14	40,18			
663	426							МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	355.050,00	63.309,12	291.740,88	17,83	7,45			
		01 00						Приходи из буџета	850.000,00	355.050,00	63.309,12	291.740,88	17,83	7,45			
664	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.570.596,42	2.900.000,00	2.227.753,65	672.246,35	76,82	33,90			
		01 00						Приходи из буџета	6.570.596,42	2.900.000,00	2.227.753,65	672.246,35	76,82	33,90			
665	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	22.639,50	2.490,00	20.149,50	11,00	5,53			
		01 00						Приходи из буџета	45.000,00	22.639,50	2.490,00	20.149,50	11,00	5,53			
666	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	188.000,00	90.000,00	98.000,00	47,87	30,00			
		01 00						Приходи из буџета	300.000,00	188.000,00	90.000,00	98.000,00	47,87	30,00			
667	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00			0,00		0,00			
1055	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00			0,00		0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>65.352.102,24</b>	<b>34.806.613,92</b>	<b>26.358.681,84</b>	<b>8.447.932,08</b>	<b>75,73</b>	<b>40,33</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001</b>	<b>65.352.102,24</b>	<b>34.806.613,92</b>	<b>26.358.681,84</b>	<b>8.447.932,08</b>	<b>75,73</b>	<b>40,33</b>			
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>									
668	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	7.919.950,00	4.728.061,86	3.191.888,14	59,70	32,61			
		01 00						Приходи из буџета	14.500.000,00	7.919.950,00	4.728.061,86	3.191.888,14	59,70	32,61			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>7.919.950,00</b>	<b>4.728.061,86</b>	<b>3.191.888,14</b>	<b>59,70</b>	<b>32,61</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>7.919.950,00</b>	<b>4.728.061,86</b>	<b>3.191.888,14</b>	<b>59,70</b>	<b>32,61</b>			
5011015								МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"									
430								<i>Гориво и енергија</i>									

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
669	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60	
	01 00	Приходи из буџета									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
673	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									35.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета									35.000.000,00					0,00	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5014017		ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
1056	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									40.037.281,37			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета									40.037.281,37					0,00	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>40.037.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017</b>	<b>40.037.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501</b>	<b>157.389.383,61</b>	<b>45.226.563,92</b>	<b>33.576.743,70</b>	<b>11.649.820,22</b>	<b>74,24</b>	<b>21,33</b>
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ															
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
674	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									57.500.000,00	57.500.000,00	53.568.155,00	3.931.845,00	93,16	93,16	
	01 00	Приходи из буџета									57.500.000,00	57.500.000,00	53.568.155,00	3.931.845,00	93,16	93,16	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>53.568.155,00</b>	<b>3.931.845,00</b>	<b>93,16</b>	<b>93,16</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>53.568.155,00</b>	<b>3.931.845,00</b>	<b>93,16</b>	<b>93,16</b>	
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
675	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									6.000.000,00	6.000.000,00	5.654.138,00	345.862,00	94,24	94,24	
	01 00	Приходи из буџета									6.000.000,00	6.000.000,00	5.654.138,00	345.862,00	94,24	94,24	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.654.138,00</b>	<b>345.862,00</b>	<b>94,24</b>	<b>94,24</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.654.138,00</b>	<b>345.862,00</b>	<b>94,24</b>	<b>94,24</b>	
5024007		ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТА															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
676	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									8.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета									8.000.000,00					0,00	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5024008		УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ															
430		<i>Гориво и енергија</i>															
677	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									14.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета									14.000.000,00					0,00	
											<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
											<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5024009		УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ															
430		<i>Гориво и енергија</i>															

Истор 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.	
1057	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024009	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5024010		УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ САВЕТОВАЊА ЕПЦ ЕСЦО						
430		Гориво и енергија						
1058	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024010	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	89.050.000,00	63.500.000,00	59.222.293,00	4.277.707,00	93,26	66,50
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
430		Гориво и енергија						
678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из 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	
5034007		РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА						
430		Гориво и енергија						
679	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42.500.000,00	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80	99,80
	01 00	Приходи из буџета	42.500.000,00	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80	99,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	42.500.000,00	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80	99,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	42.500.000,00	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80	99,80
5034010		ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАКА ГЕОЛИЕП						
430		Гориво и енергија						
680	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5034011		ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ						
430		Гориво и енергија						
681	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5034013		ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА						
430		Гориво и енергија						
683	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	48.400.000,00	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80	87,63
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						

Ивор 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.
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>684</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>12.970.134,98</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.004.306,03</b>	<b>3.995.693,97</b>	<b>60,04</b>	<b>46,29</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.166.967,31	4.000.000,00	2.596.224,75	1.403.775,25	64,91	62,30
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.803.167,67	6.000.000,00	3.408.081,28	2.591.918,72	56,80	38,71
<b>685</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>2.321.654,16</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>1.074.770,72</b>	<b>715.229,28</b>	<b>60,04</b>	<b>46,29</b>
	01 00 Приходи из буџета	745.887,15	716.000,00	464.724,18	251.275,82	64,91	62,30
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.575.767,01	1.074.000,00	610.046,54	463.953,46	56,80	38,71
<b>686</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>62.740,79</b>	<b>38.389,33</b>	<b>27.558,00</b>	<b>10.831,33</b>	<b>71,79</b>	<b>43,92</b>
	01 00 Приходи из буџета	62.740,79	38.389,33	27.558,00	10.831,33	71,79	43,92
<b>687</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>370.000,00</b>	<b>169.700,00</b>		<b>169.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	370.000,00	169.700,00		169.700,00	0,00	0,00
<b>688</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>864.472,46</b>	<b>712.005,21</b>	<b>399.042,88</b>	<b>312.962,33</b>	<b>56,04</b>	<b>46,16</b>
	01 00 Приходи из буџета	112.005,21	112.005,21	52.590,48	59.414,73	46,95	46,95
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	752.467,25	600.000,00	346.452,40	253.547,60	57,74	46,04
<b>689</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
<b>690</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.898.197,62</b>	<b>1.003.847,39</b>	<b>725.034,69</b>	<b>278.812,70</b>	<b>72,23</b>	<b>38,20</b>
	01 00 Приходи из буџета	1.029.599,55	390.088,05	232.413,91	157.674,14	59,58	22,57
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	868.598,07	613.759,34	492.620,78	121.138,56	80,26	56,71
<b>691</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	126.000,00		126.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>18.797.200,01</b>	<b>13.844.141,93</b>	<b>8.230.712,32</b>	<b>5.613.429,61</b>	<b>59,45</b>	<b>43,79</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002</b>	<b>18.797.200,01</b>	<b>13.844.141,93</b>	<b>8.230.712,32</b>	<b>5.613.429,61</b>	<b>59,45</b>	<b>43,79</b>
<b>7011003</b>	<b>РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>692</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>45.677.768,37</b>	<b>19.886.605,00</b>		<b>19.886.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	45.677.768,37	19.886.605,00		19.886.605,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>45.677.768,37</b>	<b>19.886.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003</b>	<b>45.677.768,37</b>	<b>19.886.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7011006</b>	<b>ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>693</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>10.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	10.000.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011006</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7011007</b>	<b>МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>694</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7014004</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>695</b>	<b>424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>4.500.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.500.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Извој 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 7014004	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7014005</b>	<b>ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>696</b>	<b>421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.226,83</b>	<b>3.773,17</b>	<b>68,56</b>	<b>16,45</b>
	01 00 Приходи из буџета	50.000,00	12.000,00	8.226,83	3.773,17	68,56	16,45
<b>697</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.461,33</b>	<b>21.538,67</b>	<b>56,92</b>	<b>5,69</b>
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	50.000,00	28.461,33	21.538,67	56,92	5,69
<b>698</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>395.326,76</b>	<b>106.673,24</b>	<b>78,75</b>	<b>9,30</b>
	01 00 Приходи из буџета	4.250.000,00	502.000,00	395.326,76	106.673,24	78,75	9,30
<b>699</b>	<b>426 МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>600.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00			0,00		0,00
<b>700</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>11.600.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	11.600.000,00			0,00		0,00
<b>701</b>	<b>511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>73.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	19.000.000,00			0,00		0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	54.000.000,00			0,00		0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>432.014,92</b>	<b>131.985,08</b>	<b>76,60</b>	<b>0,48</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>432.014,92</b>	<b>131.985,08</b>	<b>76,60</b>	<b>0,48</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701</b>	<b>169.474.968,38</b>	<b>34.294.746,93</b>	<b>8.662.727,24</b>	<b>25.632.019,69</b>	<b>25,26</b>	<b>5,11</b>
<b>1101</b>	<b>УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ</b>						
<b>11011005</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ</b>						
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>						
<b>702</b>	<b>411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>21.681.446,80</b>	<b>11.354.832,00</b>	<b>8.235.463,81</b>	<b>3.119.368,19</b>	<b>72,53</b>	<b>37,98</b>
	01 00 Приходи из буџета	21.681.446,80	11.354.832,00	8.235.463,81	3.119.368,19	72,53	37,98
<b>703</b>	<b>412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.880.978,98</b>	<b>2.032.514,94</b>	<b>1.474.147,96</b>	<b>558.366,98</b>	<b>72,53</b>	<b>37,98</b>
	01 00 Приходи из буџета	3.880.978,98	2.032.514,94	1.474.147,96	558.366,98	72,53	37,98
<b>704</b>	<b>413 НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>204.398,14</b>	<b>119.000,00</b>	<b>71.191,50</b>	<b>47.808,50</b>	<b>59,82</b>	<b>34,83</b>
	01 00 Приходи из буџета	204.398,14	119.000,00	71.191,50	47.808,50	59,82	34,83
<b>705</b>	<b>414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>519.204,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>3,75</b>	<b>1,73</b>
	01 00 Приходи из буџета	519.204,00	240.000,00	9.000,00	231.000,00	3,75	1,73
<b>706</b>	<b>415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>532.992,77</b>	<b>306.220,18</b>	<b>219.451,68</b>	<b>86.768,50</b>	<b>71,66</b>	<b>41,17</b>
	01 00 Приходи из буџета	532.992,77	306.220,18	219.451,68	86.768,50	71,66	41,17
<b>707</b>	<b>422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00
<b>708</b>	<b>465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>2.750.342,87</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>967.672,80</b>	<b>232.327,20</b>	<b>80,64</b>	<b>35,18</b>
	01 00 Приходи из буџета	2.750.342,87	1.200.000,00	967.672,80	232.327,20	80,64	35,18
<b>709</b>	<b>483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>400.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>55.924,00</b>	<b>108.076,00</b>	<b>34,10</b>	<b>13,98</b>
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	164.000,00	55.924,00	108.076,00	34,10	13,98
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>29.979.363,56</b>	<b>15.420.767,12</b>	<b>11.032.851,75</b>	<b>4.387.915,37</b>	<b>71,55</b>	<b>36,80</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005</b>	<b>29.979.363,56</b>	<b>15.420.767,12</b>	<b>11.032.851,75</b>	<b>4.387.915,37</b>	<b>71,55</b>	<b>36,80</b>
<b>11014008</b>	<b>ПРОМОЦИЈА ГРАЂЕВИНАРСТВА - ИЗРАДА МОДЕЛА</b>						
<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>						
<b>1059</b>	<b>423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>550.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00			0,00		0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014008</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>11015007</b>	<b>ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ</b>						

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.	
620	<i>Развој заједнице</i>							
1018	463 <b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101</b>	<b>32.029.363,56</b>	<b>16.920.767,12</b>	<b>12.532.851,75</b>	<b>4.387.915,37</b>	<b>74,07</b>	<b>39,13</b>	
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400</b>	<b>496.343.715,55</b>	<b>202.442.077,97</b>	<b>156.408.083,06</b>	<b>46.033.994,91</b>	<b>77,26</b>	<b>31,51</b>	
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14</b>	<b>496.343.715,55</b>	<b>202.442.077,97</b>	<b>156.408.083,06</b>	<b>46.033.994,91</b>	<b>77,26</b>	<b>31,51</b>	



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 Приходи из буџета

430.343.715,55

194.154.318,63

151.550.882,06

42.603.436,57

78,06

35,22

07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

12.000.000,00

8.287.759,34

4.857.201,00

3.430.558,34

58,61

40,48

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

54.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**УКУПНО**

496.343.715,55

202.442.077,97

156.408.083,06

46.033.994,91

77,26

31,51

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	65.352.102,24	26.358.681,84	38.993.420,40	40,33
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	14.500.000,00	4.728.061,86	9.771.938,14	32,61
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
4					05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
5					05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
6					05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
7					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
8					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	40.037.281,37	0,00	40.037.281,37	0,00
9			0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	57.500.000,00	53.568.155,00	3.931.845,00	93,16
10					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.654.138,00	345.862,00	94,24
11					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
13					05024009	Услуга израде елабората енергетске ефикасности	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
14					05024010	Услуга техничког саветовања ЕПЦ ЕСЦО	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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			0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
16					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	42.500.000,00	42.413.467,37	86.532,63	99,80
17					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
18					05034011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
19					05034012	Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
20					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
21			0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	18.797.200,01	8.230.712,32	10.566.487,69	43,79
22					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.677.768,37	0,00	45.677.768,37	0,00
23					07011006	Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
24					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
25					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
26					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилвау)	90.000.000,00	432.014,92	89.567.985,08	0,48
27			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	29.979.363,56	11.032.851,75	18.946.511,81	36,80
28					11014008	Промоција грађевинарства - израда модела	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
29					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
30		<b>Укупно за раздео 14</b>					<b>496.343.715,55</b>	<b>156.408.083,06</b>	<b>339.935.632,49</b>	<b>31,51</b>
31						<b>УКУПНО</b>	<b>496.343.715,55</b>	<b>156.408.083,06</b>	<b>339.935.632,49</b>	<b>31,51</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **463.120.390,73** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 396.821.871,00 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта, као индиректног корисника буџета АП Војводине, износ од 66.298.519,73 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **138.518.532,07** динара или 29,91% од плана.

Планирана средства за 2018. годину, за рад и активности **секретаријата** износе **396.821.871,00** динара и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у укупном износу од **115.350.912,07** динара, или 29,07% плана. Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА** – планирано је 229.021.871,00 динара, а извршено је **101.699.549,07** динара, односно 44,41% 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 13014007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице
2. **ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА** - планирано је 51.000.000,00 динара, а извршено је **170.000,00** динара, односно 0,33% 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
  - 2.4 ПРОЈЕКАТ 13024004 – НОВИ САД – омладинска престоница Европе 2019( опенс 2019)
3. **ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** - планирано је 116.800.000,00 динара, а извршено је **13.481.363,00** динара, односно 11,54% плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

### **ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**

**Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину**

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 99.350.500,00 динара, а утрошена су у износу од **44.491.666,68** динара за следеће намене:

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 18.000.500,00 динара, а пренете су у износу од **5.816.666,68** динара или 32,31% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

**Дотације невладиним организацијама** - планиране су у износу од 81.350.000,00 динара, а пренете су у износу од **38.675.000,00** динара или 47,54% 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*. Средства су пренета следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	5.850.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.175.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	875.000,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	850.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	750.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	700.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	700.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	700.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савате савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	550.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	450.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	400.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	375.000,00

Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	350.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	300.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	300.000,00
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	300.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	270.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	265.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	265.000,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	250.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	250.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	250.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	225.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	225.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>38.675.000,00</b>

***Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме***

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 59.484.000,00 динара, а извршено је **24.832.000,00** динара или 41,75% плана.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планиране су у износу од **2.000.000,00** динара и у целости су пренета или 100,00% плана и то за реализацију пројекта суфинансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

**Субвенције приватним предузећима** - планирано је 1.000.00 динара, а извршења није било.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** планиране су у износу од 3.833.000,00 динара и нису реализована у посматраном периоду.

**Дотације невладиним организацијама** планиране су у износу од 53.650.000,00 динара, а пренето **22.832.000,00** динара или 42,56% плана. У посматраном периоду средства су пренета за посебне програме следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС
Карате савез Војводине	Нови Сад	10.000.000,00	"Организација 53. Европског карате шампионата за сениоре у Новом Саду"
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	"Отворени КУП СЕЕООЦ 2018 - регата"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	80.000,00	за реализацију посебног програма под називом: "Smart Golf Challenge"

Ју Јутсу савз Војводине	Нови Сад	200.000,00	Међународни ју јутсу турнир "Србија опен 2018"
Спортско пењачки савез Војводине	Нови Сад	454.000,00	Вештачка стена болдер
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	170.000,00	Промоција и афирмација женског фудбала у школама
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	400.000,00	Набавка специфичне опреме
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Велики ваздухопловни јубилеји
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	300.000,00	Трећи фестивал спорта Војводине
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Међународни турнир Рефик мемушевић Брале
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Serbian U17 Youth International Novi Sad 2018
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Војводина Опен Суботица
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Отворено првенство Војводине 2018
	<b>УКУПНО</b>	<b>13.304.000,00</b>	

<b>Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за А Војводину</b>			
Ултрамаратонски клуб "Палиго палус"	Палић	200.000,00	За организацију 6, 12, 24 часовног и 100км међународног ултрамаратона и државног првенства
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	200.000,00	За организацију 35. Међународног џудо купа Кикинда 2018 - Драган Цигановић Цига
Омладински кошаркашки клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	За организацију турнира за млађе категорије
Бициклички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	650.000,00	За организацију такмичења "Petrovaradin Fortress MTB CUP"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	200.000,00	за организацију 2. Традиционалног турнира у фудбалу "Трофеј Петар Пуача"
Мачевалачки клуб Омладинац	Зрењанин	4.000.000,00	За Сениорско Првенство Европе у мачевању
Аеро клуб Нова Пазова	Нова Пазова	120.000,00	За организацију "35. СРЕМ КУП"
Шах клуб "Словен"	Рума	108.000,00	За учешће на Европском кадетском првенству у шаху Летонија 2018.
Шах клуб "Сента"	Сента	300.000,00	За организацију међународног шаховског фестивала "Сенћанска битка 1697"
Куглашки клуб "Јадран"	Фекетић	200.000,00	За организацију интернационалног куглашког турнира "Дани фекетићке вишње"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	за организацију 8. Меморијалног међународног турнира "Сабо Иштван"
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6.478.000,00</b>	

<b>Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.</b>			
Савез спортова општине Инђија	Инђија	150.000,00	за организацију 38. Отвореног кроса Срема"

Мушки кошаркашки клуб "Спартак"	Суботица	250.000,00	за унапређење процеса тренирања и припрема врхунског спорта
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	250.000,00	за издавање књиге "70 година КК Војводина"
Спортска организација "Актив"	Сремска Митровица	250.000,00	за ЛИХ иновативна инклузивна штафета "Ми смо у истом тиму"
Спортски савез општине Житиште	Житиште	250.000,00	за рекеративне игре грађана и грађанки општине Житиште "РИО 2018"
Шах клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „Шах у школама
Спортски клуб "Скочко"	Нови Сад	250.000,00	за Девети међународни спортски сусрет "Праг 2018"
Друштво за спорт и рекреацију инвалида Града Суботица	Суботица	100.000,00	за "Куп градоначеника" Вељки Медер Словачка
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „Баскет на шtrandу“
Фудбалски клуб "Бистрица 05"	Нови Сад	250.000,00	за 10. традиционални турнир "Трофеј сајмиште"
Мушки одбојкашки клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	за опрему и реквизите
Једриличарски клуб "Рефул"	Палић	50.000,00	За пројекат "Исправно суђење за исправно једрење"
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	250.000,00	за пројекат "Пливај за живот 2018"
Голф клуб "Нови Сад	Нови Сад	300.000,00	за набавку опреме за голф
	УКУПНО:	<b>3.050.000,00</b>	

**Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 18.000.000,00 динара, а пренето је **13.200.000,00** динара или 73,33% плана.

**Трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **200.000,00** динара или 4,00% плана, за следеће пројекте и активности:

<b>Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини</b>			
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за организацију 2. Спортске олимпијаде Више од игре"
УКУПНО:		<b>200.000,00</b>	

**Дотације невладиним организацијама** планиране су и пренете у износу од **13.000.000,00** динара. Средства су пренета Савезу за школски спорт Војводине за организацију 8. Спортске олимпијаде школске омладине Војводине (СОШОВ).



***Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор***

***Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта***

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.499.871,00 динара, а извршено је **19.175.882,39** динара или 42,14% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 30.889.661,77 динара, а извршени су расходи у износу од **13.359.062,85** динара, односно 43,25% плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.529.249,45 динара, а извршени су расходи у износу од **2.392.280,96** динара или 43,27% планираних средстава.

**Накнаде у натури** планиране су у износу од 394.257,72 динара, а извршене у износу од **59.362,35** динара, односно извршено је 15,06% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 160.500,00 динара, а извршене у износу од **89.397,11** динара, односно извршено је 55,70% плана и то за боловање преко 30 дана у износу од 22.252,11 динара и за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице извршено је 67.145,00 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.119.784,66 динара, а извршене у износу од **525.082,30** динара, што је 46,89% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од **500,00** динара и нису извршени расходи.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 110.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **12.979,20** динара, што је 11,75% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 166.496,00 динара, а извршени су расходи у износу од **69.600,00** динара, што је 41,80% од плана и то за трошкове дневница запослених за службена путовања у земљи, као и за трошкове смештаја запослених у Секретаријату ради учешћа на радничким спортским играма.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.546.618,00 динара, а извршени су расходи у износу од **872.672,61** динара, што је 34,27% од плана и то за **услуге образовања и усавршавања запослених** у износу од 63.700,00 динара, за **услуге информисања** у износу од 282.240,00 динара и **стручне услуге** у износу од 526.732,61 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 121.000,00 динара и нису извршени.

