

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 – септембар 2018. године

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2018. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2018. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	10
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	15
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	20
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	27
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	95
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	126
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	184
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	202
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	240
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	251
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	270
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	302
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	316
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	342
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	367
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	383
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	401
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	406
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	416
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	424
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	442
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	447
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	451
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	456
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	462

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

Овај део деветомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 43,49%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 14,80%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,41%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 9,40%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 7,51%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 3,35%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 10,04%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2018. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2018. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2018. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	291.584.001,22	0,40%	189.065.259,70	0,42%	64,84%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	0,16%	67.571.548,24	0,15%	59,30%
03	Покрајинска влада	28.390.598,14	0,04%	15.683.024,55	0,04%	55,24%
04	Секретаријат Покрајинске владе	106.975.121,25	0,15%	55.808.547,64	0,13%	52,17%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.326.421.760,84	11,37%	4.198.040.943,92	9,40%	50,42%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	26.387.439.404,14	36,03%	19.416.634.593,91	43,49%	73,58%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.411.523.564,90	3,29%	1.496.887.870,38	3,35%	62,07%
08	Покрајински секретаријат за здравство	2.269.441.502,74	3,10%	513.138.128,64	1,15%	22,61%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.421.288.159,23	1,94%	1.005.762.435,06	2,25%	70,76%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.047.458.761,91	13,72%	6.609.076.368,53	14,80%	65,78%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1.029.314.765,43	1,41%	668.861.618,81	1,50%	64,98%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	881.933.038,29	1,20%	495.192.626,67	1,11%	56,15%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	6.988.373.126,97	9,54%	5.092.269.243,94	11,41%	72,87%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	496.343.715,55	0,68%	236.079.172,95	0,53%	47,56%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	466.474.803,23	0,64%	282.358.660,04	0,63%	60,53%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	913.772.190,22	1,25%	258.547.136,83	0,58%	28,29%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	9.841.785.581,33	13,44%	3.351.879.416,78	7,51%	34,06%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	107.516.336,67	0,15%	23.600.129,59	0,05%	21,95%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	820.918.191,68	1,12%	500.627.344,79	1,12%	60,98%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.106.635,66	0,06%	24.562.214,03	0,06%	52,14%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	111.926.866,13	0,15%	67.946.595,27	0,15%	60,71%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.847.626,86	0,03%	9.375.941,54	0,02%	49,75%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	13.723.012,12	0,02%	9.426.874,47	0,02%	68,69%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	19.652.033,19	0,03%	11.119.731,84	0,02%	56,58%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	43.594.887,30	0,06%	25.327.112,77	0,06%	58,10%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	25.563.867,00	0,03%	17.154.255,21	0,04%	67,10%
	Укупно:	73.231.320.279,43	100,00%	44.641.996.796,10	100,00%	60,96%

Раздео 01 - СКУПШТИНА АП 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 0100 – приходи из буџета**. За период јануар – септембар 2018. године извршено је 64,84% од финансијског плана што износи **189.065.259,70** динара.

Програм – Политички систем (2101)

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 270.266.801,22 динара из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 65,17% од финансијског плана, што износи **176.136.887,40** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 92.152.680,00 динара, извршено је **65.566.427,52** динара, односно 71,15% плана (за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад) и 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).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 16.495.335,00 динара извршено је 71,15% плана, односно **11.736.390,73** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 5.000,00 динара док за наведени период није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана за отпремнине и помоћи у износу од 1.307.500,00 динара, није било извршења.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 86.230.400,00 динара, извршено је 66,51% планираних средстава, што износи **57.354.731,45** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 180.000,00 динара, док за наведени период није било извршења.

Од 19.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 43,30% плана, што износи **8.227.359,38** 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 **16.425.028,52** динара, односно 54,72% 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 **274.751,44** динара, односно 36,63% плана. Средства су коришћена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **5.250,37** динара, односно 13,13% 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 планиране су у износу од 23.644.886,22 динара, а извршено 69,98% плана, што износи **16.546.947,99** 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).

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

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

Програм – Политички систем (2101)

Програмска активност – 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 62,12% од финансијског плана, што износи **12.858.106,90** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 5.000,00 динара, за извештајни период није било извршења.

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 **11.740.144,48** динара, односно 63,12% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.900.000,00 динара, а извршено 58,55% плана, што износи **1.112.513,95** 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).

Програм – Политички систем (2101)

Пројекат – Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за наведени пројекат планирана су средства у износу од 617.200,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 11,38% од финансијског плана, што износи **70.265,40** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 617.200,00 динара, док је извршено 11,38% од плана што износи 70.265,40 динара. Средства су коришћена за репрезентацију.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	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	71.110.000,00	65.566.427,52	5.543.572,48	92,20	71,15
	01 00 Приходи из буџета	92.152.680,00	71.110.000,00	65.566.427,52	5.543.572,48	92,20	71,15
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.495.335,00	12.733.000,00	11.736.390,73	996.609,27	92,17	71,15
	01 00 Приходи из буџета	16.495.335,00	12.733.000,00	11.736.390,73	996.609,27	92,17	71,15
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	64.856.000,00	57.354.731,45	7.501.268,55	88,43	66,51
	01 00 Приходи из буџета	86.230.400,00	64.856.000,00	57.354.731,45	7.501.268,55	88,43	66,51
8	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	180.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
9	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.000.000,00	12.750.000,00	8.227.359,38	4.522.640,62	64,53	43,30
	01 00 Приходи из буџета	19.000.000,00	12.750.000,00	8.227.359,38	4.522.640,62	64,53	43,30
10	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.019.000,00	20.900.000,00	16.425.028,52	4.474.971,48	78,59	54,72
	01 00 Приходи из буџета	30.019.000,00	20.900.000,00	16.425.028,52	4.474.971,48	78,59	54,72
11	426 МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	614.000,00	274.751,44	339.248,56	44,75	36,63
	01 00 Приходи из буџета	750.000,00	614.000,00	274.751,44	339.248,56	44,75	36,63
12	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	20.000,00	5.250,37	14.749,63	26,25	13,13
	01 00 Приходи из буџета	40.000,00	20.000,00	5.250,37	14.749,63	26,25	13,13
13	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.644.886,22	19.000.000,00	16.546.947,99	2.453.052,01	87,09	69,98
	01 00 Приходи из буџета	23.644.886,22	19.000.000,00	16.546.947,99	2.453.052,01	87,09	69,98
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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	270.266.801,22	202.833.000,00	176.136.887,40	26.696.112,60	86,84	65,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	270.266.801,22	202.833.000,00	176.136.887,40	26.696.112,60	86,84	65,17
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	13.868.800,00	11.740.144,48	2.128.655,52	84,65	63,12
	01 00 Приходи из буџета	18.600.000,00	13.868.800,00	11.740.144,48	2.128.655,52	84,65	63,12

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.
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	1.319.000,00	1.112.513,95	206.486,05	84,35 58,55
	01 00 Приходи из буџета	1.900.000,00	1.319.000,00	1.112.513,95	206.486,05	84,35 58,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	20.700.000,00	15.237.800,00	12.858.106,90	2.379.693,10	84,38 62,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	20.700.000,00	15.237.800,00	12.858.106,90	2.379.693,10	84,38 62,12
21014004	ЈЕСЕЊЕ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА (АЕР)					
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>					
21	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	617.200,00	617.200,00	70.265,40	546.934,60	11,38 11,38
	01 00 Приходи из буџета	617.200,00	617.200,00	70.265,40	546.934,60	11,38 11,38
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	617.200,00	617.200,00	70.265,40	546.934,60	11,38 11,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004	617.200,00	617.200,00	70.265,40	546.934,60	11,38 11,38
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	291.584.001,22	218.688.000,00	189.065.259,70	29.622.740,30	86,45 64,84
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	291.584.001,22	218.688.000,00	189.065.259,70	29.622.740,30	86,45 64,84
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	291.584.001,22	218.688.000,00	189.065.259,70	29.622.740,30	86,45 64,84

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.
291.584.001,22	218.688.000,00	189.065.259,70	29.622.740,30	86,45	64,84
291.584.001,22	218.688.000,00	189.065.259,70	29.622.740,30	86,45	64,84

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	176.136.887,40	94.129.913,82	65,17
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	20.700.000,00	12.858.106,90	7.841.893,10	62,12
3					21014004	Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР)	617.200,00	70.265,40	546.934,60	11,38
4		Укупно за раздео 01					291.584.001,22	189.065.259,70	102.518.741,52	64,84
5						УКУПНО	291.584.001,22	189.065.259,70	102.518.741,52	64,84

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 02 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП 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 59,30% од финансијског плана, што износи **67.571.548,24** динара.

Програм – Политички систем (2101)

Програмска активност – Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 76.386.020,00 динара, док је извршено 62,51% плана, односно 47.746.398,02 динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, 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 **8.548.861,28** динара, односно 62,52% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено је 37,38% плана, што износи **411.233,47** 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 **1.446.811,21** динара, односно 30,71% 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 64,20% плана, што износи **1.091.472,11** 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 50,24% плана, што износи **203.466,30** 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 18,50%, односно **138.773,64** 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 **1.675.560,70** динара односно 49,34% плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, котизацију за стручна саветовања и семинаре, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 974.000,00 динара, а извршено је 61,47% од плана односно **598.687,45** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и материјала за образовање.

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 53,81% плана, што износи **5.710.233,32** 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 30.09.2018. 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.							
02																				
2101																				
21011005																				
131																				
22	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76.386.020,00	57.250.000,00	47.746.398,02	9.503.601,98	83,40	62,51												
	01 00	Приходи из буџета	76.386.020,00	57.250.000,00	47.746.398,02	9.503.601,98	83,40	62,51												
23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.673.106,00	10.255.000,00	8.548.861,28	1.706.138,72	83,36	62,52												
	01 00	Приходи из буџета	13.673.106,00	10.255.000,00	8.548.861,28	1.706.138,72	83,36	62,52												
24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	460.000,00	411.233,47	48.766,53	89,40	37,38												
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	460.000,00	411.233,47	48.766,53	89,40	37,38												
25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.711.400,00	3.834.000,00	1.446.811,21	2.387.188,79	37,74	30,71												
	01 00	Приходи из буџета	4.711.400,00	3.834.000,00	1.446.811,21	2.387.188,79	37,74	30,71												
26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.295.000,00	1.091.472,11	203.527,89	84,28	64,20												
	01 00	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.295.000,00	1.091.472,11	203.527,89	84,28	64,20												
27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	171.000,00		171.000,00	0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета	171.000,00	171.000,00		171.000,00	0,00	0,00												
28	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	405.000,00	310.000,00	203.466,30	106.533,70	65,63	50,24												
	01 00	Приходи из буџета	405.000,00	310.000,00	203.466,30	106.533,70	65,63	50,24												
29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	700.000,00	138.773,64	561.226,36	19,82	18,50												
	01 00	Приходи из буџета	750.000,00	700.000,00	138.773,64	561.226,36	19,82	18,50												
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.396.000,00	2.527.000,00	1.675.560,70	851.439,30	66,31	49,34												
	01 00	Приходи из буџета	3.396.000,00	2.527.000,00	1.675.560,70	851.439,30	66,31	49,34												
31	426	МАТЕРИЈАЛ	974.000,00	731.000,00	598.687,45	132.312,55	81,90	61,47												
	01 00	Приходи из буџета	974.000,00	731.000,00	598.687,45	132.312,55	81,90	61,47												
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	7.910.000,00	5.710.233,32	2.199.766,68	72,19	53,81												
	01 00	Приходи из буџета	10.612.201,43	7.910.000,00	5.710.233,32	2.199.766,68	72,19	53,81												
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00												
35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00												
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00												
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30												
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30												
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30												
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30												
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30												

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.
113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30
113.950.727,43	85.463.000,00	67.571.548,24	17.891.451,76	79,07	59,30

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	67.571.548,24	46.379.179,19	59,30
2		Укупно за раздео 02					113.950.727,43	67.571.548,24	46.379.179,19	59,30
3						УКУПНО	113.950.727,43	67.571.548,24	46.379.179,19	59,30

* 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 **15.683.024,55** динара, односно 55,24% плана у периоду јануар - септембар 2018. године и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање**, функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 7.529.566,50 динара, а извршено **5.409.721,10** динара или 71,85% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.347.792,40 динара, а утрошено је **968.340,07** динара или 71,85% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

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, средства нису трошена у овом периоду.

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 **227.861,04** динара или 35,00% 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 **7.102.129,97** динара или 65,70% 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 **700.837,14** динара или 16,85% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 135.335,43 динара, репрезентацију 452.501,71 динара и остале опште услуге 113.000,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 490.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **355.238,82** динара или 59,21% од плана (за материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **714,57** динара или 0,95% 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 **618.181,84** динара или 65,11% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства у износу 2.000,00 динара нису трошена.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **300.000,00** динара односно 100% од плана. Средства су 15. јуна 2018. године, додељена Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова учешћа на 44. Спортским сусретима запослених у управи Србије.

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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА								
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ								
21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
36	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.529.566,50	5.724.492,87	5.409.721,10	314.771,77	94,50	71,85		
	01 00 Приходи из буџета	7.529.566,50	5.724.492,87	5.409.721,10	314.771,77	94,50	71,85		
37	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.347.792,40	1.024.994,20	968.340,07	56.654,13	94,47	71,85		
	01 00 Приходи из буџета	1.347.792,40	1.024.994,20	968.340,07	56.654,13	94,47	71,85		
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	268.485,00		268.485,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	451.000,00	268.485,00		268.485,00	0,00	0,00		
40	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00		
41	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	651.000,00	489.995,00	227.861,04	262.133,96	46,50	35,00		
	01 00 Приходи из буџета	651.000,00	489.995,00	227.861,04	262.133,96	46,50	35,00		
42	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.810.000,00	9.709.818,87	7.102.129,97	2.607.688,90	73,14	65,70		
	01 00 Приходи из буџета	10.810.000,00	9.709.818,87	7.102.129,97	2.607.688,90	73,14	65,70		
43	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.160.000,00	3.159.706,00	700.837,14	2.458.868,86	22,18	16,85		
	01 00 Приходи из буџета	4.160.000,00	3.159.706,00	700.837,14	2.458.868,86	22,18	16,85		
44	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	368.627,00		368.627,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	490.000,00	368.627,00		368.627,00	0,00	0,00		
45	426 МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	451.380,00	355.238,82	96.141,18	78,70	59,21		
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	451.380,00	355.238,82	96.141,18	78,70	59,21		
46	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	56.422,50	714,57	55.707,93	1,27	0,95		
	01 00 Приходи из буџета	75.000,00	56.422,50	714,57	55.707,93	1,27	0,95		
47	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00		
48	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	949.475,11	759.580,08	618.181,84	141.398,24	81,38	65,11		
	01 00 Приходи из буџета	949.475,11	759.580,08	618.181,84	141.398,24	81,38	65,11		
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	143.194,35		143.194,35	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	190.512,13	143.194,35		143.194,35	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24		
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24		

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	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24
28.390.598,14	23.292.947,87	15.683.024,55	7.609.923,32	67,33	55,24

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	15.683.024,55	12.707.573,59	55,24
2		Укупно за раздео 03					28.390.598,14	15.683.024,55	12.707.573,59	55,24
3						УКУПНО	28.390.598,14	15.683.024,55	12.707.573,59	55,24

* 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 **106.975.121,25** динара, а за период јануар-септембар у 2018. години утрошена су у износу од **55.808.547,64** динара, односно **52,17%** 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 свеprisутне 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
0100 Приходи из буџета*

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 8.000.000,00 динара, средства нису трошена. Средства су планирана за следеће:

Услуге по уговору - планирано је **8.000.000,00** динара, средства нису трошена.