**Остале дотације и трансфери** планирани су у износу од 4.336.803,40 динара, а пренети у износу од **1.777.575,01** динара, што је 40,99% од плана. Средства су утрошена за финансирање

зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 20.500,00 динара, а пренета су у износу од **17.870,00** динара, што је 87,17% од плана за трошкове управног спора.

**Машине и опрема** – планирано је 60.000,00 динара и нису извршени расходи.

**Нематеријална имовина** - планирано је 40.000,00 динара и нису извршени расходи.

**Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана и утрошена средства у износу од **6.687.500,00** динара и нису извршени расходи.

**ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**

**Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од **14.500.000,00** динара и нису извршени расходи.

**Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од **7.200.000,00** динара и нису извршени расходи.

**Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 6.700.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **170.000,00** динара, односно 2,54%.

**Трансфери осталим нивоима власти** - планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренети у износу од **170.000,00** динара или 6,30% од плана, следећим корисницима за:

<b>Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте" за:</b>			
Балетска школа	Нови Сад	200.000,00	за финансирање уавршавања на летњем семинару савременог плеса
УКУПНО:		<b>200.000,00</b>	

#### **ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

##### **Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара**

*Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта*

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности су планирана средства у износу од 116.800.000,00 динара, а извршено је **13.481.363,00** динара, што је 11,54% плана.

**Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 9.000.000,00 динара, а пренети у износу од **917.712,00** динара или 10,20% плана. Средства су пренета:

<b>Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање</b>			
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Змајево	232.272,00	за финансирање посебног програма опремање фискултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	92.520,00	за финансирање посебног програма опремање отворених спортских терена у школи спортком опремом - конструкцијама за кошарку и одбојку
Гимназија	Нови Кнежевац	306.000,00	за финансирање посебног програма опремање фискултурне сале спортском опремом и реквизитима
ОШ "Ђура Јакшић"	Перлез	286.920,00	за финансирање посебног програма опремање фискултурне сале спортским реквизитима
УКУПНО:		<b>917.712,00</b>	

**Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у износу од 107.800.000,00 динара, а пренети у износу од **12.563.651,00** динара или 11,65% плана, следећим корисницима:

<b>Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање</b>			
Град Нови Сад	Нови Сад	4.950.000,00	за финансирање посебног програма набавке универзалног семафорског система који се састоји од две семафорске табле, два четворострана семафора за време напада и време игре и командног пулта са осталом припадајућом опремом, који ће систем бити постављен у Великој дворани ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду

ОШ "Михајло Пупин"	Ветерник	2.250.192,00	за финансирање посебног програма замена дотрајалих метално стаклених портала ПВЦ-ом у фискултурној сали ОШ "Михајло Пупин" у Ветернику
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	за финансирање посебног програма санација базена за непливаче у склопу СРЦ "Адица" у Ади
Град Кикинда	Кикинда	3.163.459,00	за финансирање посебног програма санација на објекту затворених пливачких базена СЦ "Језеро" у Кикинди
ШЦ "Никола Тесла"	Вршац	200.000,00	за финансирање посебног програма инвестиционо одржавање фискултурне сале у школи заменом спољашње столарије
УКУПНО:		<b>12.563.651,00</b>	

## **ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**

### *ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА*

***Програмска активност 13011004*** – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АР Војводини

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2018. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **66.298.519,73** динара, а извршено је **23.167.620,00** динара, односно извршено је 34,94% финансијског плана.

#### Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 56.265.630,05 динара, извршено је **20.536.385,09** динара или 36,50% плана. Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 27.205.353,13 динара, а извршено **10.713.340,36** динара или 39,38% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана су средства у износу од 4.869.758,22 динара, а извршени су расходи у износу од **1.917.687,88** динара или 39,38% плана.

**Накнаде у натури** планиране у износу од 370.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **34.447,50** динара или 9,31% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

**Социјална давања запосленима** планирано је 800.000,00 динара, а извршења није било.

**Накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.021.345,42 динара, а извршено **401.890,05** или 39,35% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

**Награде запосленима и остале посебне расходе** планиране су у износу од 80.000,00 динара и нису реализована у посматраном периоду.

**Стални трошкови** су планирани у износу од 3.855.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.031.132,60** динара или 26,75% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

**Трошкови путовања** - планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **109.153,21** динара или 54,58% и то за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима и за трошкове службених путовања у иностранство.

**Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од 897.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **463.883,43** динара или 51,71% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 6.050,45 динара, за услуге информисања 94.218,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 73.344,48 динара, за репрезентацију 25.696,68 динара и за остале опште услуге 264.573,82 динара.

**Специјализоване услуге** – планирани су у износу од 2.246.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **608.387,50** динара или 27,09% плана и то за: медицинске услуге, односно систематске прегледе радника у износу од 15.800,00 динара, услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 572.587,50 динара, као и за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 20.000,00 динара.

**Текуће поправке и одржавање** - планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **90.070,21** динара или 25,73% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 1.900.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **396.781,13** динара или 20,88% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 102.219,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 24.325,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 70.237,29 динара и за материјал за посебне намене 199.999,84 динара.

**Остале дотације и трансфери** – планирано је 3.745.849,28 динара, а извршено **1.347.670,22** динара или 35,98% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 70.000,00 динара, а извршено **16.823,00** динара или 24,03% плана за регистрацију службених возила.

**Машине и опрема** - планирана су средства у износу од 3.450.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **401.554,00** динара или 11,64% плана. Средства су утрошена за набавку рачунара и фотокопир апарата, набавку тримера за потребе Летенке као и за набавку опреме за потребе тестирања.

### **Расходи и издаци из додатних средстава**

Укупна планирана додатна средства за **Покрајински завод за спорт и медицину спорта** за 2018. годину износе **9.404.050,00** динара. Остварена су средства у износу од **3.923.302,61** динара из следећих извора:

- *Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси* у износу од 102.507,30 динара,
- *Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника* у износу од 3.470.503,94 динара,
- *Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине* у износу од 350.291,37 динара,

#### **Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси**

Планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 50.000,00 динара, а извршено је 102.507,30 динара, за **социјална давања запосленима** - социјалне доприносе.

#### **Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника**

Планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.754.050,00 динара, а извршено је **2.256.822,95** динара или 25,78% плана. Средства су утрошена за: **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 880.711,89 динара, **социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 158.830,33 динара, **накнаде у натури** у износу од 130,00 динара, за **сталне трошкове** у износу од 40.979,35 динара, за **трошкове путовања** у износу од 186.685,68 динара, за **услуге по уговору** у износу од 281.160,84 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 7.833,33 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 49.608,90 динара, за трошкове **материјала** у износу од 604.355,30 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 30.004,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 16.583,33 динара.

#### **Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине**

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 600.000,00 динара, а извршено је **248.455,95** динара и то за **залихе робе за даљу продају**.

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

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 628.839,68 динара, а извршено је **23.388,71** динара.

#### **Програмска активност 13011004 – Изградња центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци**

**Зграде и грађевински објекти** - планирано је 5.205.324,00 динара, а извршено **3.003.564,00** динара или 57,70% плана. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за пројекат „Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Код појединице	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
<b>15</b>						<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ</b>					
<b>1301</b>						<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>					
<b>13011001</b>						<b>АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ</b>					
<b>810</b>						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
<b>710</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				<b>18.000.500,00</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>5.816.666,68</b>	<b>3.033.333,32</b>	<b>65,73</b>	<b>32,31</b>
	01 00	Приходи из буџета				18.000.500,00	8.850.000,00	5.816.666,68	3.033.333,32	65,73	32,31
<b>711</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>81.350.000,00</b>	<b>40.712.500,00</b>	<b>38.675.000,00</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>47,54</b>
	01 00	Приходи из буџета				81.350.000,00	40.712.500,00	38.675.000,00	2.037.500,00	95,00	47,54
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>						<b>99.350.500,00</b>	<b>49.562.500,00</b>	<b>44.491.666,68</b>	<b>5.070.833,32</b>	<b>89,77</b>	<b>44,78</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001</b>						<b>99.350.500,00</b>	<b>49.562.500,00</b>	<b>44.491.666,68</b>	<b>5.070.833,32</b>	<b>89,77</b>	<b>44,78</b>
<b>13011002</b>						<b>АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ</b>					
<b>810</b>						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
<b>1017</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Приходи из буџета				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
<b>712</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>				<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00					0,00
<b>713</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>				<b>3.833.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета				3.833.000,00					0,00
<b>714</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>53.650.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>22.832.000,00</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>87,82</b>	<b>42,56</b>
	01 00	Приходи из буџета				53.650.000,00	26.000.000,00	22.832.000,00	3.168.000,00	87,82	42,56
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>						<b>59.484.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.832.000,00</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>88,69</b>	<b>41,75</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002</b>						<b>59.484.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>24.832.000,00</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>88,69</b>	<b>41,75</b>
<b>13011003</b>						<b>АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ</b>					
<b>810</b>						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
<b>715</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>6,67</b>	<b>4,00</b>
	01 00	Приходи из буџета				5.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00	2.800.000,00	6,67	4,00
<b>716</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	01 00	Приходи из буџета				13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00	100,00
<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>						<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>82,50</b>	<b>73,33</b>
<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003</b>						<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>82,50</b>	<b>73,33</b>
<b>13011005</b>						<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР</b>					
<b>810</b>						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
<b>717</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>				<b>30.889.661,77</b>	<b>15.447.134,00</b>	<b>13.359.062,85</b>	<b>2.088.071,15</b>	<b>86,48</b>	<b>43,25</b>
	01 00	Приходи из буџета				30.889.661,77	15.447.134,00	13.359.062,85	2.088.071,15	86,48	43,25
<b>718</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>				<b>5.529.249,45</b>	<b>2.765.116,00</b>	<b>2.392.280,96</b>	<b>372.835,04</b>	<b>86,52</b>	<b>43,27</b>
	01 00	Приходи из буџета				5.529.249,45	2.765.116,00	2.392.280,96	372.835,04	86,52	43,27
<b>719</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				<b>394.257,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>59.362,35</b>	<b>10.637,65</b>	<b>84,80</b>	<b>15,06</b>
	01 00	Приходи из буџета				394.257,72	70.000,00	59.362,35	10.637,65	84,80	15,06
<b>720</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>				<b>160.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>89.397,11</b>	<b>70.602,89</b>	<b>55,87</b>	<b>55,70</b>
	01 00	Приходи из буџета				160.500,00	160.000,00	89.397,11	70.602,89	55,87	55,70
<b>721</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>				<b>1.119.784,66</b>	<b>585.000,00</b>	<b>525.082,30</b>	<b>59.917,70</b>	<b>89,76</b>	<b>46,89</b>
	01 00	Приходи из буџета				1.119.784,66	585.000,00	525.082,30	59.917,70	89,76	46,89

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
722	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									500,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									500,00				0,00
723	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									110.500,00	15.000,00	12.979,20	2.020,80	86,53 11,75
	01 00	Приходи из буџета									110.500,00	15.000,00	12.979,20	2.020,80	86,53 11,75
724	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									166.496,00	121.500,00	69.600,00	51.900,00	57,28 41,80
	01 00	Приходи из буџета									166.496,00	121.500,00	69.600,00	51.900,00	57,28 41,80
725	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.546.618,00	1.572.864,00	872.672,61	700.191,39	55,48 34,27
	01 00	Приходи из буџета									2.546.618,00	1.572.864,00	872.672,61	700.191,39	55,48 34,27
726	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00				0,00
727	426	МАТЕРИЈАЛ									121.000,00	97.500,00		97.500,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									121.000,00	97.500,00		97.500,00	0,00 0,00
728	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									4.336.803,40	2.000.000,00	1.777.575,01	222.424,99	88,88 40,99
	01 00	Приходи из буџета									4.336.803,40	2.000.000,00	1.777.575,01	222.424,99	88,88 40,99
729	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									3.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									3.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00 0,00
730	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									20.500,00	20.000,00	17.870,00	2.130,00	89,35 87,17
	01 00	Приходи из буџета									20.500,00	20.000,00	17.870,00	2.130,00	89,35 87,17
1060	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									60.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									60.000,00				0,00
731	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									40.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									40.000,00				0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									45.499.871,00	22.855.114,00	19.175.882,39	3.679.231,61	83,90 42,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005									45.499.871,00	22.855.114,00	19.175.882,39	3.679.231,61	83,90 42,14
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ													
	810	Услуге рекреације и спорта													
1061	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									22.250,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									22.250,00				0,00
1062	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									26.250,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									26.250,00				0,00
1063	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.639.000,00			0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета									6.639.000,00				0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									6.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007									6.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301									229.021.871,00	116.417.614,00	101.699.549,07	14.718.064,93	87,36 44,41
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА													
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ													
	810	Услуге рекреације и спорта													
732	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									2.700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									2.700.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00 0,00
733	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									11.800.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									11.800.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00 0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									14.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001									14.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 0,00
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ													
	810	Услуге рекреације и спорта													
734	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									7.200.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00	0,00 0,00
	01 00	Приходи из буџета									7.200.000,00	1.860.000,00		1.860.000,00	0,00 0,00



Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13021003</b>								<b>ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ</b>						
								<b>810</b>						
								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
<b>735</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>6,30</b>
		01 00						Приходи из буџета	2.700.000,00	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00	17,00	6,30
<b>736</b>	<b>472</b>							<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>4.000.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		01 00						Приходи из буџета	4.000.000,00					0,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2,54</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2,54</b>
<b>13024004</b>								<b>НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)</b>						
								<b>810</b>						
								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
<b>1064</b>	<b>481</b>							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>22.600.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		01 00						Приходи из буџета	22.600.000,00					0,00
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004</b>	<b>22.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>2,67</b>	<b>0,33</b>
<b>1303</b>								<b>РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>						
<b>13031001</b>								<b>ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА</b>						
								<b>810</b>						
								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
<b>737</b>	<b>463</b>							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.481.363,00</b>	<b>20.018.637,00</b>	<b>40,24</b>	<b>11,54</b>
		01 00						Приходи из буџета	116.800.000,00	33.500.000,00	13.481.363,00	20.018.637,00	40,24	11,54
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.481.363,00</b>	<b>20.018.637,00</b>	<b>40,24</b>	<b>11,54</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.481.363,00</b>	<b>20.018.637,00</b>	<b>40,24</b>	<b>11,54</b>
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303</b>	<b>116.800.000,00</b>	<b>33.500.000,00</b>	<b>13.481.363,00</b>	<b>20.018.637,00</b>	<b>40,24</b>	<b>11,54</b>
								<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500</b>	<b>396.821.871,00</b>	<b>156.277.614,00</b>	<b>115.350.912,07</b>	<b>40.926.701,93</b>	<b>73,81</b>	<b>29,07</b>
<b>1501</b>								<b>ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА</b>						
<b>1301</b>								<b>РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА</b>						
<b>13011004</b>								<b>КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ</b>						
								<b>810</b>						
								<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
<b>738</b>	<b>411</b>							<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>29.155.353,13</b>	<b>12.427.690,00</b>	<b>11.594.052,25</b>	<b>833.637,75</b>	<b>93,29</b>	<b>39,77</b>
		01 00						Приходи из буџета	27.205.353,13	11.527.690,00	10.713.340,36	814.349,64	92,94	39,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	900.000,00	880.711,89	19.288,11	97,86	45,16
<b>739</b>	<b>412</b>							<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>5.218.808,22</b>	<b>2.224.757,00</b>	<b>2.076.518,21</b>	<b>148.238,79</b>	<b>93,34</b>	<b>39,79</b>
		01 00						Приходи из буџета	4.869.758,22	2.063.657,00	1.917.687,88	145.969,12	92,93	39,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	349.050,00	161.100,00	158.830,33	2.269,67	98,59	45,50
<b>740</b>	<b>413</b>							<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>45.670,00</b>	<b>34.577,50</b>	<b>11.092,50</b>	<b>75,71</b>	<b>8,23</b>
		01 00						Приходи из буџета	370.000,00	35.670,00	34.447,50	1.222,50	96,57	9,31
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	10.000,00	130,00	9.870,00	1,30	0,26
<b>741</b>	<b>414</b>							<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>910.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>125.896,01</b>	<b>164.103,99</b>	<b>43,41</b>	<b>13,83</b>
		01 00						Приходи из буџета	800.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
		03 00						Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	102.507,30	-52.507,30	205,01	205,01
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			23.388,71	-23.388,71		
<b>742</b>	<b>415</b>							<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.101.345,42</b>	<b>470.000,00</b>	<b>401.890,05</b>	<b>68.109,95</b>	<b>85,51</b>	<b>36,49</b>
		01 00						Приходи из буџета	1.021.345,42	450.000,00	401.890,05	48.109,95	89,31	39,35
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
743	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	130.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета	80.000,00												0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00							
744	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.190.000,00	1.320.000,00	1.072.111,95	247.888,05	81,22	25,59							
	01 00	Приходи из буџета	3.855.000,00	1.220.000,00	1.031.132,60	188.867,40	84,52	26,75							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	100.000,00	40.979,35	59.020,65	40,98	12,23							
745	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	880.000,00	530.000,00	295.838,89	234.161,11	55,82	33,62							
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	109.153,21	90.846,79	54,58	54,58							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	500.000,00	330.000,00	186.685,68	143.314,32	56,57	37,34							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	180.000,00												0,00
746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.687.000,00	1.320.000,00	745.044,27	574.955,73	56,44	27,73							
	01 00	Приходи из буџета	897.000,00	650.000,00	463.883,43	186.116,57	71,37	51,71							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.570.000,00	670.000,00	281.160,84	388.839,16	41,96	17,91							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	220.000,00												0,00
747	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.496.000,00	1.140.000,00	616.220,83	523.779,17	54,05	24,69							
	01 00	Приходи из буџета	2.246.000,00	1.070.000,00	608.387,50	461.612,50	56,86	27,09							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	70.000,00	7.833,33	62.166,67	11,19	3,56							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00												0,00
748	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	848.839,68	310.000,00	139.679,11	170.320,89	45,06	16,46							
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	150.000,00	90.070,21	59.929,79	60,05	25,73							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	160.000,00	49.608,90	110.391,10	31,01	14,17							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	148.839,68												0,00
749	426	МАТЕРИЈАЛ	4.240.000,00	2.630.000,00	1.001.136,43	1.628.863,57	38,07	23,61							
	01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.650.000,00	396.781,13	1.253.218,87	24,05	20,88							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.340.000,00	980.000,00	604.355,30	375.644,70	61,67	25,83							
750	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.965.849,28	1.644.000,00	1.347.670,22	296.329,78	81,98	33,98							
	01 00	Приходи из буџета	3.745.849,28	1.600.000,00	1.347.670,22	252.329,78	84,23	35,98							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00							
751	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	430.000,00	230.000,00	46.827,00	183.173,00	20,36	10,89							
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	16.823,00	53.177,00	24,03	24,03							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	160.000,00	30.004,00	129.996,00	18,75	8,33							
752	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.820.000,00	1.112.127,53	418.137,33	693.990,20	37,60	10,95							
	01 00	Приходи из буџета	3.450.000,00	892.127,53	401.554,00	490.573,53	45,01	11,64							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	320.000,00	220.000,00	16.583,33	203.416,67	7,54	5,18							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00												0,00
753	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000,00	600.000,00	248.455,95	351.544,05	41,41	41,41							
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	600.000,00	600.000,00	248.455,95	351.544,05	41,41	41,41							
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>61.093.195,73</b>	<b>26.309.244,53</b>	<b>20.164.056,00</b>	<b>6.145.188,53</b>	<b>76,64</b>	<b>33,01</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004</b>	<b>61.093.195,73</b>	<b>26.309.244,53</b>	<b>20.164.056,00</b>	<b>6.145.188,53</b>	<b>76,64</b>	<b>33,01</b>							
<b>13015006</b>		<b>ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ</b>													
<b>810</b>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>													
754	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.205.324,00	5.061.324,00	3.003.564,00	2.057.760,00	59,34	57,70							
	01 00	Приходи из буџета	5.205.324,00	5.061.324,00	3.003.564,00	2.057.760,00	59,34	57,70							
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>5.205.324,00</b>	<b>5.061.324,00</b>	<b>3.003.564,00</b>	<b>2.057.760,00</b>	<b>59,34</b>	<b>57,70</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006</b>	<b>5.205.324,00</b>	<b>5.061.324,00</b>	<b>3.003.564,00</b>	<b>2.057.760,00</b>	<b>59,34</b>	<b>57,70</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301</b>	<b>66.298.519,73</b>	<b>31.370.568,53</b>	<b>23.167.620,00</b>	<b>8.202.948,53</b>	<b>73,85</b>	<b>34,94</b>							
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501</b>	<b>66.298.519,73</b>	<b>31.370.568,53</b>	<b>23.167.620,00</b>	<b>8.202.948,53</b>	<b>73,85</b>	<b>34,94</b>							
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15</b>	<b>463.120.390,73</b>	<b>187.648.182,53</b>	<b>138.518.532,07</b>	<b>49.129.650,46</b>	<b>73,82</b>	<b>29,91</b>							

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 Приходи из буџета	453.087.501,05	183.138.082,53	135.887.297,16	47.250.785,37	74,20	29,99
03 00 Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	102.507,30	-52.507,30	205,01	205,01
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.754.050,00	3.860.100,00	2.256.882,95	1.603.217,05	58,47	25,78
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	600.000,00	600.000,00	248.455,95	351.544,05	41,41	41,41
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	628.839,68	0,00	23.388,71	-23.388,71	0,00	3,72

**УКУПНО**

**463.120.390,73    187.648.182,53    138.518.532,07    49.129.650,46    73,82    29,91**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	99.350.500,00	44.491.666,68	54.858.833,32	44,78
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.484.000,00	24.832.000,00	34.652.000,00	41,75
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	18.000.000,00	13.200.000,00	4.800.000,00	73,33
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	61.093.195,73	20.164.056,00	40.929.139,73	33,01
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	45.499.871,00	19.175.882,39	26.323.988,61	42,14
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	6.687.500,00	0,00	6.687.500,00	0,00
7					13015006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	5.205.324,00	3.003.564,00	2.201.760,00	57,70
8			1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
9					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
10					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.700.000,00	170.000,00	6.530.000,00	2,54
11					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	22.600.000,00	0,00	22.600.000,00	0,00
12			1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	116.800.000,00	13.481.363,00	103.318.637,00	11,54
13		<b>Укупно за раздео 15</b>					<b>463.120.390,73</b>	<b>138.518.532,07</b>	<b>324.601.858,66</b>	<b>29,91</b>
14						<b>УКУПНО</b>	<b>463.120.390,73</b>	<b>138.518.532,07</b>	<b>324.601.858,66</b>	<b>29,91</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ**

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **913.772.190,22** динара У периоду јануар – јун 2018. године утрошена су у износу од **158.205.060,54** динара, односно 17,31% од финансијског плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **913.772.190,22** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 874.562.190,22 динара; 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи 15.000.000,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 21.000.000,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.210.000,00 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*

### **6. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

*ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа*

*ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 –Промоција извоза путем сајамских наступа*

*ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 –Подршка пословном удруживању и умрежавању*

*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*

**ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**

**Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду**

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 10.239.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**

**Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва**

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – Накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 22.000.000,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета - 7.000.000,00 динара и 01 02 -Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима –15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА**

**Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини**

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирани расходи у износу од 8.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **3.200.000,00** динара, односно 40,00% од плана за *остале дотације и трансфере*, односно 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**

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 153.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

### **ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 384.600.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 363.600.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 21.000.000,00 динара. Укупно је извршено **61.000.000,00** динара, односно 15,86% плана.