ПРОЈЕКАТ 14015001 – „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области,, под акронимом ЕМБЕР

*Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
0100 Приходи из буџета*

1500 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 **85,50%** од 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 је **2.767.000,00** динара, односно 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 4.626.000,00 динара, а извршено **4.626.000,00** динара односно 100% плана 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 5.454.080,36 динара, а извршени су расходи у износу од **5.454.080,36** динара, односно извршено је 100% плана за следеће намене:

Услуге по уговору – планирана средства за *стручне услуге* у износу од 554.784,36 динара а извршено је **554.784,36** динара или 100% плана.

Машине и опрема - планирано је 3.220.796,00 динара, а извршено је **3.220.796,00** динара, односно 100% плана. За опрему за саобраћај средства су трошена у износу од 2.620.000,00 динара, а за административну опрему средства су утрошена у износу од 600.796,00 динара.

Остале некретнине и опрема - планирано је 1.678.500,00 динара, а извршено је **1.678.500,00** динара, односно 100% плана.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – *Стручни, административни и оперативни послови секретаријата*

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

0100 Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од **84.806.702,14** динара, а извршено је **50,56%** финансијског плана, односно **42.877.467,28** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 51.429.233,48 динара, а извршено је **28.546.126,15** динара или 55,51% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.205.832,79 динара, а извршено **5.109.530,92** динара или 55,50% 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 **96.453,00** динара или 33,30% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.028.861,75 динара, а извршено **705.864,29** динара, односно 34,79% плана (за породилшко 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 **624.213,91** динара или 60,44% 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 **382.539,72** или 69,55% плана.

Стални трошкови – планирано је 511.500,00 динара, а извршено **438.071,70** динара или 85,64% од плана (за услуге комуникација).

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 је **13.399,12** динара или 26,80% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 10.402.000,00 динара, а извршено **3.191.254,39** динара или 30,68% од плана. Средства су утрошена за административне услуге 3.979,50 динара или 1,99% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених 31.980,00 динара или 9,14% од плана, услуге информисања 16.758,00 динара или 4,09% плана, за стручне услуге 2.587.663,14 динара или 40,87% од плана (за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе), за репрезентацију износ од 254.999,21 динара или 36,43% од плана и за остале опште услуге 295.874,54 динара или 12,28% од плана.

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 **269.770,00** динара или 49,05% 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 **3.465.068,08** динара или 50,39% 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 дугих 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, пенали и камате - планирана средства износе 125.000,00 динара, а извршено је **2.776,00** динара или 2,22% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор	Програм структура	Пројекат структура	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04				СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ						
1401				БЕЗБЕДНО ДРУШТВО						
14014003				ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА НИВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ"						
111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
52	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		8.000.000,00	6.195.841,00		6.195.841,00	0,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета		8.000.000,00	6.195.841,00		6.195.841,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				8.000.000,00	6.195.841,00	0,00	6.195.841,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003				8.000.000,00	6.195.841,00	0,00	6.195.841,00	0,00	0,00	
14015001				ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР						
111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
53	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2.000,00			0,00	0,00		
		01 00 Приходи из буџета		2.000,00				0,00		
54	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		638.784,36	638.784,36	638.784,36	0,00	100,00	100,00	
		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	
55	426	МАТЕРИЈАЛ		3.520.028,75	2.767.000,00	2.767.000,00	0,00	100,00	78,61	
		01 00 Приходи из буџета		3.520.028,75	2.767.000,00	2.767.000,00		100,00	78,61	
57	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		482.310,00			0,00	0,00		
		01 00 Приходи из буџета		482.310,00					0,00	
58	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		7.846.796,00	7.846.796,00	7.846.796,00	0,00	100,00	100,00	
		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	
59	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00	0,00	100,00	100,00	
		15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00		100,00	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				14.168.419,11	12.931.080,36	12.931.080,36	0,00	100,00	91,27	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001				14.168.419,11	12.931.080,36	12.931.080,36	0,00	100,00	91,27	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401				22.168.419,11	19.126.921,36	12.931.080,36	6.195.841,00	67,61	58,33	
2102				ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ						
21021002				СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА						
111				<i>Извршни и законодавни органи</i>						
60	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		51.429.233,48	38.790.460,83	28.546.126,15	10.244.334,68	73,59	55,51	
		01 00 Приходи из буџета		51.429.233,48	38.790.460,83	28.546.126,15	10.244.334,68	73,59	55,51	
61	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		9.205.832,79	7.244.069,81	5.109.530,92	2.134.538,89	70,53	55,50	
		01 00 Приходи из буџета		9.205.832,79	7.244.069,81	5.109.530,92	2.134.538,89	70,53	55,50	
62	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		289.684,18	227.952,47	96.453,00	131.499,47	42,31	33,30	
		01 00 Приходи из буџета		289.684,18	227.952,47	96.453,00	131.499,47	42,31	33,30	
63	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.028.861,75	1.786.780,15	705.864,29	1.080.915,86	39,50	34,79	
		01 00 Приходи из буџета		2.028.861,75	1.786.780,15	705.864,29	1.080.915,86	39,50	34,79	
64	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.032.700,94	812.632,36	624.213,91	188.418,45	76,81	60,44	
		01 00 Приходи из буџета		1.032.700,94	812.632,36	624.213,91	188.418,45	76,81	60,44	
65	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		550.000,00	550.000,00	382.539,72	167.460,28	69,55	69,55	
		01 00 Приходи из буџета		550.000,00	550.000,00	382.539,72	167.460,28	69,55	69,55	
66	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		511.500,00	511.500,00	438.071,70	73.428,30	85,64	85,64	
		01 00 Приходи из буџета		511.500,00	511.500,00	438.071,70	73.428,30	85,64	85,64	

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. /к.п.	% изв. /г.п.
67	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	860.000,00	687.389,00	45.799,12	641.589,88	6,66	5,33
	01 00 Приходи из буџета	860.000,00	687.389,00	45.799,12	641.589,88	6,66	5,33
68	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.402.000,00	6.107.179,80	3.191.254,39	2.915.925,41	52,25	30,68
	01 00 Приходи из буџета	10.402.000,00	6.107.179,80	3.191.254,39	2.915.925,41	52,25	30,68
69	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	354.105,00		354.105,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	450.000,00	354.105,00		354.105,00	0,00	0,00
70	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	78.690,00		78.690,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	78.690,00		78.690,00	0,00	0,00
71	426 МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	507.380,00	269.770,00	237.610,00	53,17	49,05
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	507.380,00	269.770,00	237.610,00	53,17	49,05
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	4.406.859,48	3.465.068,08	941.791,40	78,63	50,39
	01 00 Приходи из буџета	6.875.889,00	4.406.859,48	3.465.068,08	941.791,40	78,63	50,39
75	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	103.690,00	2.776,00	100.914,00	2,68	2,22
	01 00 Приходи из буџета	125.000,00	103.690,00	2.776,00	100.914,00	2,68	2,22
1079	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	387.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	387.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	84.806.702,14	62.177.688,90	42.877.467,28	19.300.221,62	68,96	50,56
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	84.806.702,14	62.177.688,90	42.877.467,28	19.300.221,62	68,96	50,56
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	84.806.702,14	62.177.688,90	42.877.467,28	19.300.221,62	68,96	50,56
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	106.975.121,25	81.304.610,26	55.808.547,64	25.496.062,62	68,64	52,17
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	106.975.121,25	81.304.610,26	55.808.547,64	25.496.062,62	68,64	52,17

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

101.521.040,89 75.850.529,90 50.354.467,28 25.496.062,62 66,39 49,60

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

106.975.121,25 81.304.610,26 55.808.547,64 25.496.062,62 68,64 52,17

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	84.806.702,14	42.877.467,28	41.929.234,86	50,56
4		Укупно за раздео 04					106.975.121,25	55.808.547,64	51.166.573,61	52,17
5						УКУПНО	106.975.121,25	55.808.547,64	51.166.573,61	52,17

* 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 8.326.421.760,84 динара, а утрошена су у износу од **4.198.040.943,92** динара, односно 50,42% од плана.