**Програм 1507** је реализован кроз следеће програмске активности:

#### **Програмска активност 1001** – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 303.600.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

#### **Програмска активност 1002** – Поддршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирани износ средстава за наведену програмску активност износи 81.000.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 78.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 3.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **61.000.000,00** динара, односно 75,31% од плана (из извора финансирања 01 00 – 58.000.000,00 динара, односно 74,36% плана и из извора финансирања 07 07 – 3.000.000,00 динара, односно 100%). Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере** и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2018. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-018 од 04.04.2018. године, одобрено је 3.000.000,00 динара за адаптацију Туристичко информативног центра Војводине - на економској класификацији *остале капиталне дотације и трансфере*.

### **ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 335.933.190,22 динара, из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета – 332.723.190,22 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти- средства из републичког буџета за поверене пслове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **94.005.060,54** динара, што је 27,98 % плана (из извора финансирања 01 00 – 93.803.171,17 динара, односно 28,19% плана и из извора финансирања 07 10 – 201.889,37 динара, односно 6,29% плана).

**Програм 1509** је реализован у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 1001** – *Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа*

*Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 137.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Програмска активност 1002** – *Промоција извоза путем сајамских наступа*

*Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за наведену програмску активност износе 15.700.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.591.516.00** динара, што је 22,88% плана.

За **закуп имовине и опреме** планирано је 7.200.000,00 динара, а извршено **3.591.516.00** динара, што је 49,88% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора - штанда на сајму у Будимпешти.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 7.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Расходи за **дотације невладиним организацијама** планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Програмска активност 1003** – *Подршка пословном удруживању и умрежавању*

*Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за наведену програмску активност износе 17.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Програмска активност 1004** – *Најбоље из Војводине*

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за наведену програмску активност износе 400.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

**Програмска активност 1005** – *Подршка уметничким и старим занатима*

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за наведену програмску активност износе 7.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.



**Програмска активност 1006** – Администрација, управљање и инспекцијски надзор  
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови  
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета  
Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 143.833.190,22 динара и то из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 140.623.190,22 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти 3.210.000,00 динара, а извршени су у износу од **90.413.544,54** динара, што је 62,86% плана (из извора финансирања 01 00 – 90.211.655,17 динара, односно 64,15% плана и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти 201.889,37 динара, односно 6,29% плана).

**Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета**

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у износу од 74.566.671,67 динара, а утрошено је **33.673.709,46** динара, односно 45,44% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

**Услуге по уговору** планиране су у износу 6.869.000,00 динара, а извршене у износу од **1.993.714,42** динара, односно 29,02% од плана и то:

- *компјутерске услуге* - планирано је 204.000,00 динара, извршено 22.080,00 динара, односно 10,82% плана за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програм за вођење помоћних књига и евиденција.

- *услуге образовања и усавршавања запослених* - планирано је 465.000,00 динара, извршено 167.584,00 динара, односно 36,04% плана, за одласке запослених на семинаре и саветовања.

- *услуге информисања* планирано је 745.000,00 динара, а извршено 115.864,50 динара, односно 15,55% плана за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад.

- *стручне услуге* - планирано је 4.800.000,00 динара, а извршено 1.568.185,92 динара, односно 32,67% 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 ...).

- *репрезентација* - планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

- *остале опште услуге* - планирано је 125.000,00 динара, а извршено 120.000,00 динара, односно 96,00% плана. Средства у износу од 120.000,00 динара планирана на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-002 од 17.01.2018. године и утрошена су за откуп продајне документације за редни број пакета 2, по Огласу о продаји имовине јавним надметањем АД „Петар Драпшин“ - у стечају, Нови Сад.

**Остале дотације и трансфери** планиране су у износу од 7.591.984,16 динара, а извршено је **3.124.945,63** динара, односно 41,16% плана, за ефекат умањења плата.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** планиране су у износу од 500.000,00 динара, а извршене у износу од **84.300,00** динара, односно 16,86% плана и то за исплату трошкова по

судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица).

**Зграде и грађевински објекти** – планирано је и извршено **51.334.985,66** динара, и то за прибављање непокретности у јавну својину АП Војводине, за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у поступку јавног надметања (прво по реду) ради уновчавања имовине стечајног дужника АД „Петар Драпшин“ - у стечају, Нови Сад, за редни број пакета 2, које је одржано 29.01.2018. године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Канцеларија Нови Сад. У јавну својину Аутономне покрајине Војводине прибављају се непокретности у Новом Саду, и то: зграда угоститељства изграђена на катастарској парцели број: 2272/7 КО Нови Сад I , укупне површине 664 м<sup>2</sup>, која у природи представља ресторан, с пословним просторијама друге намене и зграда металопрерађивачке индустрије, изграђена на катастарској парцели број: 2272/7 КО Нови Сад I , укупне површине 345 м<sup>2</sup>, која у природи представља управну зграду са пословно смештајним простором. Непокретности су прибављене по цени од 50.082.912,84 динара. Средства су планирана на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-002 од 17.01.2018. године у износу од **20.033.165,13** динара и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-004 од 31.01.2018. године у износу од **30.049.747,71** динара. Такође, Решењем Министарства финансија – Пореска управа – Филијала Нови Сад, број 2231-436-03-а1023/2018-01 од 23.03.2018. године и Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-94/2018-22 од 18.04.2018. године, плаћен је порез на пренос апсолутних права за пореског обвезника АД „Петар Драпшин“ - у стечају, Нови Сад, за непокретну имовину у износу од **1.252.072,82** динара.

Расходи и издаци из **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 3.210.000,00 динара, а извршена у износу од **201.889,37** динара, односно 6,29% плана. У извештајном периоду Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренело средства у износу од 1.155.000,00 динара (за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз за 3 инспектора запослена у Секретаријату).

**Програмска активност 1013** – *Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација*

*Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана средства за ову програмску активност износе 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
16								<b>ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ</b>									
606								<b>ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ</b>									
6061009								<b>БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ</b>									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
755	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	1.639.000,00	944.000,00		944.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	1.639.000,00	944.000,00		944.000,00	0,00	0,00			
756	426							<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	8.600.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	8.600.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>10.239.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009</b>	<b>10.239.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>10.239.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
703								<b>ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО</b>									
7031001								<b>ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА</b>									
460								<i>Комуникације</i>									
757	463							<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	22.000.000,00			0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	7.000.000,00				0,00	0,00			
		01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00				0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
802								<b>УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА</b>									
8021001								<b>ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ</b>									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
758	465							<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00			
		01 00						Приходи из буџета	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		100,00	40,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>			
803								<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА</b>									
8031001								<b>АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ</b>									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
759	454							<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА</b>	138.000.000,00			0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	138.000.000,00				0,00	0,00			
760	481							<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	15.000.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	15.000.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	0,00	0,00			
								<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1507								<b>УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА</b>									
15071001								<b>РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ</b>									
473								<i>Туризам</i>									
761	423							<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	67.500.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	67.500.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00			

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
762	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		30.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		30.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00								
1020	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00								
763	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		70.500.000,00	47.540.000,00	47.540.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		70.500.000,00	47.540.000,00	47.540.000,00	0,00	0,00								
764	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00								
1065	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		6.500.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		6.500.000,00				0,00								
765	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		62.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		62.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00								
766	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		36.000.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		18.000.000,00				0,00								
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		18.000.000,00				0,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		303.600.000,00	104.040.000,00		0,00	104.040.000,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001		303.600.000,00	104.040.000,00		0,00	104.040.000,00	0,00							
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ														
	473	Туризам														
767	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		81.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	100,00	75,31							
	01 00	Приходи из буџета		78.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00		100,00	74,36							
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		81.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	100,00	75,31							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002		81.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	100,00	75,31							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507		384.600.000,00	165.040.000,00	61.000.000,00	104.040.000,00	36,96	15,86							
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ														
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА														
	411	Општи економски и комерцијални послови														
768	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		137.000.000,00	88.056.193,20	88.056.193,20	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		137.000.000,00	88.056.193,20	88.056.193,20	0,00	0,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		137.000.000,00	88.056.193,20		0,00	88.056.193,20	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001		137.000.000,00	88.056.193,20		0,00	88.056.193,20	0,00							
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА														
	411	Општи економски и комерцијални послови														
769	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		7.200.000,00	3.600.000,00	3.591.516,00	8.484,00	99,76	49,88							
	01 00	Приходи из буџета		7.200.000,00	3.600.000,00	3.591.516,00	8.484,00	99,76	49,88							
770	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		7.500.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		7.500.000,00				0,00	0,00							
771	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.000.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00				0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		15.700.000,00	3.600.000,00	3.591.516,00	8.484,00	99,76	22,88							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002		15.700.000,00	3.600.000,00	3.591.516,00	8.484,00	99,76	22,88							
15091003		ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ														
	411	Општи економски и комерцијални послови														
772	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		12.000.000,00			0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		12.000.000,00				0,00	0,00							

Извор финансирања 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.	
773	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15091004</b>		<b>НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ</b>						
<b>411</b>		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
774	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15091005</b>		<b>ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА</b>						
<b>411</b>		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
775	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15091006</b>		<b>АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР</b>						
<b>411</b>		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
776	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.478.891,46	31.800.000,00	26.305.162,32	5.494.837,68	82,72	44,23
	01 00	Приходи из буџета	57.622.324,89	31.000.000,00	26.305.162,32	4.694.837,68	84,86	45,65
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.856.566,57	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
777	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.646.722,16	5.518.000,00	4.708.624,14	809.375,86	85,33	44,23
	01 00	Приходи из буџета	10.056.626,45	5.260.000,00	4.708.624,14	551.375,86	89,52	46,82
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	590.095,71	258.000,00		258.000,00	0,00	0,00
778	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	879.477,74	400.000,00	344.035,70	55.964,30	86,01	39,12
	01 00	Приходи из буџета	879.477,74	400.000,00	344.035,70	55.964,30	86,01	39,12
779	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.315.000,00	820.000,00	496.642,90	323.357,10	60,57	37,77
	01 00	Приходи из буџета	1.315.000,00	820.000,00	496.642,90	323.357,10	60,57	37,77
780	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.790.869,32	1.430.000,00	1.198.408,17	231.591,83	83,80	42,94
	01 00	Приходи из буџета	2.466.982,87	1.200.000,00	996.518,80	203.481,20	83,04	40,39
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	323.886,45	230.000,00	201.889,37	28.110,63	87,78	62,33
781	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	57.000,00					0,00
782	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	138.000,00	66.353,75	71.646,25	48,08	12,76
	01 00	Приходи из буџета	520.000,00	138.000,00	66.353,75	71.646,25	48,08	12,76
783	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	901.259,72	386.100,00	323.875,00	62.225,00	83,88	35,94
	01 00	Приходи из буџета	901.259,72	386.100,00	323.875,00	62.225,00	83,88	35,94
784	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.869.000,00	3.070.000,00	1.993.714,42	1.076.285,58	64,94	29,02
	01 00	Приходи из буџета	6.869.000,00	3.070.000,00	1.993.714,42	1.076.285,58	64,94	29,02
785	426	МАТЕРИЈАЛ	638.000,00	457.000,00	432.496,85	24.503,15	94,64	67,79
	01 00	Приходи из буџета	638.000,00	457.000,00	432.496,85	24.503,15	94,64	67,79
786	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00					0,00
787	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.591.984,16	3.700.000,00	3.124.945,63	575.054,37	84,46	41,16
	01 00	Приходи из буџета	7.152.532,89	3.700.000,00	3.124.945,63	575.054,37	84,46	43,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	439.451,27					0,00

Испор	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир	Извршење	Остатак од	% изв.	% изв.
										Годишњи план	кварталних	Извршење	кварталних	/кв.п.	/г.п.
										Годишњи план	кварталних	Извршење	кварталних	/кв.п.	/г.п.
788	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							105.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							105.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
789	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							500.000,00	408.863,54	84.300,00	324.563,54	20,62	16,86	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	408.863,54	84.300,00	324.563,54	20,62	16,86	
790	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							200.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00					0,00	
1015	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							51.334.985,66	51.334.985,66	51.334.985,66	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							51.334.985,66	51.334.985,66	51.334.985,66		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							143.833.190,22	99.483.949,20	90.413.544,54	9.070.404,66	90,88	62,86	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006							143.833.190,22	99.483.949,20	90.413.544,54	9.070.404,66	90,88	62,86	
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА													
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>													
791	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА							15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509							335.933.190,22	218.140.142,40	94.005.060,54	124.135.081,86	43,09	27,98	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600							913.772.190,22	391.474.142,40	158.205.060,54	233.269.081,86	40,41	17,31	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16							913.772.190,22	391.474.142,40	158.205.060,54	233.269.081,86	40,41	17,31	

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.
<b>Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме</b>							
01 00	Приходи из буџета	874.562.190,22	387.186.142,40	155.003.171,17	232.182.971,23	40,03	17,72
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	21.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	14,29
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.210.000,00	1.288.000,00	201.889,37	1.086.110,63	15,67	6,29
<b>УКУПНО</b>		<b>913.772.190,22</b>	<b>391.474.142,40</b>	<b>158.205.060,54</b>	<b>233.269.081,86</b>	<b>40,41</b>	<b>17,31</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	10.239.000,00	0,00	10.239.000,00	0,00
2			0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
3			0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	40,00
4			0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00	0,00
5			1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	303.600.000,00	0,00	303.600.000,00	0,00
6					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	81.000.000,00	61.000.000,00	20.000.000,00	75,31
7			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	137.000.000,00	0,00	137.000.000,00	0,00
8					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.700.000,00	3.591.516,00	12.108.484,00	22,88
9					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
10					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
12					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	143.833.190,22	90.413.544,54	53.419.645,68	62,86
13					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
14		<b>Укупно за раздео 16</b>					<b>913.772.190,22</b>	<b>158.205.060,54</b>	<b>755.567.129,68</b>	<b>17,31</b>
15						<b>УКУПНО</b>	<b>913.772.190,22</b>	<b>158.205.060,54</b>	<b>755.567.129,68</b>	<b>17,31</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## **Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину (Службени лист АП Војводине 57/2017, 17/2018, 29/2018-ребаланс), раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **9.863.488.661,13** динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године реализовано је укупно **1.545.964.212,56** динара што чини 15,67% од плана. Од тог износа 86.845.477,40 динара реализовано је са извора 01 00 - приходи из буџета, 1.748.318,64 динара реализовано је са извора 01 12 - приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, 234.047.560,01 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 954.116.498,91 динара са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 125.641.396,07 динара са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 65.960.790,18 динара са извора 13 12 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 77.604.171,35 динара са извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

### **0606 Програм подршке раду органа јавне управе**

На програму 0606 - подршка раду органа управе, програмска активност 1011 - административни послови управљања, функција 133 - остале опште услуге планирано је 246.221.446,51 динара, а реализовано је 82.681.863,46 динара, што је 33,58% од плана, и то:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 79.139.392,42 динара, а реализовано је **35.034.122,25** динара за исплату плате.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 14.165.951,24 динара, а реализовано **6.270.280,38** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** - планирано је 680.277,90 динара, а реализовано је **111.429,67** динара на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 2.299.204,00 динара, а реализовано **1.042.214,64** динара. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

**Накнаде трошкова за запослене** - планирано је 4.524.012,86 динара, а реализовано је **2.026.952,25** динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених који ту накнаду примају у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 684.000,00 динара, а реализовано је **460.823,45** динара и односи се на исплате јубиларних награда.

**Стални трошкови** - планирано је 110.00,00 динара, а реализовано је **11.000,54** динара за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс поштиљака закључен са ЈП "Пошта Србије", Уговор о пословној сарадњи закључен са DHL „Internacional Београд“ д.о.о.).

**Трошкови путовања** - планирано је 1.100.000,00 динара, а реализовано је **177.862,00** динара и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** - планирано је 32.705.830,50 динара, а реализовано је **4.314.313,95** динара или 13,19% од плана. Средства су утрошена за: *административне услуге* (Уговор о привременим и повременим пословима), *компјутерске услуге* (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић), *услуге образовања и усавршавања запослених* (Друштво грађевинских инжењера, Forum media, Public aktiv doo Београд, NLP Institut Београд, Инжењерска комора Србије, Београд), *услуге информисања* (трошкови оглашавања - Српски телеграф, Београд, трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Recorder production - фотографисање локација пројеката), *стручне услуге* (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Уговор склопљен са Аугментум доо Нови Сад), *трошкове репрезентације* и *остале опште услуге* (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис", NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе).

**Специјализоване услуге** - планирано је 1.300.00,00 динара, а није било реализације.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 949.800,00 динара, а реализовано је **518.300,00** динара или 54,57% од плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 510.000,00 динара и 8.300,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме.

**Материјал** - планирано је 3.334.340,00 динара, а реализовано је **832.166,20** динара, или 24,96% од плана, за *административни материјал* (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Delfi Commerce), *материјал за образовање и усавршавање запослених*, (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Институт за стандардизацију Србије, Београд, ИП Глосаријум Београд), и за *материјал за посебне намене* (NS Computers - Нови Сад, Firange doo Нови Сад).

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 10.600.018,33 динара, а реализовано **4.414.954,69** динара или 41,65% од плана. Средства су утрошена за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и 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 60.000,00 динара, а није било реализације.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 76.330.685,10 динара, а реализовано **26.017.327,44** динара или 34,09% од плана (пресуда Привредног апелационог суда у Новом Саду бр 1.Пж.556/16).

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - планирано је 1.000.000,00 динара, није било реализације.

**Машине и опрема** - планирано је 2.687.946,96 динара, а реализовано је **1.450.116,00** динара или 53,95% од плана, за административну опрему (Уговор закључен са „Impact IT Group doo Нови Сад“, OLAN SM ESPRESSO doo Нови Сад, Live Company Servis doo Нови Сад).