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

- *01 00 - Приходи из буџета*, у износу од 721.129.822,55 динара, а извршени у износу од **532.265.088,86** динара, односно 73,81% 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 **3.339.758.009,77** динара, односно 48,93% 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 **10.423.724,69** динара, односно 55,51% од плана (средства су остварена по основу Анекса VII Споразума са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *10 00 - Примања од домаћих задуживања*, у износу од 600.000.000,00 динара, а извршени у износу од **158.441.825,60** динара, односно 26,41% од плана;
- *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 извршени у износу од **157.152.295,00** динара, односно 97,30% од плана.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	2.660.484.476,95	1.518.724.144,83	57,08%
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	151.861.309,47	88.283.414,58	58,13%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>151.861.309,47</i>	<i>88.283.414,58</i>	<i>58,13%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.937.855.637,31	1.098.897.007,08	56,71%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>303.332.786,00</i>	<i>141.529.873,00</i>	<i>46,66%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>779.309.960,56</i>	<i>452.125.215,49</i>	<i>58,02%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>853.312.890,75</i>	<i>505.241.918,59</i>	<i>59,21%</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>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	570.767.530,17	331.543.723,17	58,09%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>463.000.000,00</i>	<i>229.276.193,00</i>	<i>49,52%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>107.767.530,17</i>	<i>102.267.530,17</i>	<i>94,90%</i>
0501			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	5.414.937.283,89	2.596.521.389,36	47,95%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	5.414.937.283,89	2.596.521.389,36	47,95%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>553.468.181,37</i>	<i>296.618.122,14</i>	<i>53,59%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>167.987.452,52</i>	<i>107.932.245,15</i>	<i>64,25%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>4.649.675.400,00</i>	<i>2.191.116.359,10</i>	<i>47,12%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	<i>43.806.250,00</i>	<i>854.662,97</i>	<i>1,95 %</i>
0502			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ	205.000.000,00	81.835.409,73	39,92%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	205.000.000,00	81.835.409,73	39,92%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>205.000.000,00</i>	<i>81.835.409,73</i>	<i>39,92%</i>
0503			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	46.000.000,00	960.000,00	2,09
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	46.000.000,00	960.000,00	2,09
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>46.000.000,00</i>	<i>960.000,00</i>	<i>2,09</i>
УКУПНО				8.326.421.760,84	4.198.040.943,92	50,42%

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 151.861.309,47 динара, а извршени су расходи у износу од **88.283.414,58** динара, односно 58,13% плана. Средства су утрошена за:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **48.692.564,98** динара (39.851.407,47 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 8.841.157,51 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 68,32% 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 **8.715.968,87** динара (7.133.401,69 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 1.582.567,18 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 68,32% од планираних 12.758.173,60 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **194.647,88** динара, односно 27,81% од планираних 700.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла -маркица.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **451.151,20** динара, односно 27,61% од планираних 1.634.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 50.064,36 динара за породилско боловање и за боловање преко 30 дана; на име расхода за образовање деце запослених 237.985,74 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 **1.782.184,85** динара, односно 57,30% од планираних 3.110.000,00 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 **305.649,78** динара или 66,86% од планираних 457.158,66 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.266.887,27** динара, односно 49,20% од планираних 2.575.000,00 динара на име услуга комуникација (66.887,27 динара за услуге телефона, телекса и телефакса) и на име закупа имовине и опреме 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 **16.266.929,16** динара, односно 66,98% од планираних 24.285.650,00 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 **8.302.001,56** динара, односно 74,05% од планираних 11.210.650,00 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 5.414.029,16 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;
 - 2.034.029,16 динара за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала „Позитивни примери развоја пчеларства, сточарства, сушења и складиштења воћа и поврћа, прераду воћа и поврћа, меса и млека, унапређење интензивне биљне производње, добро организованих манифестација које организују удружења грађана и локалне самоуправе и за организовање научних и стручних скупова из области пољопривреде, за подршку останка младих на селу кроз „start-up“ програме и подршку удруживању кроз земљорадничке задруге“.
 - 2.100.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије на РТВ-у.

- на име односа са јавношћу 156.000,00 динара, за дистрибуцију 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 2.099.092,40 динара (1.899.092,40 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 **7.026.449,20** динара, односно 61,42% од планираних 11.440.000,00 динара и то:

- на име осталих правних услуга 280.000,00 динара – адвокат Вера Ђуровић Бојић, Београд,
- на име осталих стручних услуга 6.746.449,20 динара (6.433.949,20 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и за уговоре о допунском раду; 312.500,00 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 **329.328,40** динара, односно 65,87% 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; 67.028,40 динара на име набавке добара за репрезентативне сврхе Мали принц ЈАП доо Бечеј; 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 25,63% од планираних 15.450.000,00 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 - „IPC“ 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 2.300.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **5.878.573,49** динара, односно 58,98% од планираних 9.967.286,20 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (5.254.005,49 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 624.568,00 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 **381.712,10** динара за покриће судских трошкова у 10 поступака који су вођени пред судовима и за трошкове поступка јавних извршитеља (53.610,00 динара на име накнаде трошкова управног спора по пресуди; 39.555,00 динара на име накнаде трошкова саобраћајног техничког вештака; 1.886,00 на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; 161.500,00 динара на име трошкова судског поступка по пресуди; 5.472,74 динара на име накнаде за спровођење извршног поступка; 67.965,07 динара на име трошкова поступка извршења; 51.723,29 динара на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате- по пресуди), односно 71,62% од планираних 533.000,00 динара.

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

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 1.937.855.637,31 динара, а извршени су расходи у износу од **1.098.897.007,08** динара, односно 56,71% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
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	3.750.040,00	82,46%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		25.661.540,00	18.866.100,00	73,52%
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	102.693.373,00	53,30%
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 нивоа ефикасности противградне заштите</i>	20.000.000,00	19.970.400,00	99,85%
АКТИВНОСТИ 2018		277.671.246,00	122.663.773,00	44,18%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		303.332.786,00	141.529.873,00	46,66%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	<i>Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	375.452.123,54	306.439.159,97	81,62%
2.2.	<i>Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	25.768.569,63	20.832.472,22	80,84%
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	371.500,00	100,00%
2.5.	<i>Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години</i>	714.117,13	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		408.379.960,56	333.716.782,45	81,72%
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	2.274.363,54	44,33%
2.6.	<i>Уређење атарских путева и отресишта</i>	190.000.000,00	87.505.122,00	46,06%
2.7.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</i>	105.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2018		370.930.000,00	118.408.433,04	31,92%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		779.309.960,56	452.125.215,49	58,02%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА	
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
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	12.803.016,59	76,19%
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%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		25.312.890,75	12.803.016,59	50,58%
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	476.617.639,00	61,90%
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	15.821.263,00	79,11%
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%
АКТИВНОСТИ 2018		828.000.000,00	492.438.902,00	59,47%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		853.312.890,75	505.241.918,59	59,21%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.935.955.637,31	1.098.897.007,08	56,76%
ПРОЈЕКАТ				
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно		1.900.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004		1.900.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102		1.937.855.637,31	1.098.897.007,08	56,71%

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:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021001	Поддршка заштити пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност **Поддршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **141.529.873,00** динара, односно 46,66% 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	19.970.400,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253.671.246,00	102.693.373,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.547.700,00	3.750.040,00
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	141.529.873,00
Укупно за програмску активност 01021001			303.332.786,00	141.529.873,00

Реализација ове активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од **13.994.820,00** динара, односно реализација дела 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 спроведним 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;