**Нематеријална имовина** - планирано је 14.549.987,20 динара, није било реализације.

#### **ПРОГРАМ РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ - 1505**

За Програм регионалног развоја укупно је планирано **9.617.267.214,62** динара, а у извештајном периоду реализовано је **1.463.282.349,10** динара, што је 15,22% од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности:

#### **Програмска активност 1004 - Поддршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине**

Средства планирана за ову програмску активност износе 741.395.842,45 динара, а укупно је реализовано **200.386.772,40** динара што је 27,03% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Канализација употребљених вода - фаза 2	Сремски Карловци	774.582,90
Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска	Сремска Митровица	536.322,00
Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола-прстен 3,7,8	Бачка Топола	3.496.898,87
Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	Ковачица	24.497.934,17
Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову	Опово	2.528.505,34
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину	Апатин	364.137,90
Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово, деоница 3	Сомбор	28.230.462,14
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Раковац	Беоцин	15.855.293,34
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока - Va етапа	Чока	4.625.226,46
Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постојењу	Житиште	18.629.758,94

Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака за насељено место Шајкаш-слив ЦЗС	Тител	29.979.681,98
Санација водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама Албертова, Кумановска и Вељка Петровића	Кикинда	11.639.092,05
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину фаза II	Апатин	20.176.637,08
Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју "Шушањски слив"	Нови Бечеј	18.008.418,12
Завршетак изградње недостајуће уличне канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка-Кула и његових пратећих објеката	Кула	13.023.891,59
Четврта фаза водоводне мреже насеља Војка-део (целина А и Б)	Стара Пазова	8.019.929,52
<b>УКУПНО :</b>		<b>200.386.772,40</b>

***Програмска активност 1005 - Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја***

Средства планирана за ову програмску активност износе 937.961.360,20 динара а укупно је реализовано **182.528.530,15** динара што је 19,46% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња саобраћајница са пратећом опремом и хидротехничком инфраструктуром у радној зони 15-2 фаза (прва етапа), са пројектом фекалном канализацијом дуж саобраћајнице СЗ	Инђија	14.121.388,50
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	20.249.500,43
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	21.048.114,93
Изградња канализације отпадних вода индустријске зоне Бела Црква	Бела Црква	6.445.512,40
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - I фаза, завршетак изградње коловоза	Кањижа	6.767.788,62
Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју	Нови Бечеј	2.145.474,00
Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља	Рума	44.521.698,00
Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо-центра "Јегричка"	Темерин	17.627.355,42

Изградња саобраћајнице Улице 7. нове - 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања "Северне индустријске зоне" у Панчеву	Панчево	24.545.284,93
Изградња саобраћајнице у Бачкотополској индустријској зони (Осовина 1. до парцеле 6104/1, Осовина 2. фаза 1.)	Бачка Топола	25.056.412,92
<b>УКУПНО :</b>		<b>182.528.530,15</b>

***Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре***

Планирано је 1.898.426.928,09 динара, а реализовано је **403.150.128,62** динара, што је 21,24% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју к.п. 3462, 3469 и 8064 К.О. Бечеј	Бечеј	13.591.727,20
Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву	Нови Бечеј	5.454.153,23
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	29.109.000,00
Рехабилитација и ојачање коловозне конструкције пута Бачки Петровац-Кулпин	Бачки Петровац	61.401.909,50
Пројекат појачаног одржавања општинског пута ОП I -2	Кикинда	12.588.181,64
Наставак реконструкције улице Братства јединства у Бачу - II фаза	Бач	10.239.280,80
Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума	Рума	46.057.548,92
Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња	Нова Црња	6.659.708,78
Пројекат реконструкције и доградње приступне саобраћајнице до централног постројења за прераду отпадних вода	Врбас	11.913.152,39
Реконструкција дела општинског пута L-2 од Младенова до границе са општином Бач у дужини 2047m	Бачка Паланка	76.341.930,49

Реконструкција улице Вука караџића у Сремској Митровици	Сремска Митровица	20.099.549,41
Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	Суботица	26.775.342,28
Реконструкција главне улице од улице 27. октобра до Змај Јовине улице у Руми	Рума	82.918.643,98
<b>УКУПНО :</b>		<b>403.150.128,62</b>

**Програмска активност 1007 - Поддршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности**

Средства планирана за ову програмску активност износе 60.985.994,42 динара, а реализовано је **23.918.180,00** динара, што је 39,22% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација амбуланте - Мале Пијаце	Кањижа	7.126.721,60
Санација уличне расвете у општини Алибунар	Алибунар	15.786.086,40
Адаптација/енергетска санација објекта Основне школе "Алекса Шантић" Вајска	Бач	1.005.372,00
<b>УКУПНО:</b>		<b>23.918.180,00</b>

**Програмска активност 1008 - Поддршка пројектима у области здравства и социјалне заштите**

Средства планирана за ову програмску активност износе 634.233.099,11 динара, а реализовано је **155.864.369,04** динара, што је 24,58% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран	Србобран	73.918,15
Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку	Темерин	1.123.452,84
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква - Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и системом за компјутеризовану радиографију	Бела Црква	7.286.444,96
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	Панчево	44.669.003,31
Установа социјалне заштите Геронтолошког центра "Нови Сад" - Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња прихватилишта у Футогу	Нови Сад	39.392.236,83

Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" - Пројекат реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта Психогеријатрије у оквиру комплекса СБПБ "Ковин" у Ковину	Ковин	26.297.974,96
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	2.759.736,00
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић", Бела Црква - Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14 m	Бела Црква	8.988.724,87
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Изградња објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - фаза I	Нови Сад	14.245.096,24
Набавка медицинске опреме за потребе Дома Здравља	Врбас	897.065,28
Набавка нове медицинске опреме: комбинованог апарата за физикалну терапију и интероралног РТГ апарата	Жабалъ	863.616,00
Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви	Оџаци	5.388.999,60
Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга путем набавке санитетског возила	Пећинци	3.878.100,00
<b>УКУПНО :</b>		<b>155.864.369,04</b>

**Програмска активност 1009 - Поддршка пројектима у области заштите културног наслеђа**

Планирана су и реализована средства у износу од **2.526.606,27** динара, и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза	Нови Кнежевац	1.748.318,64
Адаптација објекта трговине у Дому културе	Пландиште	778.287,63
<b>УКУПНО :</b>		<b>2.526.606,27</b>

**Програмска активност 1010 - Поддршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда**

Планирана су средства у износу од 225.861.250,54 динара, а реализовано је **39.793.396,75** динара, што је 17,62% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат доградње објекта дечијег вртића "Колибри" у Бачу	Бач	7.476.074,80
Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије	Сечањ	15.666.000,00
Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање "Вила" у Врднику	Ириг	9.542.706,99

Доградња објекта "Вчиелка" у Кулпину	Бачки Петровац	7.108.614,96
<b>УКУПНО :</b>		<b>39.793.396,75</b>

**Програмска активност 1011 - Поддршка пројектима у области развоја спорта**

Планирано је 361.670.486,07 динара, а реализовано **1.804.889,28** динара, што је 0,50% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	1.804.889,28
<b>УКУПНО :</b>		<b>1.804.889,28</b>

У току је спровођење поступака јавних набавки код корисника средстава и с обзиром на наведено очекује се да ће динамика реализације у наредном периоду бити значајно увећана. Процедуре око јавних набавки су успориле динамику реализације, што је директно утицало на мали проценат реализације у овој програмској активности.

**Програмска активност (ПА) 1022 - Пројектно планирање**

Планирано је 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

**Пројекат 5012 - Набавка медицинске опреме „Каменица 2”, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине**

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **4.432.500,00** динара, и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра-Медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2” - Мониторинг	4.432.500,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.432.500,00</b>

**Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине**

Планирана су средства у износу од 10.903.950,48 динара, није било реализације.

**Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“**

Средства планирана за овај пројекат износе 2.370.360.000,00 динара, а реализовано је **214.829.416,58** динара, што је 9,06% од плана.



Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Нови Сад	214.829.416,58
<b>УКУПНО :</b>		<b>214.829.416,58</b>

**Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду**

Средства планирана за овај пројекат износе 790.189.592,06 динара, а реализовано је **234.047.560,01** динара, што је 29,62% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	234.047.560,01
<b>УКУПНО :</b>		<b>234.047.560,01</b>

**Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Наодно казалиште - Nepsin haz“ у Суботици**

Планирано је 389.900.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

**Пројекат 5024 - Изградња центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци**

Планирано је 350.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

**Пројекат 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду**

Планирано је 253.700.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

**Пројекат 5026 - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П**

Планирано је 536.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

**Пројекат 5027 - Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду**

Планирано је 33.719.604,93 динара. У извештајном периоду није било реализације.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.				
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ										
6061011								АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА										
133								<i>Остале опште услуге</i>										
792	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.139.392,42	50.000.000,00	35.034.122,25	14.965.877,75	70,07	44,27				
		01 00						Приходи из буџета	79.139.392,42	50.000.000,00	35.034.122,25	14.965.877,75	70,07	44,27				
793	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.165.951,24	8.980.000,00	6.270.280,38	2.709.719,62	69,82	44,26				
		01 00						Приходи из буџета	14.165.951,24	8.980.000,00	6.270.280,38	2.709.719,62	69,82	44,26				
794	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	680.277,90	200.000,00	111.429,67	88.570,33	55,71	16,38				
		01 00						Приходи из буџета	680.277,90	200.000,00	111.429,67	88.570,33	55,71	16,38				
795	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.299.204,00	2.299.204,00	1.042.214,64	1.256.989,36	45,33	45,33				
		01 00						Приходи из буџета	2.299.204,00	2.299.204,00	1.042.214,64	1.256.989,36	45,33	45,33				
796	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.524.012,86	3.000.000,00	2.026.952,25	973.047,75	67,57	44,80				
		01 00						Приходи из буџета	4.524.012,86	3.000.000,00	2.026.952,25	973.047,75	67,57	44,80				
797	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	684.000,00	570.000,00	460.823,45	109.176,55	80,85	67,37				
		01 00						Приходи из буџета	684.000,00	570.000,00	460.823,45	109.176,55	80,85	67,37				
798	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	55.000,00	11.000,54	43.999,46	20,00	10,00				
		01 00						Приходи из буџета	110.000,00	55.000,00	11.000,54	43.999,46	20,00	10,00				
799	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	520.000,00	177.862,00	342.138,00	34,20	16,17				
		01 00						Приходи из буџета	1.100.000,00	520.000,00	177.862,00	342.138,00	34,20	16,17				
800	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.705.830,50	23.441.520,00	4.314.313,95	19.127.206,05	18,40	13,19				
		01 00						Приходи из буџета	32.705.830,50	23.441.520,00	4.314.313,95	19.127.206,05	18,40	13,19				
801	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00			0,00		0,00				
		01 00						Приходи из буџета	1.300.000,00			0,00		0,00				
802	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	949.800,00	890.000,00	518.300,00	371.700,00	58,24	54,57				
		01 00						Приходи из буџета	949.800,00	890.000,00	518.300,00	371.700,00	58,24	54,57				
803	426							МАТЕРИЈАЛ	3.334.340,00	3.184.340,00	832.166,20	2.352.173,80	26,13	24,96				
		01 00						Приходи из буџета	3.334.340,00	3.184.340,00	832.166,20	2.352.173,80	26,13	24,96				
804	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.600.018,33	6.208.010,00	4.414.954,69	1.793.055,31	71,12	41,65				
		01 00						Приходи из буџета	10.600.018,33	6.208.010,00	4.414.954,69	1.793.055,31	71,12	41,65				
805	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	60.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00				
806	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	76.330.685,10	39.945.000,00	26.017.327,44	13.927.672,56	65,13	34,09				
		01 00						Приходи из буџета	76.330.685,10	39.945.000,00	26.017.327,44	13.927.672,56	65,13	34,09				
807	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	620.000,00		620.000,00	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	620.000,00		620.000,00	0,00	0,00				
808	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.687.946,96	2.687.946,96	1.450.116,00	1.237.830,96	53,95	53,95				
		01 00						Приходи из буџета	2.687.946,96	2.687.946,96	1.450.116,00	1.237.830,96	53,95	53,95				
809	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14.549.987,20	10.069.987,04		10.069.987,04	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	14.549.987,20	10.069.987,04		10.069.987,04	0,00	0,00				
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	246.221.446,51	152.713.008,00	82.681.863,46	70.031.144,54	54,14	33,58				
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	246.221.446,51	152.713.008,00	82.681.863,46	70.031.144,54	54,14	33,58				
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	246.221.446,51	152.713.008,00	82.681.863,46	70.031.144,54	54,14	33,58				
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ										

Ивор 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.	
<b>15051004</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>							
<b>560</b>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
<b>810</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>741.395.842,45</b>	<b>675.085.309,32</b>	<b>200.386.772,40</b>	<b>474.698.536,92</b>	<b>29,68</b>	<b>27,03</b>
	01 00	Приходи из буџета	62.810.533,13	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	62.711.000,00	29.211.000,00		29.211.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	368.878.199,79	368.878.199,79	134.425.982,22	234.452.217,57	36,44	36,44
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	126.996.109,53	126.996.109,53	65.960.790,18	61.035.319,35	51,94	51,94
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560</b>	<b>741.395.842,45</b>	<b>675.085.309,32</b>	<b>200.386.772,40</b>	<b>474.698.536,92</b>	<b>29,68</b>	<b>27,03</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004</b>	<b>741.395.842,45</b>	<b>675.085.309,32</b>	<b>200.386.772,40</b>	<b>474.698.536,92</b>	<b>29,68</b>	<b>27,03</b>
<b>15051005</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА</b>							
<b>474</b>	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
<b>811</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>937.961.360,20</b>	<b>653.275.936,95</b>	<b>182.528.530,15</b>	<b>470.747.406,80</b>	<b>27,94</b>	<b>19,46</b>
	01 00	Приходи из буџета	464.685.423,25	180.000.000,00		180.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	402.275.936,95	402.275.936,95	130.983.717,83	271.292.219,12	32,56	32,56
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00	71.000.000,00	51.544.812,32	19.455.187,68	72,60	72,60
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>937.961.360,20</b>	<b>653.275.936,95</b>	<b>182.528.530,15</b>	<b>470.747.406,80</b>	<b>27,94</b>	<b>19,46</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005</b>	<b>937.961.360,20</b>	<b>653.275.936,95</b>	<b>182.528.530,15</b>	<b>470.747.406,80</b>	<b>27,94</b>	<b>19,46</b>
<b>15051006</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>							
<b>450</b>	<i>Саобраћај</i>							
<b>812</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>1.898.426.928,09</b>	<b>1.265.126.915,40</b>	<b>403.150.128,62</b>	<b>861.976.786,78</b>	<b>31,87</b>	<b>21,24</b>
	01 00	Приходи из буџета	753.300.012,69	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.145.126.915,40	1.145.126.915,40	403.150.128,62	741.976.786,78	35,21	35,21
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>1.898.426.928,09</b>	<b>1.265.126.915,40</b>	<b>403.150.128,62</b>	<b>861.976.786,78</b>	<b>31,87</b>	<b>21,24</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006</b>	<b>1.898.426.928,09</b>	<b>1.265.126.915,40</b>	<b>403.150.128,62</b>	<b>861.976.786,78</b>	<b>31,87</b>	<b>21,24</b>
<b>15051007</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ</b>							
<b>430</b>	<i>Гориво и енергија</i>							
<b>813</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>23.918.180,00</b>	<b>37.067.814,42</b>	<b>39,22</b>	<b>39,22</b>
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	60.985.994,42	60.985.994,42	23.918.180,00	37.067.814,42	39,22	39,22
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>23.918.180,00</b>	<b>37.067.814,42</b>	<b>39,22</b>	<b>39,22</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>60.985.994,42</b>	<b>23.918.180,00</b>	<b>37.067.814,42</b>	<b>39,22</b>	<b>39,22</b>
<b>15051008</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>							
<b>760</b>	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
<b>814</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>52.032.144,54</b>	<b>52.032.144,54</b>	<b>51.617.388,70</b>	<b>414.755,84</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	52.032.144,54	52.032.144,54	51.617.388,70	414.755,84	99,20	99,20
<b>815</b>	<b>464</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА</b>	<b>582.200.954,57</b>	<b>582.200.954,57</b>	<b>104.246.980,34</b>	<b>477.953.974,23</b>	<b>17,91</b>	<b>17,91</b>
	01 00	Приходи из буџета	125.000.000,00	125.000.000,00	4.163.613,94	120.836.386,06	3,33	3,33
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	382.487.274,10	382.487.274,10	74.024.007,37	308.463.266,73	19,35	19,35
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	24.713.680,47	24.713.680,47		24.713.680,47	0,00	0,00
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	26.059.359,03	23.940.640,97	52,12	52,12
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>634.233.099,11</b>	<b>634.233.099,11</b>	<b>155.864.369,04</b>	<b>478.368.730,07</b>	<b>24,58</b>	<b>24,58</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008</b>	<b>634.233.099,11</b>	<b>634.233.099,11</b>	<b>155.864.369,04</b>	<b>478.368.730,07</b>	<b>24,58</b>	<b>24,58</b>

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.	
<b>15051009</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА</b>							
<b>820</b>	<i>Услуге културе</i>							
<b>816</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	1.748.318,64	1.748.318,64	1.748.318,64		100,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	778.287,63	778.287,63	778.287,63		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>2.526.606,27</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15051010</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА</b>							
<b>960</b>	<i>Помоћне услуге образовању</i>							
<b>817</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>225.861.250,54</b>	<b>143.074.845,16</b>	<b>39.793.396,75</b>	<b>103.281.448,41</b>	<b>27,81</b>	<b>17,62</b>
	01 00	Приходи из буџета	62.908.071,34	25.156.951,00		25.156.951,00	0,00	0,00
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	135.010.069,03	117.917.894,16	39.793.396,75	78.124.497,41	33,75	29,47
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960</b>	<b>225.861.250,54</b>	<b>143.074.845,16</b>	<b>39.793.396,75</b>	<b>103.281.448,41</b>	<b>27,81</b>	<b>17,62</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010</b>	<b>225.861.250,54</b>	<b>143.074.845,16</b>	<b>39.793.396,75</b>	<b>103.281.448,41</b>	<b>27,81</b>	<b>17,62</b>
<b>15051011</b>	<b>ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА</b>							
<b>810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
<b>818</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>361.670.486,07</b>	<b>171.670.486,07</b>	<b>1.804.889,28</b>	<b>169.865.596,79</b>	<b>1,05</b>	<b>0,50</b>
	01 00	Приходи из буџета	150.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	121.670.486,07	121.670.486,07	1.804.889,28	119.865.596,79	1,48	1,48
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55					0,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	15.021.596,47					0,00
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98					0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>361.670.486,07</b>	<b>171.670.486,07</b>	<b>1.804.889,28</b>	<b>169.865.596,79</b>	<b>1,05</b>	<b>0,50</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011</b>	<b>361.670.486,07</b>	<b>171.670.486,07</b>	<b>1.804.889,28</b>	<b>169.865.596,79</b>	<b>1,05</b>	<b>0,50</b>
<b>15051022</b>	<b>ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ</b>							
<b>474</b>	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
<b>819</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055012</b>	<b>НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ</b>							
<b>760</b>	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
<b>820</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00		100,00	100,00
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>4.432.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15055014</b>	<b>НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ</b>							
<b>760</b>	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
<b>821</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>10.903.950,48</b>		<b>10.903.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	10.903.950,48		10.903.950,48	0,00	0,00

Ивор 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.
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.903.950,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055015</b>	<b>ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"</b>						
<b>830</b>	<b>Услуге емитовања и штампања</b>						
<b>822</b>	<b>451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2.370.360.000,00</b>	<b>714.560.000,00</b>	<b>214.829.416,58</b>	<b>499.730.583,42</b>	<b>30,06</b>	<b>9,06</b>
	01 00 Приходи из буџета	552.900.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00					0,00
	07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	902.900.000,00					0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	564.560.000,00	564.560.000,00	214.829.416,58	349.730.583,42	38,05	38,05
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830</b>	<b>2.370.360.000,00</b>	<b>714.560.000,00</b>	<b>214.829.416,58</b>	<b>499.730.583,42</b>	<b>30,06</b>	<b>9,06</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015</b>	<b>2.370.360.000,00</b>	<b>714.560.000,00</b>	<b>214.829.416,58</b>	<b>499.730.583,42</b>	<b>30,06</b>	<b>9,06</b>
<b>15055018</b>	<b>ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>823</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>790.189.592,06</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>234.047.560,01</b>	<b>485.952.439,99</b>	<b>32,51</b>	<b>29,62</b>
	07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	790.000.000,00	720.000.000,00	234.047.560,01	485.952.439,99	32,51	29,63
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	189.592,06					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>790.189.592,06</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>234.047.560,01</b>	<b>485.952.439,99</b>	<b>32,51</b>	<b>29,62</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018</b>	<b>790.189.592,06</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>234.047.560,01</b>	<b>485.952.439,99</b>	<b>32,51</b>	<b>29,62</b>
<b>15055023</b>	<b>НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НÉПСЗНХА́З" У СУБОТИЦИ</b>						
<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>						
<b>824</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00	389.900.000,00		389.900.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055024</b>	<b>ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ</b>						
<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>						
<b>825</b>	<b>511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055024</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055025</b>	<b>ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>826</b>	<b>463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00 Приходи из буџета	253.700.000,00	55.200.000,00		55.200.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055025</b>	<b>253.700.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055026</b>	<b>ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 12 (НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН) И ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 13 (ЗРЕЊАНИН - БОРЧА) - ВОЈВОЂАНСКО П</b>						
<b>450</b>	<b>Саобраћај</b>						
<b>827</b>	<b>511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>536.000.000,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	268.000.000,00					0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	268.000.000,00		268.000.000,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450</b>	<b>536.000.000,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055026</b>	<b>536.000.000,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15055027</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ</b>						

Имавр	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.	
820													Услуге културе						
828	511												<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>33.719.604,93</b>	<b>25.000.000,00</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													01 00 Приходи из буџета	8.719.604,93					0,00
													13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
													<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820</b>	<b>33.719.604,93</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055027</b>	<b>33.719.604,93</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
													<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505</b>	<b>9.617.267.214,62</b>	<b>6.158.975.643,18</b>	<b>1.463.282.349,10</b>	<b>4.695.693.294,08</b>	<b>23,76</b>	<b>15,22</b>
													<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700</b>	<b>9.863.488.661,13</b>	<b>6.311.688.651,18</b>	<b>1.545.964.212,56</b>	<b>4.765.724.438,62</b>	<b>24,49</b>	<b>15,67</b>
													<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17</b>	<b>9.863.488.661,13</b>	<b>6.311.688.651,18</b>	<b>1.545.964.212,56</b>	<b>4.765.724.438,62</b>	<b>24,49</b>	<b>15,67</b>

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 Приходи из буџета	2.687.745.091,85	895.569.959,00	86.845.477,40	808.724.481,60	9,70	3,23
01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	17.904.000,00	1.748.318,64	1.748.318,64	0,00	100,00	9,77
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00	720.000.000,00	234.047.560,01	485.952.439,99	32,51	11,94
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	62.711.000,00	29.211.000,00	0,00	29.211.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.855.211.931,83	3.837.930.164,90	954.116.498,91	2.883.813.665,99	24,86	24,75
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	570.045.665,00	554.519.418,64	125.641.396,07	428.878.022,57	22,66	22,04
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	166.731.386,47	151.709.790,00	65.960.790,18	85.748.999,82	43,48	39,56
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98	121.000.000,00	77.604.171,35	43.395.828,65	64,14	40,37
<b>УКУПНО</b>	<b>9.863.488.661,13</b>	<b>6.311.688.651,18</b>	<b>1.545.964.212,56</b>	<b>4.765.724.438,62</b>	<b>24,49</b>	<b>15,67</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	246.221.446,51	82.681.863,46	163.539.583,05	33,58
2			1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	741.395.842,45	200.386.772,40	541.009.070,05	27,03
3					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	937.961.360,20	182.528.530,15	755.432.830,05	19,46
4					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.898.426.928,09	403.150.128,62	1.495.276.799,47	21,24
5					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	60.985.994,42	23.918.180,00	37.067.814,42	39,22
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	634.233.099,11	155.864.369,04	478.368.730,07	24,58
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	225.861.250,54	39.793.396,75	186.067.853,79	17,62
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	361.670.486,07	1.804.889,28	359.865.596,79	0,50
10					15051022	Пројектно планирање	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
11					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
12					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00
13					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	214.829.416,58	2.155.530.583,42	9,06
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	234.047.560,01	556.142.032,05	29,62

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínхáz" у Суботици	389.900.000,00	0,00	389.900.000,00	0,00
16					15055024	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
17					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	0,00	253.700.000,00	0,00
18					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00	0,00
19					15055027	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	33.719.604,93	0,00	33.719.604,93	0,00
20		Укупно за раздео 17					9.863.488.661,13	1.545.964.212,56	8.317.524.448,57	15,67
21						УКУПНО	9.863.488.661,13	1.545.964.212,56	8.317.524.448,57	15,67

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за Раздео 18 – Дирекција за робне резерве АП Војводине, у оквиру **Програма 2401 - Управљање робним резервама**, односно **Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** планирана су средства у износу од **107.516.336,67** динара, из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета	97.516.336,67 динара,
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00 динара.

### **ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У оквиру **Програма 2401 - Управљање робним резервама**, односно **Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** извршени су расходи и издаци у периоду јануар – јун 2018. године, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у износу од **15.831.302,71** динара, односно 16,23% од планираних 97.516.336,67 динара, и то са следећих економских класификација:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 16.647.820,70 динара, а извршено **6.930.931,54** динара или 41,63% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 2.979.959,91 динара, а извршено **1.240.636,86** динара или 41,63% у односу на план.

**Накнаде у натури** - планирано је 382.302,01 динара, а извршено **141.717,69** динара или 37,07% у односу на план.

**Социјална давања запосленима** планирана су у висини 810.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **244.960,80** динара или 30,24% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 82.652,32 динара, за исплату отпремнина и помоћи у износу од 134.290,00 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 28.018,48 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у висини од 679.233,54 динара, извршени су расходи у износу од **279.557,57** динара или 41,16% у односу на план.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у висини 220.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **115.802,59** динара или 52,64% у односу на план.

**Стални трошкови** планирани су у висини од 15.676.140,24 динара, а извршени су расходи у износу од **5.487.585,55** динара или 35,01% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 43.164,97 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 5.444.420,58 динара.

**Трошкови путовања** планирани су у висини од 550.000,00 динара, а у посматраном периоду извршења није било.

**Услуге по уговору** планиране су у висини 4.652.836,19 динара, а извршени су расходи у износу **526.084,78** динара или 11,31% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 162.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања 18.000,00 динара, стручне услуге 32.256,00 динара и остале опште услуге 313.828,78 динара.

**Специјализоване услуге** - планирано је 534.000,00 динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 863.000,00 динара, а утрошено је **66.890,00** динара или 7,75% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 61.130,00 динара и материјала за посебне намене у износу од 5.760,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.119.820,07 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број: 116/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10,00%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **797.135,33** динара, или 37,60% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду извршења није било.

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

**Робне резерве** - планирано је 51.291.224,01 динара, а у периоду јануар-јун 2018. године, извршења није било. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2018. године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар, те из тог разлога нису извршени издаци за набавку нефинансијске имовине.

#### **Примања од продаје нефинансијске имовине и расходи и издаци из додатних средстава**

Примања из додатних средства планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова. У периоду јануар-јун 2018. године нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2018. годину планирана су средства из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, у циљу допуне робних резерви, тј. набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа у складу са Законом о робним резервама. У периоду јануар-јун 2018. године није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ						
2401	УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА						
24011001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ						
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
829	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.647.820,70	8.778.801,00	6.930.931,54	1.847.869,46	78,95	41,63
	01 00 Приходи из буџета	16.647.820,70	8.778.801,00	6.930.931,54	1.847.869,46	78,95	41,63
830	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.979.959,91	1.570.527,32	1.240.636,86	329.890,46	78,99	41,63
	01 00 Приходи из буџета	2.979.959,91	1.570.527,32	1.240.636,86	329.890,46	78,99	41,63
831	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	382.302,01	178.000,00	141.717,69	36.282,31	79,62	37,07
	01 00 Приходи из буџета	382.302,01	178.000,00	141.717,69	36.282,31	79,62	37,07
832	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	810.000,00	548.600,00	244.960,80	303.639,20	44,65	30,24
	01 00 Приходи из буџета	810.000,00	548.600,00	244.960,80	303.639,20	44,65	30,24
833	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	679.233,54	374.000,00	279.557,57	94.442,43	74,75	41,16
	01 00 Приходи из буџета	679.233,54	374.000,00	279.557,57	94.442,43	74,75	41,16
834	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220.000,00	163.000,00	115.802,59	47.197,41	71,04	52,64
	01 00 Приходи из буџета	220.000,00	163.000,00	115.802,59	47.197,41	71,04	52,64
835	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.676.140,24	5.565.000,00	5.487.585,55	77.414,45	98,61	35,01
	01 00 Приходи из буџета	15.676.140,24	5.565.000,00	5.487.585,55	77.414,45	98,61	35,01
836	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	324.000,00		324.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	324.000,00		324.000,00	0,00	0,00
837	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.652.836,19	1.689.000,00	526.084,78	1.162.915,22	31,15	11,31
	01 00 Приходи из буџета	4.652.836,19	1.689.000,00	526.084,78	1.162.915,22	31,15	11,31
838	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	534.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	534.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
839	426 МАТЕРИЈАЛ	863.000,00	225.920,00	66.890,00	159.030,00	29,61	7,75
	01 00 Приходи из буџета	863.000,00	225.920,00	66.890,00	159.030,00	29,61	7,75
840	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.119.820,07	900.000,00	797.135,33	102.864,67	88,57	37,60
	01 00 Приходи из буџета	2.119.820,07	900.000,00	797.135,33	102.864,67	88,57	37,60
841	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	90.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
842	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00			0,00		0,00
843	521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	61.291.224,01	27.918.454,06		27.918.454,06	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	51.291.224,01	27.918.454,06		27.918.454,06	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>48.503.302,38</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>32.671.999,67</b>	<b>32,64</b>	<b>14,72</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>48.503.302,38</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>32.671.999,67</b>	<b>32,64</b>	<b>14,72</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>48.503.302,38</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>32.671.999,67</b>	<b>32,64</b>	<b>14,72</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>48.503.302,38</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>32.671.999,67</b>	<b>32,64</b>	<b>14,72</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>48.503.302,38</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>32.671.999,67</b>	<b>32,64</b>	<b>14,72</b>

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

**Назив**

**Укупна средства**

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00 Приходи из буџета

97.516.336,67      48.503.302,38      15.831.302,71      32.671.999,67      32,64      16,23

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

**УКУПНО**

**107.516.336,67      48.503.302,38      15.831.302,71      32.671.999,67      32,64      14,72**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	107.516.336,67	15.831.302,71	91.685.033,96	14,72
2		<b>Укупно за раздео 18</b>					<b>107.516.336,67</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>91.685.033,96</b>	<b>14,72</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>107.516.336,67</b>	<b>15.831.302,71</b>	<b>91.685.033,96</b>	<b>14,72</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **828.211.248,22** 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.-30.06.2018. године износи **295.972.156,35** динара, односно 35,74% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

**Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ** – укупно је планирано 705.590.600,22 динара, а извршено **291.336.312,75** динара (41,29% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 286.801.000,22 динара, а извршено **127.300.039,19** динара (44,39% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 418.789.600,00 динара, а извршено **164.036.273,56** динара (39,17% финансијског плана);

**Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 122.620.648,00 динара, а извршено **4.635.843,60** динара (3,78% 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 – Приходи из буџета*

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **85.198.642,11** динара, односно 46,60% од планираних 182.816.737,99 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **15.250.554,21** динара, односно 46,60% од планираних 32.724.196,10 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.204.403,92** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (6.400.000,00 динара) износи 34,44%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **3.798.461,48** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), отпремнине за одлазак запосленог у пензију, као и за исплату помоћи запосленима у складу са

Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), и то: помоћи у случају смрти запосленог и чланова уже породице запосленог, помоћи у медицинском лечењу и за набавку медицинско-техничких помагала за запосленог и чланове уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (9.400.000,00 динара) износи 40,41%.

**Накнаде трошкова за запослене** извршене су у износу од **3.993.082,46** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (9.400.000,00 динара) износи 42,48%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **337.285,00** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.400.000,00 динара) износи 24,09%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **9.831,33** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 9,83%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.081.656,13** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (3.450.000,00 динара) износи 31,35%.

За **услуге по уговору** утрошено је **2.998.440,48** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“) и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (8.945.000,00 динара) износи 33,52%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **38.500,00** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених – штампано издање часописа „Службени гласник РС“ за 2018. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 2,57%. Преостала средства ће се утрошити у четвртм кварталу 2018. године, када је планирана набавка стручне литературе за 2019. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **8.172,02** 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 **9.113.166,59** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће 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 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (21.387.066,13 динара) износи 42,61%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **3.251.343,46** динара, за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2018. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са



депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (7.370.000,00 динара) износи 44,12%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, планирана у износу од 758.000,00 динара, нису трошена у периоду од 01.01.-30.06.2018. године, имајући у виду да у поменутом периоду није било судских трошкова досуђених на терет Управе.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **16.500,00** динара, за покриће трошкова састава поднеска према адвокатској тарифи. Процент извршења у односу на финансијски план (900.000,00 динара) износи 1,83%. У периоду од 01.01.-30.06.2018. године није било захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки.

### **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа**

*Функционална класификација 133 – Остале опште услуге*

*Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **82.847.866,96** 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 (179.680.000,00 динара) износи 46,11%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи **3.792.535,54** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга сателитског надзора службених возила, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга урамљивања слика, услуга израде печата, трошкова услуга организованог превоза за потребе покрајинских органа, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, услуга чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга редовног одржавања зелених површина у оквиру објеката у надлежности Управе, услуга селидбе намештаја, услуга израде паноа, услуга чишћења и прања тепиха, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, трошкова услуга испитивања светлосне пропустљивости затамњених аутостакала и друго. Процент извршења у односу на финансијски

план (14.383.600,00 динара) износи 26,37%. Реализација великог дела закључених уговора је сукцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **8.190.801,07** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – адаптацију службеног стана и одржавање путничких и теретних лифтова у објектима у надлежности Управе, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, сервис фискалних каса, сервис фотокопир апарата, сервис и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи и сервис скенера и метал-детектор капије. Процент извршења у односу на финансијски план (32.017.000,00 динара) износи 25,58%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања сукцесивна, у зависности од исказаних потреба у посматраном периоду, као и да одређени део реализованих послова доспева на плаћање у наредном кварталу.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **40.824.690,39** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертрица и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку ТАГ уређаја, набавку колица за доставу, набавку даљинских управљача за рампе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (106.696.000,00 динара) износи 38,26%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **702.272,80** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Процент извршења у односу на финансијски план (3.146.000,00 динара) износи 22,32%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **68.400,00** динара, за пројектно планирање – израду техничке документације функционалног радио система у VHF систему. Процент извршења у односу на финансијски план (42.859.000,00 динара) износи 0,16%, имајући у виду да је највећи део планираних средстава (38.800.000,00 динара) обезбеђен ребалансом буџета АП Војводине за 2018. годину, који је усвојен 19. јуна 2018. године, за покриће трошкова набавке радова на санацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе и набавке радова на уградњи инвалидско-теретног лифта у згради Скупштине АП Војводине, који су планирани за трећи и четврти квартал 2018. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **27.609.706,80** динара, за набавку опреме за саобраћај – службених аутомобила и путничких комбија, и за набавку административне опреме – канцеларијског и конференцијског намештаја, тепиха и тепих стаза и полица за архиву и магацине. Процент извршења у односу на финансијски план (40.008.000,00 динара) износи 69,01%.

**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 – Приходи из буџета*

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **819.720,00** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање и услуга одржавања апликативних програма (еПисарница и информационог система за материјално-финансијско пословање). Процент извршења у односу на финансијски план (66.382.160,00 динара) износи 1,23%, имајући у виду да је највећи део средстава за ове намене (50.052.839,90 динара) планиран за покриће трошкова годишње рате за продужење лиценце Microsoft софтвера за 2018. годину, која доспева на плаћање у наредном кварталу.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.131.213,60** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске опреме, серверске опреме и рачунарске мреже, трошкова одржавања SAN инфраструктуре, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања система за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (5.867.840,00 динара) износи 19,28%, имајући у виду да је код свих закључених уговора (изузев хитних интервенција) уговорена сукцесивна реализација, по потреби, при чему се не може прецизно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **267.960,00** динара, и то за покриће трошкова набавке квалификованог електронског сертификата за коришћење портала е-Управа и трошкова набавке ИД картица за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (2.628.648,00 динара) износи 10,19%. Највећи део средстава за ове намене биће извршен у четвртном кварталу 2018. године, након закључивања уговора о јавној набавци резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање (око 2.160.000,00 динара).

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у износу од 2.400.000,00 динара за израду пројектне документације за еПарламент, нису извршени у периоду од 01.01.-30.06.2018. године због одлагања покретања поступка предметне јавне набавке.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **2.416.950,00** динара, и то за набавку сервера за виртуализацију IP телефонске централе и набавку видео пројектора и презентера. Процент извршења у односу на финансијски план (45.342.000,00 динара) износи 5,33%. Низак проценат извршења, пре свега, последица је динамике спровођења поступака јавних набавки, услед које ће највећи део издатака за ове намене бити извршен у четвртном кварталу 2018. године, након закључивања уговора о јавној набавци рачунарске опреме, централне рачунарске опреме за сториџ систем, опреме за видео надзор и бежичне рачунарске мреже. Такође, током другог квартала 2018. године закључени су уговори о јавним набавкама значајне вредности (редундантни свич, сервери за регионални развој, опрема за одржавање система за електронско гласање), који ће бити реализовани у наредном кварталу.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код функције	Програм структура	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
19		УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
844	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	182.816.737,99	95.200.000,00	85.198.642,11	10.001.357,89	89,49	46,60	
	01 00	Приходи из буџета	182.816.737,99	95.200.000,00	85.198.642,11	10.001.357,89	89,49	46,60	
845	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.724.196,10	17.040.800,00	15.250.554,21	1.790.245,79	89,49	46,60	
	01 00	Приходи из буџета	32.724.196,10	17.040.800,00	15.250.554,21	1.790.245,79	89,49	46,60	
846	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.400.000,00	2.530.000,00	2.204.403,92	325.596,08	87,13	34,44	
	01 00	Приходи из буџета	6.400.000,00	2.530.000,00	2.204.403,92	325.596,08	87,13	34,44	
847	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.400.000,00	5.320.000,00	3.798.461,48	1.521.538,52	71,40	40,41	
	01 00	Приходи из буџета	9.400.000,00	5.320.000,00	3.798.461,48	1.521.538,52	71,40	40,41	
848	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.400.000,00	4.174.000,00	3.993.082,46	180.917,54	95,67	42,48	
	01 00	Приходи из буџета	9.400.000,00	4.174.000,00	3.993.082,46	180.917,54	95,67	42,48	
849	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.400.000,00	451.000,00	337.285,00	113.715,00	74,79	24,09	
	01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	451.000,00	337.285,00	113.715,00	74,79	24,09	
850	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	70.000,00	9.831,33	60.168,67	14,04	9,83	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	9.831,33	60.168,67	14,04	9,83	
851	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.450.000,00	2.000.000,00	1.081.656,13	918.343,87	54,08	31,35	
	01 00	Приходи из буџета	3.450.000,00	2.000.000,00	1.081.656,13	918.343,87	54,08	31,35	
852	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.945.000,00	4.735.000,00	2.998.440,48	1.736.559,52	63,33	33,52	
	01 00	Приходи из буџета	8.945.000,00	4.735.000,00	2.998.440,48	1.736.559,52	63,33	33,52	
853	426	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	40.000,00	38.500,00	1.500,00	96,25	2,57	
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	40.000,00	38.500,00	1.500,00	96,25	2,57	
854	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	160.000,00	8.172,02	151.827,98	5,11	3,27	
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	160.000,00	8.172,02	151.827,98	5,11	3,27	
855	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.387.066,13	9.550.000,00	9.113.166,59	436.833,41	95,43	42,61	
	01 00	Приходи из буџета	21.387.066,13	9.550.000,00	9.113.166,59	436.833,41	95,43	42,61	
856	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.370.000,00	3.825.000,00	3.251.343,46	573.656,54	85,00	44,12	
	01 00	Приходи из буџета	7.370.000,00	3.825.000,00	3.251.343,46	573.656,54	85,00	44,12	
857	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	758.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	758.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
858	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	900.000,00	200.000,00	16.500,00	183.500,00	8,25	1,83	
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	200.000,00	16.500,00	183.500,00	8,25	1,83	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>286.801.000,22</b>	<b>145.895.800,00</b>	<b>127.300.039,19</b>	<b>18.595.760,81</b>	<b>87,25</b>	<b>44,39</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004</b>	<b>286.801.000,22</b>	<b>145.895.800,00</b>	<b>127.300.039,19</b>	<b>18.595.760,81</b>	<b>87,25</b>	<b>44,39</b>	
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
859	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	179.680.000,00	89.410.000,00	82.847.866,96	6.562.133,04	92,66	46,11	
	01 00	Приходи из буџета	179.680.000,00	89.410.000,00	82.847.866,96	6.562.133,04	92,66	46,11	
860	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.383.600,00	8.429.200,00	3.792.535,54	4.636.664,46	44,99	26,37	
	01 00	Приходи из буџета	14.383.600,00	8.429.200,00	3.792.535,54	4.636.664,46	44,99	26,37	
861	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.017.000,00	16.158.730,00	8.190.801,07	7.967.928,93	50,69	25,58	
	01 00	Приходи из буџета	32.017.000,00	16.158.730,00	8.190.801,07	7.967.928,93	50,69	25,58	

Индикатор	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.
862	426	МАТЕРИЈАЛ								106.696.000,00	63.609.400,00	40.824.690,39	22.784.709,61	64,18	38,26
	01 00	Приходи из буџета								106.696.000,00	63.609.400,00	40.824.690,39	22.784.709,61	64,18	38,26
863	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								3.146.000,00	961.000,00	702.272,80	258.727,20	73,08	22,32
	01 00	Приходи из буџета								3.146.000,00	961.000,00	702.272,80	258.727,20	73,08	22,32
864	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								42.859.000,00	2.102.000,00	68.400,00	2.033.600,00	3,25	0,16
	01 00	Приходи из буџета								42.859.000,00	2.102.000,00	68.400,00	2.033.600,00	3,25	0,16
865	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								40.008.000,00	36.664.480,00	27.609.706,80	9.054.773,20	75,30	69,01
	01 00	Приходи из буџета								40.008.000,00	36.664.480,00	27.609.706,80	9.054.773,20	75,30	69,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								418.789.600,00	217.334.810,00	164.036.273,56	53.298.536,44	75,48	39,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005								418.789.600,00	217.334.810,00	164.036.273,56	53.298.536,44	75,48	39,17
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606								705.590.600,22	363.230.610,00	291.336.312,75	71.894.297,25	80,21	41,29
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА													
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА													
133		Остале опште услуге													
866	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								66.382.160,00	4.764.000,00	819.720,00	3.944.280,00	17,21	1,23
	01 00	Приходи из буџета								66.382.160,00	4.764.000,00	819.720,00	3.944.280,00	17,21	1,23
867	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								5.867.840,00	1.421.720,00	1.131.213,60	290.506,40	79,57	19,28
	01 00	Приходи из буџета								5.867.840,00	1.421.720,00	1.131.213,60	290.506,40	79,57	19,28
868	426	МАТЕРИЈАЛ								2.628.648,00	625.600,00	267.960,00	357.640,00	42,83	10,19
	01 00	Приходи из буџета								2.628.648,00	625.600,00	267.960,00	357.640,00	42,83	10,19
869	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								2.400.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета								2.400.000,00					0,00
870	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								45.342.000,00	10.410.000,00	2.416.950,00	7.993.050,00	23,22	5,33
	01 00	Приходи из буџета								45.342.000,00	10.410.000,00	2.416.950,00	7.993.050,00	23,22	5,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								122.620.648,00	17.221.320,00	4.635.843,60	12.585.476,40	26,92	3,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001								122.620.648,00	17.221.320,00	4.635.843,60	12.585.476,40	26,92	3,78
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614								122.620.648,00	17.221.320,00	4.635.843,60	12.585.476,40	26,92	3,78
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900								828.211.248,22	380.451.930,00	295.972.156,35	84.479.773,65	77,79	35,74
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19								828.211.248,22	380.451.930,00	295.972.156,35	84.479.773,65	77,79	35,74

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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
828.211.248,22	380.451.930,00	295.972.156,35	84.479.773,65	77,79	35,74
<b>828.211.248,22</b>	<b>380.451.930,00</b>	<b>295.972.156,35</b>	<b>84.479.773,65</b>	<b>77,79</b>	<b>35,74</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање	286.801.000,22	127.300.039,19	159.500.961,03	44,39
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	418.789.600,00	164.036.273,56	254.753.326,44	39,17
3			0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	122.620.648,00	4.635.843,60	117.984.804,40	3,78
4		<b>Укупно за раздео 19</b>					<b>828.211.248,22</b>	<b>295.972.156,35</b>	<b>532.239.091,87</b>	<b>35,74</b>
5						<b>УКУПНО</b>	<b>828.211.248,22</b>	<b>295.972.156,35</b>	<b>532.239.091,87</b>	<b>35,74</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, бр. 57/17, 17/18 и 29/18), за раздео **20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су укупна средства у износу од **47.106.635,66** динара и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а извршење финансијског плана износи **16.607.269,15** динара (35,25% у односу на план).