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **3.750.040,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН							4.547.700,00
ИЗВРШЕЊЕ							3.750.040,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							82,46%
Ред. број	Корисник средстава	Обавеза Секретаријата	Укупна анексирана вредност	Реализован износ у 2017. години	Пренете обавезе у 2018. годину	Реализован износ у 2018. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Град Сомбор	691.200,00	691.200,00	483.840,00	207.360,00	92.160,00	
2	Град Сремска Митровица	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	
3	Град Суботица	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	
4	Општина Бач	496.800,00	496.800,00	347.760,00	149.040,00	149.040,00	
5	Општина Бачка Паланка	828.000,00	828.000,00	579.600,00	248.400,00	248.400,00	
6	Општина Бачки	288.000,00	288.000,00	201.600,00	86.400,00	86.400,00	

ПЛАН						4.547.700,00
ИЗВРШЕЊЕ						3.750.040,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						82,46%
Ред. број	Корисник средстава	Обавеза Секретаријата	Укупна анексирана вредност	Реализован износ у 2017. години	Пренете обавезе у 2018. годину	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
	Петровац					
7	Општина Бела Црква	384.000,00	384.000,00	268.800,00	115.200,00	0,00
8	Општина Беочин	198.000,00	160.000,00	138.600,00	59.400,00	21.400,00
9	Општина Бечеј	495.000,00	495.000,00	346.500,00	148.500,00	0,00
10	Општина Житиште	600.000,00	573.600,00	420.000,00	180.000,00	153.600,00
11	Општина Инђија	921.600,00	921.600,00	645.120,00	276.480,00	276.480,00
12	Општина Ириг	967.680,00	806.400,00	677.376,00	290.304,00	129.024,00
13	Општина Кула	900.000,00	883.200,00	630.000,00	270.000,00	253.200,00
14	Општина Нови Бечеј	396.000,00	396.000,00	277.200,00	118.800,00	118.800,00
15	Општина Оџаци	1.000.000,00	994.840,00	700.000,00	300.000,00	294.840,00
16	Општина Пећинци	990.000,00	990.000,00	693.000,00	297.000,00	297.000,00
17	Општина Сента	979.200,00	979.200,00	685.440,00	293.760,00	293.760,00
18	Општина Сечањ	691.200,00	691.200,00	483.840,00	207.360,00	207.360,00
19	Општина Стара Пазова	600.000,00	594.000,00	420.000,00	180.000,00	174.000,00
20	Општина Тител	990.720,00	825.600,00	693.504,00	297.216,00	132.096,00
21	Општина Чока	741.600,00	741.600,00	519.120,00	222.480,00	222.480,00
УКУПНО		15.159.000,00	14.740.240,00	10.611.300,00	4.547.700,00	3.750.040,00

Уговори су закључени са 21 локалном самоуправом и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 15.159.000,00 динара а у 2017. години реализован је износ од 10.611.300,00 динара, односно 70% од укупне вредности закључених уговора. Даља реализација уговора у вредности од 4.547.700,00 динара (преосталих 30%), пренета је у 2018. годину и условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава (19 уговора је реализовано у вредности од 3.750.040,00 динара, а две локалне самоуправе у наредном периоду ће оправдати средства).

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима, у износу од 102.693.373,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, за финансирање рада за период јануар-јун, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:**

ПЛАН				192.671.246,00
ИЗВРШЕЊЕ				102.693.373,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				53,30%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години	
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ <i>Прогнозно извештајна делатност</i>				
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	

ПЛАН			192.671.246,00
ИЗВРШЕЊЕ			102.693.373,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			53,30%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
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
			39.977.873,00
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>			
<i>Саветодавни послови</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	4.800.000,00
2	"ПСС Агрозавад" ДОО Вршац	Вршац	4.800.000,00
3	"ПСС Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	3.000.000,00
4	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	4.200.000,00
5	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	4.800.000,00
6	" ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	4.800.000,00
7	" ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	3.600.000,00
8	" ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	3.000.000,00
9	"ПСС Врбас " ДОО Врбас	Врбас	3.000.000,00
10	" ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	5.400.000,00
11	" ПСС Кикинда " ДОО Кикинда	Кикинда	3.600.000,00
12	" ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	3.975.000,00
13	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	600.000,00
			49.575.000,00
<i>Едукација и усавршавање саветодаваца</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	2.800.000,00
<i>Рад Центра за усавршавање</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	10.340.500,00
УКУПНО			102.693.373,00

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите у износу од 19.970.400,00 динара, односно реализација уговора који је закључен у 2018. години са „Trayal korporacija“ a.d, Крушевац, на име набавке противградних ракета, у складу са спроведним поступком јавне набавке.**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021002	Поддршка уређењу пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност **Поддршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **452.125.215,49** динара, односно 58,02% 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	306.439.159,97
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	221.984.186,76	110.983.457,76
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	452.125.215,49
Укупно за програмску активност 01021002			779.309.960,56	452.125.215,49

Реализација ове активности обухвата:

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **306.439.159,97** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 40 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 480.000.000,00 динара. Након што локалне самоуправе авансно уплате свој део суфинансирања следи реализација од стране Секретаријата по достављању привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова. Сходно томе у 2017. години за 19 локалних самоуправа утрошена су средства 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 306.439.159,97 динара.

Уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПЛАН							375.452.123,54
ИЗВРШЕЊЕ							306.439.159,97
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,62%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Пренете обавезе у 2018. годину	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Ада	14.356.670,20	6.999.670,20	7.357.000,00	0,00	7.357.000,00	7.357.000,00
2	Алибунар	21.611.000,00	10.000.000,00	11.611.000,00	0,00	11.611.000,00	11.611.000,00
3	Апатин	10.408.000,00	5.000.000,00	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
4	Бач	47.800.000,00	22.500.000,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00
5	Бачка Паланка	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
6	Бачка Топола	13.530.000,25	6.500.000,25	7.030.000,00	4.235.635,47	2.794.364,53	2.794.364,53
7	Бачки Петровац	8.483.000,00	4.500.000,00	3.983.000,00	2.230.183,52	1.752.816,48	425.149,82
8	Бела Црква	28.642.950,00	13.639.950,00	15.003.000,00	2.110.468,86	12.892.531,14	12.892.531,14
9	Бечеј	62.113.000,00	30.000.000,00	32.113.000,00	7.807.166,96	24.305.833,04	24.305.833,03
10	Врбас	18.570.000,00	9.000.000,00	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00
11	Вршац	42.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
12	Жабалъ	8.526.529,00	4.108.529,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	4.418.000,00
13	Зрењанин	52.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	7.501.326,85
14	Инђија	20.755.000,00	10.000.000,00	10.755.000,00	0,00	10.755.000,00	3.247.148,63
15	Ириг	8.204.000,00	4.000.000,00	4.204.000,00	0,00	4.204.000,00	2.738.400,89
16	Кањижа	6.515.102,00	3.362.102,00	3.153.000,00	2.197.070,26	955.929,74	955.929,74
17	Киkinda	45.675.000,00	21.500.000,00	24.175.000,00	10.562.710,63	13.612.289,37	13.435.133,47
18	Ковачица	19.689.999,85	9.599.999,85	10.090.000,00	3.806.174,21	6.283.825,79	2.747.066,85
19	Ковин	32.966.000,00	15.000.000,00	17.966.000,00	13.352.719,54	4.613.280,46	4.613.280,46
20	Кула	62.037.000,00	30.000.000,00	32.037.000,00	10.983.122,42	21.053.877,58	21.053.877,58
21	Нова Црња	10.153.000,00	4.950.000,00	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00	1.823.640,11
22	Нови Бечеј	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
23	Нови Кнежевац	19.950.000,00	9.500.000,00	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	10.449.999,28
24	Нови Сад	38.658.950,00	18.625.950,00	20.033.000,00	2.338.811,54	17.694.188,46	11.161.321,89
25	Опово	7.280.000,00	3.276.000,00	4.004.000,00	3.819.222,33	184.777,67	184.777,67
26	Оџаци	39.989.829,47	19.210.829,47	20.779.000,00	11.926.802,59	8.852.197,41	8.852.197,40
27	Панчево	63.733.000,00	30.000.000,00	33.733.000,00	9.730.110,37	24.002.889,63	17.499.726,97
28	Пећинци	10.316.000,00	5.000.000,00	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00	0,00
29	Планиште	21.977.000,00	10.000.000,00	11.977.000,00	5.666.729,46	6.310.270,54	3.586.362,55
30	Рума	16.995.000,00	8.000.000,00	8.995.000,00	4.284.062,71	4.710.937,29	4.126.716,85
31	Сечањ	19.120.000,00	9.000.000,00	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00
32	Сомбор	28.888.889,00	13.317.889,00	15.571.000,00	0,00	15.571.000,00	15.571.000,00
33	Србобран	6.190.000,00	3.000.000,00	3.190.000,00	1.489.615,16	1.700.384,84	1.700.384,84
34	Сремска Митровица	16.653.000,00	8.000.000,00	8.653.000,00	0,00	8.653.000,00	8.522.228,43
35	Стара Пазова	18.680.000,00	9.000.000,00	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	6.250.085,60
36	Суботица	2.126.999,52	999.999,52	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00
37	Темерин	10.347.671,03	4.985.671,03	5.362.000,00	0,00	5.362.000,00	938.226,75
38	Тител	13.336.409,48	6.502.409,48	6.834.000,00	0,00	6.834.000,00	4.858.719,07
39	Чока	10.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.292.907,98	207.092,02	207.092,02
40	Шид	12.600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	1.587.362,45	5.012.637,55	5.012.637,55
УКУПНО		917.078.999,80	437.078.999,80	480.000.000,00	104.547.876,46	375.452.123,54	306.439.159,97