Средства су распоређена у оквиру **Програма 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном**, у оквиру главе 20 00 – *Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине*, функционална класификација 133 – *Остале опште услуге*, за:

- **Програмску активност 1001** – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине, у износу од 21.334.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и
- **Програмску активност 1002** – Администрација и управљање, у износу од 25.772.635,66 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

### **Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном**

*Функционална класификација 133 – Остале опште услуге*

**За програмску активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине** извршење износи **6.782.731,24** динара, односно 31,79% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност (21.334.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **трошкове платног промета и банкарских услуга** извршени су у износу од **1.329,46** динара, што представља 13,29% у односу на план (10.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије.

Расходи за **енергетске услуге** извршени су у износу од **50.610,88** динара што износи 5,95% у односу на план (850.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **комуналне услуге** извршени су у износу од **98.237,26** динара што износи 16,37% у односу на план (600.000,00 динара) и то за плаћање обједињених комуналних услуга, услуга водовода и канализације као и услуга одвоза отпада, за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **трошкове осигурања** извршени су у износу од **117.224,54** динара што износи 18,03% у односу на план (650.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.



Расходи за **остале трошкове** извршени су у износу од **4.993,55** динара што износи 16,65% у односу на план (30.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију, за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за **административне услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **компјутерске услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **услуге информисања** у износу од 800.000,00 динара нису трошена.

За **стручне услуге** извршено је **32.120,00** динара што износи 4,40% у односу на план (730.000,00 динара), за плаћање услуга вештачења накнаде установљавања права службености на грађевинском земљишту у јавној својини АП Војводине као и правних услуга службених лица судова у извршним поступцима, у правној ствари повериоца АП Војводине.

Средства планирана за **остале опште услуге** у износу од 50.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге** извршени су у износу од **78.000,00** динара што износи 13,00% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетских услуга - идентификације катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

**Материјал за посебне намене** планирано је 40.000,00 динара, а средства нису трошена.

Средства планирана за **казне за кашњење** у износу од 20.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **остале порезе** извршени су у износу од **49.054,37** динара, што представља 24,53% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, и којим управља Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **обавезне таксе** извршени су у износу од **5.000,00** динара што представља 1,67% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање такси Републичког геодетског завода за озакоњење објекта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за **новчане казне и пенале** у износу од 50.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **6.322.161,18** динара што износи 39,51% у односу на план (16.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнада за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године, и по Решењу Вишег суда у Н. Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године и Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године.

Средства планирана за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **пројектно планирање** извршени су у износу од **24.000,00** динара што износи 6,00% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуга израде пројектно-техничке документације – машинског пројекта инсталација грејања за пословни простор у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у улици Душана Васиљева 15 у Новом Саду и надзора над адаптацијом истог.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

За програмску активност 1002 – Администрација и управљање извршење износи **9.824.537,91** динара, односно 38,12% у односу на укупна планирана средства за ову програмску активност (25.772.635,66 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **6.375.536,89** динара, што представља 40,35% у односу на план (15.800.309,07 динара).

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од **765.064,46** динара, што представља 40,35% у односу на план (1.896.037,09 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од **328.340,17** динара, што представља 40,35% у односу на план (813.715,92 динара).

Расходи за **доприносе за незапосленост** извршени су у износу од **47.816,56** динара, што представља 40,35% у односу на план (118.502,32 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **47.127,65** динара, што представља 18,17% у односу на план (259.406,99 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао.

Расходи за **исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** извршени су у износу од **678.279,18** динара, што представља 56,52% у односу на план (1.200.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породилског боловања и боловања преко 30 дана.

Средства планирана за **отпремнине и помоћи** у износу од 401.942,33 динара нису трошена.

Расходи за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** извршени су у износу **112.993,33** динара, што представља 56,50% у односу на план (200.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета за две запослене и солидарне помоћи набавке медицинског помагала за једну запослену.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **240.058,54** динара, што представља 41,55% у односу на план (577.786,56 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Расходи за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршени су у износу од **53.477,44** динара, што представља 93,82% у односу на план (57.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату јубиларне награде једној запосленој.

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Средства за **трошкове путовања у земљи** планирана у износу од 70.000,00 динара нису трошена.

Средства за **трошкове путовања у иностранству** планирана у износу од 100.000,00 динара нису трошена.

Средства за **услуге образовања и усавршавања запослених** планирана у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **стручне услуге** извршени су у износу од **358.692,55** динара што износи 37,84% у односу на план (948.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала за образовање и усавршавање запослених** извршена су у износу од **106.600,00** динара, што представља 26,65% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **негативне курсне разлике** планирана средства у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале текуће дотације и трансфере** извршени су у износу од **710.551,14** динара, што представља 29,47% у односу на план (2.410.935,38 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за **обавезне таксе** планирана у износу од 4.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 300.000,00 динара нису трошена.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Код Програма Г.лана Развоја	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>							
872	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.140.000,00	920.000,00	272.395,69	647.604,31	29,61	12,73	
	01 00	Приходи из буџета	2.140.000,00	920.000,00	272.395,69	647.604,31	29,61	12,73	
873	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.582.000,00	650.000,00	32.120,00	617.880,00	4,94	2,03	
	01 00	Приходи из буџета	1.582.000,00	650.000,00	32.120,00	617.880,00	4,94	2,03	
874	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	300.000,00	78.000,00	222.000,00	26,00	13,00	
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	300.000,00	78.000,00	222.000,00	26,00	13,00	
875	426	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
876	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
877	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550.000,00	250.000,00	54.054,37	195.945,63	21,62	9,83	
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	250.000,00	54.054,37	195.945,63	21,62	9,83	
878	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.000.000,00	7.200.000,00	6.322.161,18	877.838,82	87,81	39,51	
	01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	7.200.000,00	6.322.161,18	877.838,82	87,81	39,51	
879	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	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
880	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	200.000,00	24.000,00	176.000,00	12,00	6,00	
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	24.000,00	176.000,00	12,00	6,00	
881	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>21.334.000,00</b>	<b>9.581.000,00</b>	<b>6.782.731,24</b>	<b>2.798.268,76</b>	<b>70,79</b>	<b>31,79</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001</b>	<b>21.334.000,00</b>	<b>9.581.000,00</b>	<b>6.782.731,24</b>	<b>2.798.268,76</b>	<b>70,79</b>	<b>31,79</b>	
6051002		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
882	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.800.309,07	7.623.243,36	6.375.536,89	1.247.706,47	83,63	40,35	
	01 00	Приходи из буџета	15.800.309,07	7.623.243,36	6.375.536,89	1.247.706,47	83,63	40,35	
883	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.828.255,33	1.364.527,53	1.141.221,19	223.306,34	83,63	40,35	
	01 00	Приходи из буџета	2.828.255,33	1.364.527,53	1.141.221,19	223.306,34	83,63	40,35	
884	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	259.406,99	48.315,51	47.127,65	1.187,86	97,54	18,17	
	01 00	Приходи из буџета	259.406,99	48.315,51	47.127,65	1.187,86	97,54	18,17	
885	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.801.942,33	1.801.942,33	791.272,51	1.010.669,82	43,91	43,91	
	01 00	Приходи из буџета	1.801.942,33	1.801.942,33	791.272,51	1.010.669,82	43,91	43,91	
886	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	577.786,56	302.578,12	240.058,54	62.519,58	79,34	41,55	
	01 00	Приходи из буџета	577.786,56	302.578,12	240.058,54	62.519,58	79,34	41,55	
887	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00	57.000,00	53.477,44	3.522,56	93,82	93,82	
	01 00	Приходи из буџета	57.000,00	57.000,00	53.477,44	3.522,56	93,82	93,82	
888	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
889	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	170.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	

Истор финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
890	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.148.000,00	542.000,00	358.692,55	183.307,45	66,18	31,24
	01 00						Приходи из буџета	1.148.000,00	542.000,00	358.692,55	183.307,45	66,18	31,24
891	426						МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	170.000,00	106.600,00	63.400,00	62,71	26,65
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	170.000,00	106.600,00	63.400,00	62,71	26,65
892	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	5.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
893	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.410.935,38	1.306.014,46	710.551,14	595.463,32	54,41	29,47
	01 00						Приходи из буџета	2.410.935,38	1.306.014,46	710.551,14	595.463,32	54,41	29,47
894	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
895	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133</b>	<b>25.772.635,66</b>	<b>13.626.121,31</b>	<b>9.824.537,91</b>	<b>3.801.583,40</b>	<b>72,10</b>	<b>38,12</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002</b>	<b>25.772.635,66</b>	<b>13.626.121,31</b>	<b>9.824.537,91</b>	<b>3.801.583,40</b>	<b>72,10</b>	<b>38,12</b>
							<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605</b>	<b>47.106.635,66</b>	<b>23.207.121,31</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>6.599.852,16</b>	<b>71,56</b>	<b>35,25</b>
							<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000</b>	<b>47.106.635,66</b>	<b>23.207.121,31</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>6.599.852,16</b>	<b>71,56</b>	<b>35,25</b>
							<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20</b>	<b>47.106.635,66</b>	<b>23.207.121,31</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>6.599.852,16</b>	<b>71,56</b>	<b>35,25</b>

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Година
Разред

**Назив**

**Укупна средства**

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00 Приходи из буџета

**УКУПНО**

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
47.106.635,66	23.207.121,31	16.607.269,15	6.599.852,16	71,56	35,25
<b>47.106.635,66</b>	<b>23.207.121,31</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>6.599.852,16</b>	<b>71,56</b>	<b>35,25</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	21.334.000,00	6.782.731,24	14.551.268,76	31,79
2					06051002	Администрација и управљање	25.772.635,66	9.824.537,91	15.948.097,75	38,12
3		<b>Укупно за раздео 20</b>					<b>47.106.635,66</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>30.499.366,51</b>	<b>35,25</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>47.106.635,66</b>	<b>16.607.269,15</b>	<b>30.499.366,51</b>	<b>35,25</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са 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 укупном износу од **109.675.965,82** динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - планиран је износ од 93.229.057,05 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 9.590.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 5.023.722,30 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планиран је износ од 1.261.998,66 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена *средства донација из ранијих година* - планиран је износ од 571.187,81 динара).

У периоду јануар - јун 2018. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **42.616.839,76** динара, односно извршено је 38,86% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - износ од 39.313.685,18 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 1.636.823,13 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 1.654.174,26 динара, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 12.157,19 динара док из извора финансирања 15 00 - неутрошена *средства донација из ранијих година* средства нису трошена).

### **Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ**

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **34.486.955,52** динара. У периоду јануар - јун 2018. године извршени су расходи и издаци у износу од **15.774.692,71** динара што је 45,74% од плана.

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

#### **ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

-ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008 – *Администрација, стручна и техничка подршка*

-ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 – *Пословни инкубатори*

#### **ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**

За реализацију **Програма 1509** планиран је износ од 34.486.955,52 динара, док је извршен износ од **15.774.692,71** динара, односно реализовано је 45,74% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:



**Програмска активност 15091008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА**

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 10.621.070,34 динара, а извршено је **3.973.013,33** динара, што је 37,41 % у односу на план и то за следеће намене:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – 2.660.986,43** динара, што је 46,70% у односу на планираних 5.697.442,88 динара;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) - **476.316,63** динара, што је 46,70% у односу на планираних 1.019.842,28 динара;

**Накнаде у натури** (накнада за превоз на посао ) - **52.819,50** динара, што је 35,21% у односу на планираних 150.000,00 динара;

**Социјална давања запосленима** (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - планирана су средства у износу од 310.000,00 динара, али нису трошена;

**Накнаде трошкова за запослене** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) - **12.013,36** динара, што је 40,04% од планираних 30.000,00 динара;

**Награде запосленима и остали посебни расходи** (јубиларна награда) - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, али нису трошена;

**Сталне трошкове** (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, али нису трошена;

**Трошкове путовања** (трошкови службених путовања у земљи) - **41.225,00** динара, што је 20,61% у односу на планираних 200.000,00 динара;

**Услуге по уговору** (услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге) - **419.443,10** динара, што је 21,59% у односу на планираних 1.942.371,29 динара;

**Трошкове материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) - планирана су средства у износу од 490.000,00 динара, али нису трошена;

**Остале дотације и трансфери** (остале текуће дотације и трансфери) – **310.209,31** динара, што је 42,88% у односу на планираних 723.413,89 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014, по основу 10% умањена зарада у 2018. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

**Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

**Новчане казне и пенале по решењу судова** - планирана средства износе 10.000,00 динара, а нису трошена;

**Издатке за машине и опрему** (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

### **Програмска активност 15091010 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 23.865.885,18 динара. Средства су утрошена у износу од **11.801.679,38** динара или 49,45% као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" **3.630.378,47** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" **3.461.500,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" **3.389.302,40** динара и финансирање Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти **1.320.498,51** динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

### **Глава 17 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 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2018. годину износе **23.629.903,43 динара** (Приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 18.956.716,96 динара, Сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 2.840.000,00 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 1.261.998,66 динара и Неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 571.187,81 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар - јун 2018. године **7.956.274,59** динара, односно 33,67% од плана и то из следећих извора финансирања: извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета 7.693.176,16 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника износ од 250.941,24 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.157,19 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ** и **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

### **Расходи и издаци из буџетских средстава**

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 18.956.716,96 динара, утрошено је **7.693.176,16** динара, односно 40,58% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирани су у износу од 9.066.006,28 динара, а извршено је **4.138.319,66** динара, односно 45,65% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 1.622.815,12 динара, а извршено је **741.155,10** динара, што је 45,67% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 128.150,39 динара, а утрошено је **11.482,50** динара, односно 8,96% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 118.000,00 динара, није било извршења у посматраном периоду.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 377.033,57 динара, а извршено је **164.277,10** динара, односно 43,57% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.996.350,00 динара, а утрошено је **1.065.700,51** динара односно 35,57% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 150.000,00 динара, а утрошено је **24.495,20** динара, што је 16,33% у односу на план, за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 1.740.000,00 динара, а утрошено **638.287,82** динара, што је 36,68% од плана и то на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 294.736,85 динара; *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 32.400,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за учешће на међународној конференцији „Шта једемо?“ у Београду одржаној 31.05.2018. године 25.200,00 динара); *услуге информисања* утрошено је 76.468,52 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа); *стручних услуга* утрошено је 166.139,21 динара, (за накнаде трошкова управног и надзорног одбора и за накнаде сертификационом савету у процесу сертификације особа, који учествује у развоју и реализацији сертификационе шеме БСЦ Центра са циљем да све заинтересоване стране задовоље своје потребе у оквиру сертификационе шеме); *услуге за домаћинство и угоститељство* 6.120,00 динара и *трошкова репрезентације* 37.223,24 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 700.000,00 динара, а утрошено је **290.100,00** динара, што је 41,44% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за: (имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025:2017, имплементацију система менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ISO 22000/FSS 22000:2017- транзиција на верзију 4.1. и имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехранбених производа HACCP. За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна. У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошка средстава није било у посматраном периоду).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 170.000,00 динара, а утрошено **4.800,00** динара, што је 2,82% у односу на план, за услуге санације апарата.

За трошкове **материјала** планирано је 554.089,24 динара, а утрошено је **171.905,37** динара односно 31,02% у односу на план, за набавку *административног материјала* (канцеларијског) 25.969,85 динара; *материјала за образовање и усавршавање запослених* 52.872,40 динара; *материјала за саобраћај* 12.153,89 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 80.909,23 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода).

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.156.272,36 динара, пренета су средства у износу **412.652,90** динара, по основу 10% умањене плате за 2018. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 35,69 % од плана.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **30.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2018 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 90.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 40.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

#### **Расходи и издаци финансирани из додатних средстава**

Укупно планирана додатна средства износе 4.673.186,47 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **263.098,43** динара, што је 5,63% од плана.

#### **Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника**

У оквиру датог извора финансирања планирано је 2.840.000,00 динара, остварено је 774.497,43 динара, односно 27,27% од плана, док је утрошено **250.941,24** динара.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 270.000,00 динара а утрошена су за трошкове платног промета и комуналне услуге **37.871,49** динара, што је 14,03% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања у износу од **21.130,02** динара, што је 16,25% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара, а утрошена су укупно **67.510,47** динара: за *услуге информисања јавности* 24.000,00 динара; за *остале стручне услуге* – правне услуге утрошено је 22.000,00 динара, за *трошкове репрезентације* 14.454,47 динара и за *остале опште услуге* 7.056,00 динара, (за услуге увођења новог електронског плаћања), што је 5,63% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 415.000,00 динара, а утрошена су за: *услуге образовања, културе и спорта*, за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехранбених производа НАССР, у износу од **57.600,00** динара, што је 13,88% у односу на план;

За **трошкове материјала** – утрошено је **35.587,48** динара, за цвеће и зеленило, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај и остали материјал за одржавање хигијене;

**Пратећи трошкови задуживања** – утрошено је **1.241,78** динара;

**Дотације осталим непрофитним институцијама** – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2018. годину;

#### Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 1.261.998,66 динара, (712.636,66 динара чини остварени суфицит по завршном рачуну за 2017. годину и 549.362,00 динара чини остатак неутрошених средстава из ранијих година), а утрошено је **12.157,19** динара динара за употребу сопственог возила у службене сврхе и за набавку стручне литературе.

#### Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 571.187,81 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду није било утрошка средстава из овог извора финансирања.

### **Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА**

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2018. годину, износи **51.559.106,87** динара, (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 39.725.384,57 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 6.750.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 5.023.722,30 динара). Укупно утрошена средства износе **18.885.872,46** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 15.845.816,31 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.385.881,89 динара и из извора финансирањ - 07 00 Трансфери од других нивоа власти 1.654.174,26 динара, односно 36,63% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА и ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 08031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА** као и функционалне класификације 412 – Општи послови по питању рада.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.785.384,57 динара, пренета су средства у износу од 17.159.362,07 динара, а извршени расходи износе **15.845.816,31** динара, односно 39,83% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.322.538,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.309.035,70** динара, што је 44,05% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.563.734,32 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.129.516,14** динара, што је 44,06% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 255.104,00 динара, а утрошено је на име паркирања **58.000,00** динара, што је 22,74% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 140.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 885.361,00 динара. Утрошено је **347.925,47** динара, што је 39,30% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.212.000,00 динара. Утрошено је 35.339,79 динара на име трошкова платног промета, 1.426.886,05 динара на име енергетских услуга, 773.369,00 динара на име комуналних услуга, 320.168,32 динара на име услуга комуникација, 373.018,00 динара на име трошкова осигурања, 654.273,91 динара на име закупа имовине и опреме и 13.114,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **3.596.169,07** динара, што је 43,79% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 260.000,00 динара. Утрошено је **174.020,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, што је 66,93% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.613.555,09 динара. Утрошено је 245.832,00 динара на име административних услуга, 78.588,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 95.244,36 динара на име услуга информисања, 758.770,97 динара на име стручних услуга, 242.738,40 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 80.000,00 динара на име репрезентације и 16.996,00 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **1.518.169,73** динара што је 22,96% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **15.680,00** динара, што је 6,27% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.492.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 387.236,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 513.900,43 динара, односно укупно је утрошено **901.136,43** динара, што је 60,40% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.239.000,00 динара. Утрошено је 250.207,32 динара на име административног материјала, 13.500,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 149.090,27 динара на име материјала за саобраћај, 142.342,44 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 125.366,50 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 207.647,24 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **888.153,77** динара, што је 39,67% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће доплате међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **остале доплате и трансфере** планирано је 1.821.092,06 динара на име осталих текућих доплате и трансфера. Утрошено је **394.926,00** динара, што је 21,69% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је **105.084,00** динара на име осталих пореза, што је 45,69% у односу на план.

За **административну опрему** планирано је 60.000,00 динара, а утрошка није било.

За **нематеријалну имовину** планирано је 410.000,00 динара, а утрошено је **408.000,00** динара, што је 99,51% у односу на план.

### **Финансирање расхода и издатака из додатних средстава**

#### Извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника

Планирана су средства у износу од 6.750.000,00 динара, остварена су у износу од 1.595.780,00 динара, а извршени расходи износе **1.385.881,89** динара, односно 20,53% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 868.000,00 динара, а утрошено је 3.640,13 динара на име трошкова платног промета, на име комуналних услуга 129.124,80 динара и на име трошкова осигурања, 7.308,00 динара односно укупно је утрошено **140.072,93** динара, што је 16,14% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 244.000,00 динара, а утрошено је **66.776,00** на име трошкова службеног путовања у иностранство, што је 27,37% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 3.476.700,00 динара, а утрошено је 698.892,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 35.620,00 динара на име репрезентације и 6.000,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **740.512,00** динара, што је 21,30% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 100.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **30.000,00** динара, што је 30,00% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 482.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања опреме 147.940,00 динара, односно укупно је утрошено **147.940,00** динара, што је 30,69% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 988.300,00 динара. Утрошено је 627,78 динара на име административног материјала, 131.809,73 динара на име материјала за саобраћај, 36.012,96 динара на име материјала за образовање, културу и спорт и 82.186,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **250.636,47** динара, што је 25,36% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће доплате међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је 4.244,49 динара на име осталих пореза, 5.700,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **9.944,49** динара, што је 12,43% у односу на план.

За **административну опрему** планирано је 480.000,00 динара, а утрошка није било.

#### Извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти у износу

Планирана су средства у износу од **5.023.722,30 динара**, остварена су у износу од **4.203.478,26** динара, а извршени расходи износе **1.654.174,26** динара, односно 32,93% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су уплаћена директно на рачун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у износу од 203.478,26 динара и

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - обука за личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 4.000.000,00 динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 181.931,53 динара, на име исплата зарада, а утрошено **172.372,93** динара, што је 94,75% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 32.565,73 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **31.105,33** динара, што је 95,52% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је **70.651,68** динара, а утрошка није било.

За **сталне трошкове** планирано је **450.000,00** динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је **2.386.573,36** динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је **250.000,00** динара на име медицинских услуга, а утрошено је **42.500,00** динара, што је 17,00% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је **1.652.000,00** динара. Утрошено је на име административног материјала 578.196,00 динара, а на име материјала за образовање, културу и спорт 830.000,00 динара, односно укупно је утрошено **1.408.196,00** динара, што је 85,24% у односу на план.



# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.	
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>												
896	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.697.442,88	3.204.000,00	2.660.986,43	543.013,57	83,05	46,70						
	01 00 Приходи из буџета	5.697.442,88	3.204.000,00	2.660.986,43	543.013,57	83,05	46,70						
897	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.019.842,28	715.000,00	476.316,63	238.683,37	66,62	46,70						
	01 00 Приходи из буџета	1.019.842,28	715.000,00	476.316,63	238.683,37	66,62	46,70						
898	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	60.000,00	52.819,50	7.180,50	88,03	35,21						
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	60.000,00	52.819,50	7.180,50	88,03	35,21						
899	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	310.000,00			0,00		0,00						
900	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	13.900,00	12.013,36	1.886,64	86,43	40,04						
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	13.900,00	12.013,36	1.886,64	86,43	40,04						
901	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00			0,00		0,00						
902	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	2.000,00			0,00		0,00						
903	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00	41.225,00	58.775,00	41,23	20,61						
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	41.225,00	58.775,00	41,23	20,61						
904	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.942.371,29	600.363,00	419.443,10	180.919,90	69,86	21,59						
	01 00 Приходи из буџета	1.942.371,29	600.363,00	419.443,10	180.919,90	69,86	21,59						
905	426 МАТЕРИЈАЛ	490.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	490.000,00			0,00		0,00						
906	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	723.413,89	397.877,64	310.209,31	87.668,33	77,97	42,88						
	01 00 Приходи из буџета	723.413,89	397.877,64	310.209,31	87.668,33	77,97	42,88						
907	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	25.000,00			0,00		0,00						
908	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00			0,00		0,00						
909	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00			0,00		0,00						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.621.070,34	5.091.140,64	3.973.013,33	1.118.127,31	78,04	37,41						
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	10.621.070,34	5.091.140,64	3.973.013,33	1.118.127,31	78,04	37,41						
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ												
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>												
910	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.865.885,18	11.801.679,38	11.801.679,38	0,00	100,00	49,45						
	01 00 Приходи из буџета	23.865.885,18	11.801.679,38	11.801.679,38	0,00	100,00	49,45						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.865.885,18	11.801.679,38	11.801.679,38	0,00	100,00	49,45						
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	23.865.885,18	11.801.679,38	11.801.679,38	0,00	100,00	49,45						
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	34.486.955,52	16.892.820,02	15.774.692,71	1.118.127,31	93,38	45,74						
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.486.955,52	16.892.820,02	15.774.692,71	1.118.127,31	93,38	45,74						
2101	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ												
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ												

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео								
<b>15091009 ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА</b>															
<b>411 Општи економски и комерцијални послови</b>															
<b>911</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>								<b>9.066.006,28</b>	<b>4.566.501,00</b>	<b>4.138.319,66</b>	<b>428.181,34</b>	<b>90,62</b>	<b>45,65</b>
	01 00	Приходи из буџета								9.066.006,28	4.566.501,00	4.138.319,66	428.181,34	90,62	45,65
<b>912</b>	<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>								<b>1.622.815,12</b>	<b>817.402,00</b>	<b>741.155,10</b>	<b>76.246,90</b>	<b>90,67</b>	<b>45,67</b>
	01 00	Приходи из буџета								1.622.815,12	817.402,00	741.155,10	76.246,90	90,67	45,67
<b>913</b>	<b>413</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>								<b>128.150,39</b>	<b>16.090,00</b>	<b>11.482,50</b>	<b>4.607,50</b>	<b>71,36</b>	<b>8,96</b>
	01 00	Приходи из буџета								128.150,39	16.090,00	11.482,50	4.607,50	71,36	8,96
<b>914</b>	<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								<b>343.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета								118.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								170.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
<b>915</b>	<b>415</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>								<b>377.033,57</b>	<b>200.000,00</b>	<b>164.277,10</b>	<b>35.722,90</b>	<b>82,14</b>	<b>43,57</b>
	01 00	Приходи из буџета								377.033,57	200.000,00	164.277,10	35.722,90	82,14	43,57
<b>916</b>	<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
<b>917</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								<b>3.278.350,00</b>	<b>1.687.039,00</b>	<b>1.103.572,00</b>	<b>583.467,00</b>	<b>65,41</b>	<b>33,66</b>
	01 00	Приходи из буџета								2.996.350,00	1.405.039,00	1.065.700,51	339.338,49	75,85	35,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								270.000,00	270.000,00	37.871,49	232.128,51	14,03	14,03
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
<b>918</b>	<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>								<b>648.849,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>48.982,41</b>	<b>402.017,59</b>	<b>10,86</b>	<b>7,55</b>
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	71.000,00	24.495,20	46.504,80	34,50	16,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								130.000,00	130.000,00	21.130,02	108.869,98	16,25	16,25
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								80.000,00	50.000,00	3.357,19	46.642,81	6,71	4,20
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								288.849,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
<b>919</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>								<b>3.839.998,66</b>	<b>2.397.765,00</b>	<b>705.798,29</b>	<b>1.691.966,71</b>	<b>29,44</b>	<b>18,38</b>
	01 00	Приходи из буџета								1.740.000,00	1.205.765,00	638.287,82	567.477,18	52,94	36,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.200.000,00	770.000,00	67.510,47	702.489,53	8,77	5,63
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								849.998,66	372.000,00		372.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
<b>920</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>								<b>1.185.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>447.300,00</b>	<b>43,74</b>	<b>29,34</b>
	01 00	Приходи из буџета								700.000,00	500.000,00	290.100,00	209.900,00	58,02	41,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								415.000,00	275.000,00	57.600,00	217.400,00	20,95	13,88
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>								<b>290.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>2,91</b>	<b>1,66</b>
	01 00	Приходи из буџета								170.000,00	45.000,00	4.800,00	40.200,00	10,67	2,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
<b>922</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>								<b>1.225.428,05</b>	<b>782.338,81</b>	<b>216.292,85</b>	<b>566.045,96</b>	<b>27,65</b>	<b>17,65</b>
	01 00	Приходи из буџета								554.089,24	281.000,00	171.905,37	109.094,63	61,18	31,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								319.000,00	319.000,00	35.587,48	283.412,52	11,16	11,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								130.000,00	60.000,00	8.800,00	51.200,00	14,67	6,77
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								222.338,81	122.338,81		122.338,81	0,00	0,00
<b>923</b>	<b>444</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>								<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.241,78</b>	<b>4.758,22</b>	<b>20,70</b>	<b>17,74</b>
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.000,00	6.000,00	1.241,78	4.758,22	20,70	20,70
<b>924</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>								<b>1.156.272,36</b>	<b>629.000,00</b>	<b>412.652,90</b>	<b>216.347,10</b>	<b>65,60</b>	<b>35,69</b>
	01 00	Приходи из буџета								1.156.272,36	629.000,00	412.652,90	216.347,10	65,60	35,69

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.
925	481	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00				
926	482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>				<b>31.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01 00	Приходи из буџета				17.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
927	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>				<b>270.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01 00	Приходи из буџета				90.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				110.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				70.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
928	515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>				<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01 00	Приходи из буџета				40.000,00					0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00				
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411</b>				<b>23.629.903,43</b>	<b>12.983.135,81</b>	<b>7.956.274,59</b>	<b>5.026.861,22</b>	<b>61,28</b>	<b>33,67</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009</b>				<b>23.629.903,43</b>	<b>12.983.135,81</b>	<b>7.956.274,59</b>	<b>5.026.861,22</b>	<b>61,28</b>	<b>33,67</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509</b>				<b>23.629.903,43</b>	<b>12.983.135,81</b>	<b>7.956.274,59</b>	<b>5.026.861,22</b>	<b>61,28</b>	<b>33,67</b>				
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101</b>				<b>23.629.903,43</b>	<b>12.983.135,81</b>	<b>7.956.274,59</b>	<b>5.026.861,22</b>	<b>61,28</b>	<b>33,67</b>				

Индикатор	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА								
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>								
929	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.504.469,63	7.331.931,53	6.481.408,63	850.522,90	88,40	44,69		
	01 00 Приходи из буџета	14.322.538,10	7.150.000,00	6.309.035,70	840.964,30	88,24	44,05		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	181.931,53	181.931,53	172.372,93	9.558,60	94,75	94,75		
930	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.596.300,05	1.299.065,73	1.160.621,47	138.444,26	89,34	44,70		
	01 00 Приходи из буџета	2.563.734,32	1.266.500,00	1.129.516,14	136.983,86	89,18	44,06		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	32.565,73	32.565,73	31.105,33	1.460,40	95,52	95,52		
931	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.104,00	69.800,00	58.000,00	11.800,00	83,09	22,74		
	01 00 Приходи из буџета	255.104,00	69.800,00	58.000,00	11.800,00	83,09	22,74		
932	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	140.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	140.000,00					0,00		
933	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	956.012,68	435.000,00	347.925,47	87.074,53	79,98	36,39		
	01 00 Приходи из буџета	885.361,00	435.000,00	347.925,47	87.074,53	79,98	39,30		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	70.651,68					0,00		
934	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.530.000,00	5.595.825,00	3.736.242,00	1.859.583,00	66,77	39,21		
	01 00 Приходи из буџета	8.212.000,00	4.407.825,00	3.596.169,07	811.655,93	81,59	43,79		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	868.000,00	738.000,00	140.072,93	597.927,07	18,98	16,14		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00		
935	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	504.000,00	394.000,00	240.796,00	153.204,00	61,12	47,78		
	01 00 Приходи из буџета	260.000,00	200.000,00	174.020,00	25.980,00	87,01	66,93		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.000,00	194.000,00	66.776,00	127.224,00	34,42	27,37		
936	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.476.828,45	5.342.410,14	2.258.681,73	3.083.728,41	42,28	18,10		
	01 00 Приходи из буџета	6.613.555,09	2.154.410,14	1.518.169,73	636.240,41	70,47	22,96		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.476.700,00	1.528.000,00	740.512,00	787.488,00	48,46	21,30		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.386.573,36	1.660.000,00		1.660.000,00	0,00	0,00		
937	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	470.000,00	88.180,00	381.820,00	18,76	14,70		
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	120.000,00	15.680,00	104.320,00	13,07	6,27		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30,00	30,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	42.500,00	207.500,00	17,00	17,00		
938	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.974.000,00	1.262.000,00	1.049.076,43	212.923,57	83,13	53,14		
	01 00 Приходи из буџета	1.492.000,00	950.000,00	901.136,43	48.863,57	94,86	60,40		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	482.000,00	312.000,00	147.940,00	164.060,00	47,42	30,69		
939	426 МАТЕРИЈАЛ	4.879.300,00	3.718.000,00	2.546.986,24	1.171.013,76	68,50	52,20		
	01 00 Приходи из буџета	2.239.000,00	1.394.000,00	888.153,77	505.846,23	63,71	39,67		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	988.300,00	684.000,00	250.636,47	433.363,53	36,64	25,36		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.652.000,00	1.640.000,00	1.408.196,00	231.804,00	85,87	85,24		
940	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из 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		
941	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00					0,00		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
942	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.821.092,06	570.000,00	394.926,00	175.074,00	69,29	21,69		
	01 00 Приходи из буџета	1.821.092,06	570.000,00	394.926,00	175.074,00	69,29	21,69		

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.	
<b>943</b>	<b>482</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	<b>310.000,00</b>	<b>221.099,00</b>	<b>115.028,49</b>	<b>106.070,51</b>	<b>52,03</b>	<b>37,11</b>
	01 00	Приходи из буџета	230.000,00	141.099,00	105.084,00	36.015,00	74,48	45,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00	9.944,49	70.055,51	12,43	12,43
<b>1066</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>540.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	480.000,00					0,00
<b>944</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>99,51</b>
	01 00	Приходи из буџета	410.000,00	410.000,00	408.000,00	2.000,00	99,51	99,51
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412</b>	<b>51.559.106,87</b>	<b>27.150.131,40</b>	<b>18.885.872,46</b>	<b>8.264.258,94</b>	<b>69,56</b>	<b>36,63</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002</b>	<b>51.559.106,87</b>	<b>27.150.131,40</b>	<b>18.885.872,46</b>	<b>8.264.258,94</b>	<b>69,56</b>	<b>36,63</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803</b>	<b>51.559.106,87</b>	<b>27.150.131,40</b>	<b>18.885.872,46</b>	<b>8.264.258,94</b>	<b>69,56</b>	<b>36,63</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102</b>	<b>51.559.106,87</b>	<b>27.150.131,40</b>	<b>18.885.872,46</b>	<b>8.264.258,94</b>	<b>69,56</b>	<b>36,63</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21</b>	<b>109.675.965,82</b>	<b>57.026.087,23</b>	<b>42.616.839,76</b>	<b>14.409.247,47</b>	<b>74,73</b>	<b>38,86</b>

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 Приходи из буџета	93.229.057,05	45.988.251,16	39.313.685,18	6.674.565,98	85,49	42,17
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.590.000,00	5.857.000,00	1.636.823,13	4.220.176,87	27,95	17,07
07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.023.722,30	4.214.497,26	1.654.174,26	2.560.323,00	39,25	32,93
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.261.998,66	584.000,00	12.157,19	571.842,81	2,08	0,96
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	571.187,81	382.338,81	0,00	382.338,81	0,00	0,00

**УКУПНО**

**109.675.965,82      57.026.087,23      42.616.839,76      14.409.247,47      74,73      38,86**

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	51.559.106,87	18.885.872,46	32.673.234,41	36,63
2			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.621.070,34	3.973.013,33	6.648.057,01	37,41
3					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.629.903,43	7.956.274,59	15.673.628,84	33,67
4					15091010	Пословни инкубатори	23.865.885,18	11.801.679,38	12.064.205,80	49,45
5		<b>Укупно за раздео 21</b>					<b>109.675.965,82</b>	<b>42.616.839,76</b>	<b>67.059.126,06</b>	<b>38,86</b>
6						<b>УКУПНО</b>	<b>109.675.965,82</b>	<b>42.616.839,76</b>	<b>67.059.126,06</b>	<b>38,86</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2018. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину.

За **раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима** у 2018. години укупно је планиран износ од **18.847.626,86** динара у оквиру *функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Укупно извршени расходи у периоду јануар – јун 2018. године износе **5.680.658,76** динара или 30,14% плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. *Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање*
2. *Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање*

### **Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање**

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **17.185.688,86** динара, а утрошено је **5.577.810,65** динара, односно 32,46% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - укупно планирана средства износе 9.120.107,62 динара, а извршени расходи износе **3.304.644,55** динара или 36,23% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.632.499,26 динара, а извршени расходи износе **591.531,31** динара или 36,23% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

*Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*, који је планиран у износу од 1.094.412,91 динара, извршен је у износу од 396.557,35 динара, односно 36,23% у односу на план.

*Допринос за здравствено осигурање* - укупно планирана средства износе 469.685,54 динара, а утрошена средства износе 170.189,12 динара или 36,23% у односу на план.

*Допринос за незапосленост* - планирана средства износе 68.400,81 динара, а утрошена средства 24.784,84 динара, односно 36,23% плана.

**Накнаде у натури** - укупно планирана средства износе 143.126,39 динара, а утрошена средства износе **2.296,50** динара, односно 1,60% у односу на план.

**Социјална давања запосленима** - укупно је планирано 825.000,00 динара, а извршено **256.620,39** динара, односно 31,11% у односу на план. *Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* - планирана средства у износу од 754.000,00 динара утрошена су у износу од **203.759,28** динара, односно 27,02% у односу на план. *Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице* - планирана средства у износу од 70.000,00 динара, а утрошена средства износе 52.861,11 динара или 75,52% у односу на план.



**Накнаде трошкова за запослене** – планиран је износ од 355.716,10 динара, а извршено је **158.216,99** динара или 44,48% плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** – планиран је износ од 60.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

**Трошкови путовања** - планирана средства од 1.000,00 динара нису трошена.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 2.049.000,00 динара, утрошена су у износу од **875.399,50** динара или 42,72% у односу на план. **Стручне услуге** – планирано је 2.013.000,00 динара, извршено је 875.399,50 динара или 43,49% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине и за накнаде ангажованим лицима на основу уговора о привременим и повременим пословима.

**Материјал** - планирана средства износе 201.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

**Остале дотације и трансфери** - укупно је планиран износ од 1.160.504,13 динара, а реализовано је **389.101,41** динара или 33,53% у односу на план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате**- планирана средства од 1.000,00 динара нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** –планирана средства од 300.000,00 динара нису трошена.

**Нематеријална имовина** –планирана средства у износу од 1.336.735,36 динара нису трошена.

#### **Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање**

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.661.938,00 динара, а утрошено је **102.848,11** динара, односно 6,19% планираних средстава. Циљеви ове програмске активности су подизање капацитета запослених покрајинске управе и организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности.

Средства су утрошена за **Услуге по уговору**, односно за следеће намене:

**Услуге образовања и усавршавања запослених** - планирана средства износе 495.000,00 динара, и није било утрошка за ову намену. Средства су планирана за одржавање курсева страних језика и језика националних мањина – националних заједница за запослене у Покрајинским органима.

**Стручне услуге** – планирана средства износе 670.938,00 динара, а утрошена су у износу од 102.848,11 динара или 15,33% у односу на план. Средства су утрошена за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације стручних семинара.

**Материјал** - укупно планирана средства износе 495.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код постојеће 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>							
945	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.120.107,62	4.280.000,00	3.304.644,55	975.355,45	77,21	36,23	
	01 00	Приходи из буџета	9.120.107,62	4.280.000,00	3.304.644,55	975.355,45	77,21	36,23	
946	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.632.499,26	766.300,00	591.531,31	174.768,69	77,19	36,23	
	01 00	Приходи из буџета	1.632.499,26	766.300,00	591.531,31	174.768,69	77,19	36,23	
947	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	143.126,39	17.000,00	2.296,50	14.703,50	13,51	1,60	
	01 00	Приходи из буџета	143.126,39	17.000,00	2.296,50	14.703,50	13,51	1,60	
948	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	825.000,00	603.000,00	256.620,39	346.379,61	42,56	31,11	
	01 00	Приходи из буџета	825.000,00	603.000,00	256.620,39	346.379,61	42,56	31,11	
949	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	355.716,10	192.848,42	158.216,99	34.631,43	82,04	44,48	
	01 00	Приходи из буџета	355.716,10	192.848,42	158.216,99	34.631,43	82,04	44,48	
950	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	60.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00					0,00	
951	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00					0,00	
952	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.049.000,00	1.185.000,00	875.399,50	309.600,50	73,87	42,72	
	01 00	Приходи из буџета	2.049.000,00	1.185.000,00	875.399,50	309.600,50	73,87	42,72	
953	426	МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	201.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
954	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.160.504,13	538.000,00	389.101,41	148.898,59	72,32	33,53	
	01 00	Приходи из буџета	1.160.504,13	538.000,00	389.101,41	148.898,59	72,32	33,53	
955	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00					0,00	
956	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
957	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.336.735,36	1.206.735,36		1.206.735,36	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.336.735,36	1.206.735,36		1.206.735,36	0,00	0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>	<b>17.185.688,86</b>	<b>8.918.883,78</b>	<b>5.577.810,65</b>	<b>3.341.073,13</b>	<b>62,54</b>	<b>32,46</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001</b>	<b>17.185.688,86</b>	<b>8.918.883,78</b>	<b>5.577.810,65</b>	<b>3.341.073,13</b>	<b>62,54</b>	<b>32,46</b>	
6061002		ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ							
131		<i>Опште кадровске услуге</i>							
958	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.166.938,00	285.964,64	102.848,11	183.116,53	35,97	8,81	
	01 00	Приходи из буџета	1.166.938,00	285.964,64	102.848,11	183.116,53	35,97	8,81	
1067	426	МАТЕРИЈАЛ	495.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	495.000,00					0,00	
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131</b>	<b>1.661.938,00</b>	<b>285.964,64</b>	<b>102.848,11</b>	<b>183.116,53</b>	<b>35,97</b>	<b>6,19</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002</b>	<b>1.661.938,00</b>	<b>285.964,64</b>	<b>102.848,11</b>	<b>183.116,53</b>	<b>35,97</b>	<b>6,19</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>18.847.626,86</b>	<b>9.204.848,42</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>3.524.189,66</b>	<b>61,71</b>	<b>30,14</b>	
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200</b>	<b>18.847.626,86</b>	<b>9.204.848,42</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>3.524.189,66</b>	<b>61,71</b>	<b>30,14</b>	
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22</b>	<b>18.847.626,86</b>	<b>9.204.848,42</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>3.524.189,66</b>	<b>61,71</b>	<b>30,14</b>	

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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18.847.626,86	9.204.848,42	5.680.658,76	3.524.189,66	61,71	30,14
<b>18.847.626,86</b>	<b>9.204.848,42</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>3.524.189,66</b>	<b>61,71</b>	<b>30,14</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	17.185.688,86	5.577.810,65	11.607.878,21	32,46
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.661.938,00	102.848,11	1.559.089,89	6,19
3		<b>Укупно за раздео 22</b>					<b>18.847.626,86</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>13.166.968,10</b>	<b>30,14</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>18.847.626,86</b>	<b>5.680.658,76</b>	<b>13.166.968,10</b>	<b>30,14</b>

\* 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 2018. годину, планирана су средства у износу од **13.723.012,12** динара, а извршени су расходи у износу од **6.231.565,55** динара, односно **45,41%** планираних средстава.