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **20.832.472,22** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН								25.768.569,63
ИЗВРШЕЊЕ								20.832.472,22
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА								80,84%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Пренете обавезе у 2018. годину	Реализован износ у 2018. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
1	Шид	23.225.085,00	15.000.000,00	8.225.085,00	8.222.417,43	0,00	0,00	
2	Беоцин	5.725.935,67	3.480.000,00	2.245.935,67	0,00	0,00	0,00	
3	Вршац	5.937.405,03	2.987.373,60	2.950.031,43	2.950.031,43	0,00	0,00	
4	Бач	18.836.590,48	9.477.529,80	9.359.060,68	0,00	0,00	0,00	
5	Нови Кнежевац	16.134.619,56	8.388.709,20	7.745.910,36	3.872.955,18	3.872.955,18	3.429.538,40	
6	Панчево	56.780.457,55	37.030.457,55	19.750.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	6.244.836,96	
7	Кула	49.336.830,00	30.000.000,00	19.336.830,00	16.196.295,84	0,00	0,00	
8	Рума	15.747.565,08	8.238.162,92	7.509.402,16	7.509.402,16	0,00	0,00	
9	Пећинци	8.653.302,01	4.440.381,36	4.212.920,65	3.239.170,46	0,00	0,00	
10	Србобран	15.134.379,54	7.808.067,80	7.326.311,74	7.326.311,74	0,00	0,00	
11	Ириг	33.243.419,81	16.726.248,96	16.517.170,85	16.515.501,42	0,00	0,00	
12	Зрењанин	39.750.000,00	20.000.000,00	19.750.000,00	19.589.061,68	0,00	0,00	
13	Кикинда	8.547.022,14	5.153.983,20	3.393.038,94	2.136.238,07	0,00	0,00	
14	Сента	17.749.647,00	8.930.640,00	8.819.007,00	8.622.912,60	0,00	0,00	
15	Жабалъ	7.950.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.343.438,23	
16	Бачка Топола	10.676.451,27	5.371.800,00	5.304.651,27	4.330.109,56	0,00	0,00	
17	Тител	9.737.018,89	4.899.129,00	4.837.889,89	2.418.944,94	2.418.944,95	1.556.427,36	
18	Кањижа	7.837.062,15	3.943.175,92	3.893.886,23	3.477.271,76	0,00	0,00	
19	Ада	34.574.824,58	17.500.000,00	17.074.824,58	16.007.391,02	0,00	0,00	
20	Бечеј	35.878.419,18	18.080.444,00	17.797.975,18	8.898.987,59	8.898.987,59	8.258.231,27	
УКУПНО		421.456.034,94	231.456.103,31	189.999.931,63	143.163.002,87	27.040.887,72	20.832.472,22	

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 189.999.931,61 динара. У 2017. години реализован је износ од 143.163.002,87 динара за 18 локалних самоуправа (13 уговора је реализовано у целости, а 5 уговора у вредности од 50%). Сходно томе нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као обавеза у износу 27.040.887,72 динара и реализују се након достављања извештаја о наменском утрошку и утврђивања коначног износа уговора у овом периоду реализовани у износу од 20.832.472,22 динара. Општина Бач и Беоцин су одустале од реализације.

- **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:

ПЛАН				6.073.650,26
ИЗВРШЕЊЕ				6.073.650,26
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Апатин	к.о. Купусина	3.577.728,00	
2	Општина Опово	к.о. Баранда	2.495.922,26	
УКУПНО			6.073.650,26	

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **371.500,00** динара, односно реализација уговора који је закључен са Општином Нови Кнежевац у 2016. години, у складу с резултатима конкурса;

- **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	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (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
УКУПНО			9.936.127,00	4.968.063,50

Уговори су закључени са 3 локалне самоуправе. Обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 9.936.127,00 динара а реализован је износ од 4.968.063,50 динара, односно 50% укупне уговорене вредности-авансно, а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **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	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Вршац	к.о. Уљма и к.о. Избиште	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Град Сремска Митровица	к.о. Шашинци	9.000.000,00	4.500.000,00
3	Општина Бачка Паланка	к.о. Нештин	1.515.840,00	757.920,00
4	Општина Житиште	к.о. Банатско Карађорђево	3.799.956,00	1.899.978,00
5	Општина Ириг	к.о. Јазак село	4.816.867,00	2.408.433,50
6	Општина Опово	к.о. Баранда	6.968.160,00	3.484.080,00
7	Општина Рума	к.о. Вогањ	2.670.945,00	1.335.472,50
8	Општина Чока	к.о. Чока	3.600.000,00	1.800.000,00
9	Општина Шид	к.о. Моровић	4.950.000,00	2.475.000,00
УКУПНО			47.321.768,00	23.660.884,00

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа. Обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 47.321.768,00 динара и реализован је износ од 23.660.884,00 динара, односно 50% укупне уговорене вредности-авансно, а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, у износу од 2.274.363,54 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					2.274.363,54
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					44,33%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Кикинда	1.249.995,00	874.996,50	374.998,50	187.499,25
2	Град Сомбор	7.700.000,00	5.390.000,00	2.310.000,00	1.155.000,00
3	Општина Бач	1.928.571,43	1.350.000,00	578.571,43	0,00
4	Општина Нови Кнежевац	1.785.000,00	1.249.500,00	535.500,00	267.750,00
5	Општина Пландиште	3.571.428,57	2.500.000,00	1.071.428,57	535.714,29
6	Општина Чока	856.000,00	599.200,00	256.800,00	128.400,00
УКУПНО		17.090.995,00	11.963.696,50	5.127.298,50	2.274.363,54