### **ПРОГРАМ 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**

**Програмска активност 1001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**  
**Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 9.146.452,11 динара, а извршено **4.298.470,16** динара, односно 47,00% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 1.637.214,92 динара, а извршено је **769.426,23** динара, односно 47,00% плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 40.683,39 динара, а извршено је **11.482,50** динара, односно 28,22% од плана, за накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

**Социјална давања запосленима** – планирано је 660.000,00 динара, а извршено **158.832,69** динара, односно 24,07% плана. Ови трошкови се односе на исплату породичног боловања и исплату новчане накнаде за рођење детета запослене.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирано је 134.349,57 динара, а извршено **74.918,61** динара, односно 55,76% од плана, за исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

**Трошкови путовања** - планирано је 446.347,40 динара, а извршено **132.628,00** динара, односно 29,71% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) и трошкове смештаја на службеним путовањима у земљи.

**Услуге по уговору** – планирано је 294.000,00 динара, а извршено **99.940,00** динара, односно 33,99% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених.

**Специјализоване услуге** - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Материјал** - планирано је 201.000,00 динара, а извршено **193.260,00** динара, односно 96,15% од плана, за набавку литературе за редовне потребе запослених.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је 1.158.964,73 динара, а извршено **492.607,36** динара, односно 42,50% од плана. Средства су утрошена за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирано је 2.000,00 динара, а извршења није било.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	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>						
959	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.146.452,11	4.298.649,20	4.298.470,16	179,04	100,00	47,00
	01 00 Приходи из буџета	9.146.452,11	4.298.649,20	4.298.470,16	179,04	100,00	47,00
960	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.637.214,92	769.538,32	769.426,23	112,09	99,99	47,00
	01 00 Приходи из буџета	1.637.214,92	769.538,32	769.426,23	112,09	99,99	47,00
961	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.683,39	18.986,76	11.482,50	7.504,26	60,48	28,22
	01 00 Приходи из буџета	40.683,39	18.986,76	11.482,50	7.504,26	60,48	28,22
962	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	521.916,00	158.832,69	363.083,31	30,43	24,07
	01 00 Приходи из буџета	660.000,00	521.916,00	158.832,69	363.083,31	30,43	24,07
963	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	134.349,57	82.700,98	74.918,61	7.782,37	90,59	55,76
	01 00 Приходи из буџета	134.349,57	82.700,98	74.918,61	7.782,37	90,59	55,76
964	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00					0,00
965	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	446.347,40	254.638,21	132.628,00	122.010,21	52,08	29,71
	01 00 Приходи из буџета	446.347,40	254.638,21	132.628,00	122.010,21	52,08	29,71
966	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	294.000,00	193.844,00	99.940,00	93.904,00	51,56	33,99
	01 00 Приходи из буџета	294.000,00	193.844,00	99.940,00	93.904,00	51,56	33,99
967	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00					0,00
968	426 МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	193.340,00	193.260,00	80,00	99,96	96,15
	01 00 Приходи из буџета	201.000,00	193.340,00	193.260,00	80,00	99,96	96,15
969	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.158.964,73	497.488,92	492.607,36	4.881,56	99,02	42,50
	01 00 Приходи из буџета	1.158.964,73	497.488,92	492.607,36	4.881,56	99,02	42,50
970	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	2.000,00					0,00
	<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>	<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001</b>	<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>
	<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304</b>	<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>
	<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300</b>	<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>
	<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23</b>	<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>

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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13.723.012,12	6.831.102,39	6.231.565,55	599.536,84	91,22	45,41
<b>13.723.012,12</b>	<b>6.831.102,39</b>	<b>6.231.565,55</b>	<b>599.536,84</b>	<b>91,22</b>	<b>45,41</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	13.723.012,12	6.231.565,55	7.491.446,57	45,41
2		Укупно за раздео 23					13.723.012,12	6.231.565,55	7.491.446,57	45,41
3						УКУПНО	13.723.012,12	6.231.565,55	7.491.446,57	45,41

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат



## **Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана су средства у износу од **19.652.033,19** динара, а извршени су расходи у износу од **7.409.525,64** динара, односно 37,70% планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирано је 13.055.011,89 динара, а извршено је **5.242.537,56** динара, односно 40,16% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирана средства износе 2.336.847,13 динара, а извршено је **938.414,23** динара, односно 40,16% плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 197.090,36 динара, а извршено је **57.412,50** динара, односно 29,13% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

**Социјална давања запосленима** – планирани су расходи у износу од 500.500,00 динара, а извршено је **151.909,28** динара, односно 30,35% плана. Ови трошкови се односе на исплату отпремнине због одласка у пензију за једног запосленог.

**Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства износе 143.588,61 динара, а извршени су расходи у износу од **73.363,52** динара, односно 51,09% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

**Стални трошкови** – планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.720,70** динара, односно 25,74% плана. Ови трошкови се односе на телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 395.000,00 динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** – планирана су средства у износу од 823.500,00 динара, а извршено је **190.068,68** динара, односно 23,08% плана. Средства су утрошена за услуге информисања односно на трошкове комерцијалног огласа и на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

**Материјал** - планирана су средства у износу од 432.960,00 динара, а извршено је **117.730,00** динара, односно 27,19% плана. Ови трошкови се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, односно трошкове набавке стручне литературе.

**Остале дотације и трансфери** - планирана су средства у износу од 1.651.535,20 динара, а извршено је **607.869,17** динара, односно 36,81% плана. Средства су утрошена за остале текуће

дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планирана су средства у износу од 2.500,00 динара, а утрошка средстава није било.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана су и извршена средства у износу од **22.500,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве по Решењу Покрајинске владе број 401-94/2018-16 од 21.03.2018. године, за плаћање трошкова жалбеног поступка по Решењу Вишег Суда у Панчеву број 1-Гжи 26/18 од 06.03.2018. године.

**Машине и опрема** – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

**Нематеријална имовина** – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. 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.	
24		СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА											
23011002		ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА											
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>											
971	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.055.011,89	6.271.375,94	5.242.537,56	1.028.838,38	83,59	40,16					
	01 00	Приходи из буџета	13.055.011,89	6.271.375,94	5.242.537,56	1.028.838,38	83,59	40,16					
972	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.336.847,13	1.122.576,32	938.414,23	184.162,09	83,59	40,16					
	01 00	Приходи из буџета	2.336.847,13	1.122.576,32	938.414,23	184.162,09	83,59	40,16					
973	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	197.090,36	69.000,00	57.412,50	11.587,50	83,21	29,13					
	01 00	Приходи из буџета	197.090,36	69.000,00	57.412,50	11.587,50	83,21	29,13					
974	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.500,00	278.750,00	151.909,28	126.840,72	54,50	30,35					
	01 00	Приходи из буџета	500.500,00	278.750,00	151.909,28	126.840,72	54,50	30,35					
975	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	143.588,61	83.400,00	73.363,52	10.036,48	87,97	51,09					
	01 00	Приходи из буџета	143.588,61	83.400,00	73.363,52	10.036,48	87,97	51,09					
976	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00					
977	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	15.000,00	7.720,70	7.279,30	51,47	25,74					
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	7.720,70	7.279,30	51,47	25,74					
978	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	395.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	395.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00					
979	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	823.500,00	340.300,00	190.068,68	150.231,32	55,85	23,08					
	01 00	Приходи из буџета	823.500,00	340.300,00	190.068,68	150.231,32	55,85	23,08					
980	426	МАТЕРИЈАЛ	432.960,00	215.056,60	117.730,00	97.326,60	54,74	27,19					
	01 00	Приходи из буџета	432.960,00	215.056,60	117.730,00	97.326,60	54,74	27,19					
981	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.651.535,20	842.972,65	607.869,17	235.103,48	72,11	36,81					
	01 00	Приходи из буџета	1.651.535,20	842.972,65	607.869,17	235.103,48	72,11	36,81					
982	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.500,00	1.250,00		1.250,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	2.500,00	1.250,00		1.250,00	0,00	0,00					
1019	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета	22.500,00	22.500,00	22.500,00		100,00	100,00					
983	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00					
984	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>					
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>					
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>					

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Година
Разред

**Назив**

**Укупна средства**

**Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме**

01 00 Приходи из буџета

**УКУПНО**

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19.652.033,19	9.447.681,51	7.409.525,64	2.038.155,87	78,43	37,70
<b>19.652.033,19</b>	<b>9.447.681,51</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>2.038.155,87</b>	<b>78,43</b>	<b>37,70</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011002	Инспекцијска контрола	19.652.033,19	7.409.525,64	12.242.507,55	37,70
2		<b>Укупно за раздео 24</b>					<b>19.652.033,19</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>12.242.507,55</b>	<b>37,70</b>
3						<b>УКУПНО</b>	<b>19.652.033,19</b>	<b>7.409.525,64</b>	<b>12.242.507,55</b>	<b>37,70</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за Раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман укупно планирана буџетска средства износе **43.184.887,30** динара. У периоду јануар - јун 2018. године укупно је извршено из буџетских средстава **16.552.214,17** динара, што представља извршење од 38,33%.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**, односно **Програмских активности 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе и 10011021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права**.

У оквиру **Програмске активности 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе** средства су планирана и реализована за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана су средства у износу од 27.780.275,63 динара, а утрошено је **11.504.286,27** динара, односно 41,41% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планиран је износ 4.972.669,35 динара, а извршено је **2.059.267,15** динара, или 41,41% плана, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

**Накнаде у натури** – планиран је износ од 346.171,07 динара, а извршено је **71.101,16** динара, односно 20,54% плана и то за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

**Социјална давања запосленима** – планирана су средства за ову намену у износу од 2.100.000,00 динара, а утрошено је **294.025,39** динара, односно 14,00% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

**Накнаде трошкова за запослене** – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.100.241,79 динара, а утрошено је **390.346,37** динара, односно 35,48% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 57.000,00 динара, а утрошено **50.791,78** динара, односно 89,11% од плана.

**Стални трошкови** - планиран је износ од 100.000,00 динара, а извршен износ од **43.301,68** динара, или 43,30% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

**Трошкови путовања** - за трошкове службених путовања планирано је 90.000,00 динара, а извршења није било.

**Услуге по уговору** – планирано је 1.460.000,00 динара, а извршено је **426.975,76** динара или 29,24% плана и то за Услуге образовања и усавршавања запослених, Услуге информисања, стручне услуге и Услуге репрезентације.

Трошкови **материјала** - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **161.855,07** динара, или 53,95% од плана, и то за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

**Пратећи трошкови задуживања** - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, а утрошка није било.

**Дотације међународним организацијама** – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

**Остале дотације и трансфери** - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ од 4.093.529,46 динара, а извршено је **1.550.263,54** динара, односно 37,87% плана.

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** – планиран је износ од 120.000,00 динара, али није било извршења.

У оквиру **Програмске активности 10011021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права** средства су планирана у износу од 400.000,00 динара, односно за **трансфере осталим нивоима власти** 200.000,00 динара и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 200.000,00 динара. У посматраном периоду није било извршења у оквиру ове програмске активности.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програм ГЛАВА	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
25		ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН							
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА							
10011002		КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ							
330		Судови							
985	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.780.275,63	13.800.959,00	11.504.286,27	2.296.672,73	83,36	41,41	
	01 00	Приходи из буџета	27.780.275,63	13.800.959,00	11.504.286,27	2.296.672,73	83,36	41,41	
986	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.972.669,35	2.479.730,00	2.059.267,15	420.462,85	83,04	41,41	
	01 00	Приходи из буџета	4.972.669,35	2.479.730,00	2.059.267,15	420.462,85	83,04	41,41	
987	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	346.171,07	74.000,00	71.101,16	2.898,84	96,08	20,54	
	01 00	Приходи из буџета	346.171,07	74.000,00	71.101,16	2.898,84	96,08	20,54	
988	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.100.000,00	1.015.000,00	294.025,39	720.974,61	28,97	14,00	
	01 00	Приходи из буџета	2.100.000,00	1.015.000,00	294.025,39	720.974,61	28,97	14,00	
989	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.100.241,79	420.000,00	390.346,37	29.653,63	92,94	35,48	
	01 00	Приходи из буџета	1.100.241,79	420.000,00	390.346,37	29.653,63	92,94	35,48	
990	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00	50.800,00	50.791,78	8,22	99,98	89,11	
	01 00	Приходи из буџета	57.000,00	50.800,00	50.791,78	8,22	99,98	89,11	
991	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	50.000,00	43.301,68	6.698,32	86,60	43,30	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	43.301,68	6.698,32	86,60	43,30	
992	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
993	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.460.000,00	808.000,00	426.975,76	381.024,24	52,84	29,24	
	01 00	Приходи из буџета	1.460.000,00	808.000,00	426.975,76	381.024,24	52,84	29,24	
994	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	181.200,00	161.855,07	19.344,93	89,32	53,95	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	181.200,00	161.855,07	19.344,93	89,32	53,95	
995	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00			0,00		0,00	
996	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00			0,00		0,00	
997	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.093.529,46	1.973.000,00	1.550.263,54	422.736,46	78,57	37,87	
	01 00	Приходи из буџета	4.093.529,46	1.973.000,00	1.550.263,54	422.736,46	78,57	37,87	
998	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.784.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,69	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.784.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,69	
10011021		ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА							
330		Судови							
999	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00			0,00		0,00	
1000	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	43.184.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,33	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	43.184.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,33	



Назив	Укупна средства																	
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.												
<table border="1"> <tr><td>Назив</td></tr> <tr><td>финансијска</td></tr> <tr><td>Економска</td></tr> <tr><td>класификација</td></tr> <tr><td>Број позиције</td></tr> <tr><td>Функционална</td></tr> <tr><td>класификација</td></tr> <tr><td>Програмска</td></tr> <tr><td>структура</td></tr> <tr><td>Програм</td></tr> <tr><td>Глава</td></tr> <tr><td>Раздео</td></tr> </table>	Назив	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео						
Назив																		
финансијска																		
Економска																		
класификација																		
Број позиције																		
Функционална																		
класификација																		
Програмска																		
структура																		
Програм																		
Глава																		
Раздео																		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	43.184.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,33												

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 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
43.184.887,30	20.894.689,00	16.552.214,17	4.342.474,83	79,22	38,33
<b>43.184.887,30</b>	<b>20.894.689,00</b>	<b>16.552.214,17</b>	<b>4.342.474,83</b>	<b>79,22</b>	<b>38,33</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	42.784.887,30	16.552.214,17	26.232.673,13	38,69
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3		<b>Укупно за раздео 25</b>					<b>43.184.887,30</b>	<b>16.552.214,17</b>	<b>26.632.673,13</b>	<b>38,33</b>
4						<b>УКУПНО</b>	<b>43.184.887,30</b>	<b>16.552.214,17</b>	<b>26.632.673,13</b>	<b>38,33</b>

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат

## **Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Покрајинско правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина, а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора и Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне Покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

У извештајном периоду у Правобранилаштву је послове обављао Правобранилац, пет заменика правобраниоца, један виши саветник – правобранилачки помоћник, један самостални саветник - правобранилачки помоћник, један саветник – правобранилачки помоћник, два радника са звањем вишег референта и један запослени по Уговору о привремено повременим пословима.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018 годину, планирана су средства у износу од **25.563.867,00** динара. У периоду јануар- јун 2018. године извршени су расходи у износу од **11.176.546,85** динара, односно извршено је 90,34% финансијског плана, односно 43,72% од плана за извештајни период.

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 0100- Приходи из буџета* за следеће намене:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** – планирана средства износе 16.376.840,54 динара, а утрошено је 7.688.249,06 динара, односно 46,95% планираних средстава.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 2.931.454,46 динара, а извршено је 1.419.000,68 динара, односно извршено је 48,41% плана.

**Накнаде у натури** – планирана средства износе 123.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **34.447,51** динара, односно 28,01% 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 у износу од 610.000,00 динара а извршен је расход у износу од **67.145,00** динара, што чини 11,01% средстава планираних за извештајни период

**Накнаде трошкова за запослене** - планирана средства износе 220.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **96.555,83** динара, односно 43,89% 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 у износу од 190.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **51.000,78** динара, односно 26,84% планираних средстава.

**Стални трошкови** – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **30.559,13** динара или 33,58% од планираних средстава. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс).

**Трошкови путовања** - планирана средства износе 580.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **296.706,67** динара, односно 51,16% плана. Од тог износа, за трошкове *службених путовања у земљи* извршено је 23.532,00 динара, а за трошкове *службених путовања у иностранство* 273.174,67 динара.

**Услуге по уговору** - планирана средства износе 1.763.150,00 динара, а извршени су расходи у износу од **409.822,26** динара, односно 23,24% плана. Средства су утрошена за Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 119.750,00 динара, за *стручне услуге*, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу 281.252,26 динара и за услуге информисања износ од 8.820,00 динара. За *административне услуге* (2.000,00 динара), *компјутерске услуге* (1.000,00) и *остале опште услуге* (1.000,00 динара), планирана средства нису трошена.

**Специјализоване услуге** - планирана средства у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

**Материјал** – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.689,00** динара, односно извршено је 7,48% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала - стручна литература за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2017. годину, Претплата на Билтен

судске праксе, Судско адвокатске роковнике и Службени гласник Републике Србије за 2018. годину.

**Остале дотације и трансфери**- планирана су средства у износу од 2.073.422,00, а извршен је расход у износу од **878.160,04** динара или 42,35% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

**Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате** - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **186.210,89** динара, односно 53,20% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату по судској пресуди.

# Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програм структура	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
26		ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061010		ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
330		Судови						
1001	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.376.840,54	8.188.419,40	7.688.249,06	500.170,34	93,89	46,95
	01 00	Приходи из буџета	16.376.840,54	8.188.419,40	7.688.249,06	500.170,34	93,89	46,95
1002	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.931.454,46	1.464.717,58	1.419.000,68	45.716,90	96,88	48,41
	01 00	Приходи из буџета	2.931.454,46	1.464.717,58	1.419.000,68	45.716,90	96,88	48,41
1003	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	123.000,00	61.500,00	34.447,51	27.052,49	56,01	28,01
	01 00	Приходи из буџета	123.000,00	61.500,00	34.447,51	27.052,49	56,01	28,01
1004	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	610.000,00	288.300,00	67.145,00	221.155,00	23,29	11,01
	01 00	Приходи из буџета	610.000,00	288.300,00	67.145,00	221.155,00	23,29	11,01
1005	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	99.000,00	96.555,83	2.444,17	97,53	43,89
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	99.000,00	96.555,83	2.444,17	97,53	43,89
1006	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000,00	72.000,00	51.000,78	20.999,22	70,83	26,84
	01 00	Приходи из буџета	190.000,00	72.000,00	51.000,78	20.999,22	70,83	26,84
1007	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.000,00	55.660,00	30.559,13	25.100,87	54,90	33,58
	01 00	Приходи из буџета	91.000,00	55.660,00	30.559,13	25.100,87	54,90	33,58
1008	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000,00	366.470,00	296.706,67	69.763,33	80,96	51,16
	01 00	Приходи из буџета	580.000,00	366.470,00	296.706,67	69.763,33	80,96	51,16
1009	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.763.150,00	530.050,00	409.822,26	120.227,74	77,32	23,24
	01 00	Приходи из буџета	1.763.150,00	530.050,00	409.822,26	120.227,74	77,32	23,24
1010	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	800,00		800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00	800,00		800,00	0,00	0,00
1011	426	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	80.350,00	18.689,00	61.661,00	23,26	7,48
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	80.350,00	18.689,00	61.661,00	23,26	7,48
1012	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.073.422,00	963.097,47	878.160,04	84.937,43	91,18	42,35
	01 00	Приходи из буџета	2.073.422,00	963.097,47	878.160,04	84.937,43	91,18	42,35
1013	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
1014	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000,00	200.500,00	186.210,89	14.289,11	92,87	53,20
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	200.500,00	186.210,89	14.289,11	92,87	53,20
		<b>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330</b>	<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010</b>	<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>
		<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606</b>	<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>
		<b>УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600</b>	<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>
		<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26</b>	<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>

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 Приходи из буџета

**УКУПНО**

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
25.563.867,00	12.372.064,45	11.176.546,85	1.195.517,60	90,34	43,72
<b>25.563.867,00</b>	<b>12.372.064,45</b>	<b>11.176.546,85</b>	<b>1.195.517,60</b>	<b>90,34</b>	<b>43,72</b>



## РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	25.563.867,00	11.176.546,85	14.387.320,15	43,72
2		Укупно за раздео 26					25.563.867,00	11.176.546,85	14.387.320,15	43,72
3						УКУПНО	25.563.867,00	11.176.546,85	14.387.320,15	43,72

\* ПА - Програмска активност  
ПЈ - Пројекат