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа. Обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 5.127.298,50 динара а реализован је износ од 2.274.363,54 динара, односно 50% укупне уговорене вредности-авансно (Општина Бач је одустала од реализације уговора), а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта, у износу од 87.505.122,00 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					87.505.122,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					46,06%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	4.096.849,00
2	Град Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	0,00
3	Град Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	1.942.400,00
4	Град Панчево	31.273.896,40	20.015.293,40	11.258.603,00	5.629.301,50
5	Град Сомбор	11.033.223,72	7.061.262,72	3.971.961,00	1.985.980,50
6	Град Сремска Митровица	2.549.275,00	1.529.565,00	1.019.710,00	509.855,00
7	Град Суботица	42.370.466,50	27.117.098,50	15.253.368,00	7.626.684,00
8	Општина Ада	15.206.550,00	9.168.930,00	6.037.620,00	3.018.810,00
9	Општина Апатин	31.393.558,69	20.092.222,69	11.301.336,00	5.650.668,00
10	Општина Бач	15.655.157,02	9.455.157,02	6.200.000,00	3.100.000,00
11	Општина Бачка Топола	3.483.532,50	2.090.119,50	1.393.413,00	696.706,50
12	Општина Бачки Петровац	7.536.000,00	4.521.600,00	3.014.400,00	1.507.200,00
13	Општина Бечеј	51.405.785,00	33.405.785,00	18.000.000,00	9.000.000,00
14	Општина Жабаљ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.000.000,00
15	Општина Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50
16	Општина Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	3.156.892,50
17	Општина Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	2.197.601,00
18	Општина Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	4.891.572,00

ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					87.505.122,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					46,06%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
19	Општина Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
20	Општина Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.045.320,00
21	Општина Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	3.510.124,50
22	Општина Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00
23	Општина Сента	12.567.000,00	7.540.200,00	5.026.800,00	2.513.400,00
24	Општина Сечањ	21.213.253,20	12.927.953,20	8.285.300,00	4.142.650,00
25	Општина Србобран	44.712.000,00	28.615.680,00	16.096.320,00	8.048.160,00
26	Општина Сремски Карловци	1.328.850,00	797.310,00	531.540,00	265.770,00
27	Општина Тител	7.147.500,00	4.288.500,00	2.859.000,00	1.429.500,00
28	Општина Чока	5.949.820,00	3.569.892,00	2.379.928,00	1.189.964,00
29	Општина Шид	5.956.000,00	3.573.600,00	2.382.400,00	1.191.200,00
УКУПНО		507.482.024,05	317.482.024,05	190.000.000,00	87.505.122,00

Уговори су закључени са 29 локалних самоуправа. Обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 190.000.000,00 динара а реализован је износ од 87.505.122,00 динара, односно 50% укупне уговорене вредности-авансно (Град Зрењанин је одустао од уговора), а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност *Подршка коришћењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **505.241.918,59** динара, односно 59,21% 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	179.574.543,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	470.800.099,91	152.693.817,59
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	161.512.790,84	157.152.295,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	15.821.263,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		180.000.000,00	179.574.543,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		511.800.099,91	168.515.080,59
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		161.512.790,84	157.152.295,00
Укупно за програмску активност 01021003			853.312.890,75	505.241.918,59

Реализација ове активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **12.803.016,59** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН							16.804.687,75
ИЗВРШЕЊЕ							12.803.016,59
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							76,19%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2017. години	Пренете обавезе у 2018. години	Реализован износ у 2018. години
ДОО							
1	"Рибњак Сутјеска" АД	Сутјеска	Сечањ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2	Kodex-Stojačić	Дероње	Оџаци	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3	Капетански рит д.о.о. Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Рибарство АД Баранда	Баранда	Опово	4.988.758,75	0,00	4.988.758,75	4.988.758,75
5	Сомборски рибњак	Сомбор	Сомбор	4.947.510,46	0,00	4.974.510,46	2.814.257,84
УКУПНО				23.936.269,21	5.000.000,00	18.963.269,21	12.803.016,59

Уговори су закључени са 5 корисника средстава и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 23.936.269,21 динара у 2017. години реализован је износ од 5.000.000,00 динара. Реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава и уговори се исплаћују у целости.

- **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 **476.617.639,00** 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					476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години	
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање					
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Алекса Вујадиновић	Сириг	Темерин	74.513,00	
2	Александар Белобаба	Платичево	Рума	372.167,00	
3	Александар Ђипанов	Бачки Моноштор	Сомбор	68.925,00	
4	Александар Ђорђевић	Дероње	Оџаци	800.018,00	
5	Александар Јуришин	Деспотово	Бачка Паланка	925.201,00	
6	Александар Кваић	Лок	Тител	936.600,00	
7	Александар Келчов	Јаша Томић	Сечањ	60.822,00	
8	Александар Лекић	Товаришево	Бачка Паланка	2.130.814,00	

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
9	Александар Стокић	Буђановци	Рума	37.980,00
10	Александар Тишма	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	510.400,00
11	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	1.163.363,00
12	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.028.960,00
13	Александра Чобанов	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	510.400,00
14	Ален Будечевић	Равње	Сремска Митровица	43.109,00
15	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	141.259,00
16	Ана Сабо	Платичево	Рума	279.600,00
17	Ана Селештиански	Кулпин	Бачки Петровац	484.806,00
18	Андреј Шимон	Суботица	Суботица	365.468,00
19	Аница Клиновски	Нови Сад	Нови Сад	88.868,00
20	Аница Марковић	Сомбор	Сомбор	134.907,00
21	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	116.788,00
22	Анка Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	422.929,00
23	Антун Пекановић	Сомбор	Сомбор	61.594,00
24	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	84.316,00
25	Арпад Пожар	Дебељача	Ковачица	821.814,00
26	Атила Бели	Сента	Сента	249.375,00
27	Биљана Ђоковић	Кула	Кула	1.020.560,00
28	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	127.512,00
29	Биљана Миловановић	Нови Сланкамен	Инђија	357.858,00
30	Биљана Панић	Жабалъ	Жабалъ	958.499,00
31	Биљана Шкара	Платичево	Рума	361.074,00
32	Благица Костадиновић	Кула	Кула	90.262,00
33	Богдан Бубњевић	Госпођинци	Жабалъ	729.685,00
34	Богларка Нађ	Ада	Ада	828.708,00
35	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	117.250,00
36	Бојан Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	291.641,00
37	Бојан Томашевић	Пригревица	Апатин	143.841,00
38	Боривој Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	26.000,00
39	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	50.604,00
40	Борислав Бабић	Чалма	Сремска Митровица	40.835,00
41	Бошко Јуришић	Шуљам	Сремска Митровица	705.670,00
42	Бошко Олушки	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	464.000,00
43	Бошко Радојев	Добринци	Рума	193.366,00
44	Бранислав Абрахам	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.079.425,00
45	Бранислав Баруданов	Дероње	Оџаци	490.659,00
46	Бранислав Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
47	Бранислав Дмитровић	Нови Сад	Нови Сад	87.178,00
48	Бранислав Јовин	Обровац	Бачка Паланка	734.382,00
49	Бранислав Липтак	Силбаш	Бачка Паланка	1.079.645,00
50	Бранислав Маровић	Нови Сланкамен	Инђија	118.307,00
51	Бранислав Радојчић	Ратково	Оџаци	39.127,00
52	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	129.165,00
53	Бранислава Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	429.246,00
54	Бранислава Степанов	Бечеј	Бечеј	51.098,00
55	Браниславка Ђукић	Врбас	Врбас	67.194,00
56	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	38.693,00
57	Бранкица Тешановић	Суботица	Суботица	1.298.617,00
58	Бранко Бабић	Љуково	Инђија	221.785,00
59	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	419.372,00
60	Валерија Узелац	Бајмок	Суботица	302.392,00
61	Вања Остојић	Сивац	Кула	10.427.000,00
62	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	58.196,00
63	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	74.638,00
64	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	958.206,00
65	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	462.745,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
66	Велизар Аћимовић	Сомбор	Сомбор	712.200,00
67	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	92.723,00
68	Верица Скајовски	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	87.369,00
69	Верољуб Марковић	Оџаци	Оџаци	587.879,00
70	Верољуб Ранисав	Пећинци	Сремски Михаљевци	149.040,00
71	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.134.132,00
72	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	49.665,00
73	Весна Андрашик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	108.814,00
74	Весна Димић	Дероње	Оџаци	999.203,00
75	Весна Мирчић	Кикинда	Кикинда	114.160,00
76	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	946.625,00
77	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	638.590,00
78	Витомир Мирков	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	38.615,00
79	Вишњица Данилов	Дероње	Оџаци	1.097.542,00
80	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	110.139,00
81	Владимир Баћина	Бачка Паланка	Бачка Паланка	240.546,00
82	Владимир Ишпановић	Алекса Шантић	Сомбор	1.067.490,00
83	Владимир Кораћ	Шид	Шид	988.843,00
84	Владимир Петковић	Деч	Пећинци	58.190,00
85	Владимир Станишић	Велики Радинци	Сремска Митровица	487.055,00
86	Владимир Ушјак	Силбаш	Бачка Паланка	501.680,00
87	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	1.235.432,00
88	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	880.834,00
89	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	497.105,00
90	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	641.062,00
91	Воја Дугоњић	Футог	Нови Сад	116.424,00
92	Вукашин Манојловић	Зрењанин	Зрењанин	97.543,00
93	Вукашин Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	2.098.067,00
94	Габор Боршош	Кањижа	Кањижа	721.641,00
95	Габор Месарош	Бачки Виногради	Суботица	249.567,00
96	Габриелла Керингер	Бечеј	Бечеј	1.102.670,00
97	Глигорије Глигоријевић	Дероње	Оџаци	225.144,00
98	Глиша Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	45.496,00
99	Гојко Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	592.026,00
100	Горан Игић	Деспотово	Бачка Паланка	45.440,00
101	Горан Менковић	Српски Милетић	Оџаци	280.986,00
102	Горан Милић	Параге	Бачка Паланка	830.131,00
103	Горан Попов	Платичево	Рума	455.000,00
104	Гордана Арсенијевић	Бела Црква	Бела Црква	62.132,00
105	Давор Маричковић	Платичево	Рума	453.564,00
106	Дајана Копас	Хртковци	Рума	130.667,00
107	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	317.850,00
108	Далибор Попов	Платичево	Рума	337.167,00
109	Далибор Радосављевић	Деспотово	Бачка Паланка	829.500,00
110	Далиборка Мушкикић	Врбас	Врбас	221.610,00
111	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	41.125,00
112	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	58.333,00
113	Данијел Бољанац	Владимиловац	Алибунар	121.887,00
114	Данијел Милетић	Витојевци	Рума	414.166,00
115	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	821.512,00
116	Данијела Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	44.737,00
117	Данило Беатовић	Нови Сад	Нови Сад	121.181,00
118	Данка Чепић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.299.200,00
119	Дарко Кампић	Платичево	Рума	274.167,00
120	Дарко Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	85.182,00
121	Дарко Ходак	Платичево	Рума	350.268,00
122	Дејан Врачарић	Бечеј	Бечеј	301.181,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
123	Дејан Ерић	Јарак	Сремска Митровица	196.604,00
124	Дејан Јовић	Рума	Рума	231.840,00
125	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
126	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	65.671,00
127	Дејан Миковић	Нови Сад	Нови Сад	270.189,00
128	Дејан Поповић	Лалић	Оџаци	42.504,00
129	Дејан Симић	Сириг	Темерин	58.494,00
130	Дејан Солеша	Маглић	Бачки Петровац	242.626,00
131	Дејан Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	931.823,00
132	Дејан Урдаревић	Качарево	Панчево	33.822,00
133	Дејан Шкара	Платичево	Рума	489.518,00
134	Денис Ђуричковић	Дебељача	Ковачица	1.826.127,00
135	Денис Свак	Падина	Ковачица	742.880,00
136	Димитрије Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	1.359.011,00
137	Димитрије Цепанчић	Стапар	Сомбор	34.839,00
138	Драган Банчевић	Равње	Сремска Митровица	58.500,00
139	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	748.814,00
140	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	3.485.377,00
141	Драган Ђорђевић	Грабовци	Рума	365.168,00
142	Драган Јанић	Платичево	Рума	382.018,00
143	Драган Мандић	Нови Сад	Нови Сад	749.449,00
144	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	148.378,00
145	Драган Маџовски	Качарево	Панчево	555.809,00
146	Драган Савић	Јарак	Сремска Митровица	46.437,00
147	Драган Секички	Деспотово	Бачка Паланка	155.146,00
148	Драган Трифуновић	Добринци	Рума	87.397,00
149	Драгана Бубњевић	Чуруг	Жабалъ	91.713,00
150	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	440.031,00
151	Драгана Дејановић	Банатски Карловац	Алибунар	87.365,00
152	Драгана Ђурић	Станишић	Сомбор	186.200,00
153	Драгана Жекић	Сивац	Кула	212.800,00
154	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	448.000,00
155	Драгана Солеша	Бачка Паланка	Бачка Паланка	578.348,00
156	Драгана Трбојевић	Путинци	Рума	635.950,00
157	Драгана Туторов	Силбаш	Бачка Паланка	477.136,00
158	Драгица Живанов	Мраморак	Ковин	1.441.911,00
159	Драгица Јелчић	Футог	Нови Сад	2.145.565,00
160	Драгица Латковић	Пландиште	Пландиште	38.490,00
161	Драгољуб Миловановић	Нови Сланкамен	Инђија	1.298.786,00
162	Драгомир Јаковљевић	Турија	Србобран	71.824,00
163	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	101.160,00
164	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	264.575,00
165	Драженко Крмпот	Бачко Добро Поље	Врбас	85.657,00
166	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
167	Душан Гагић	Добринци	Рума	199.762,00
168	Душан Ковачевић	Сремски Михаљевци	Пећинци	72.200,00
169	Душан Кузмановић	Футог	Нови Сад	940.707,00
170	Душан Лекић	Лазарево	Зрењанин	27.989,00
171	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	208.656,00
172	Душан Пиља	Чонопља	Сомбор	481.825,00
173	Душанка Орос	Руски Крстур	Кула	49.884,00
174	Душица Дулић	Суботица	Суботица	434.472,00
175	Душица Шошкић	Савино Село	Врбас	96.657,00
176	Ђорђе Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	403.280,00
177	Ђорђе Николић	Равње	Сремска Митровица	54.018,00
178	Ђорђе Прерадов	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.079.645,00
179	Ђулинка Чукуров	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	91.078,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
180	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.780,00
181	Ђуро Трбојевић	Путинци	Рума	603.213,00
182	Евица Убавин	Деспотово	Бачка Паланка	49.162,00
183	Евира Нађпал	Ада	Ада	136.790,00
184	Елвис Даздаревић	Суботица	Суботица	59.438,00
185	Емеше Балинт	Ада	Ада	124.434,00
186	Ерне Чикош	Зрењанин	Зрењанин	111.729,00
187	Естер Шурањи	Сента	Сента	724.300,00
188	Еуфемија Рац	Руски Крстур	Кула	38.613,00
189	Жарко Ђуричић	Зрењанин	Зрењанин	722.248,00
190	Жарко Милутиновић	Рума	Рума	309.140,00
191	Жарко Ђирић	Кикинда	Кикинда	27.987,00
192	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	304.500,00
193	Жељко Будински	Руски Крстур	Кула	60.278,00
194	Жељко Катић	Платичево	Рума	721.000,00
195	Жељко Кокот	Крушић	Кула	249.795,00
196	Жељко Нађ	Руски Крстур	Кула	59.309,00
197	Живан Панић	Товаришево	Бачка Паланка	697.970,00
198	Живана Милинов	Шајкаш	Тител	67.520,00
199	Живица Лекин	Српска Црња	Нова Црња	356.221,00
200	Живко Борковац	Добринци	Рума	96.892,00
201	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.974,00
202	Жикица Гмизић	Сибач	Пећинци	63.360,00
203	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	320.386,00
204	Златимир Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	27.645,00
205	Златка Саватић	Огар	Пећинци	28.609,00
206	Златко Частвен	Бачки Петровац	Бачки Петровац	63.320,00
207	Зоран Анђелић	Сремски Михаљевци	Пећина	22.959,00
208	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	256.886,00
209	Зоран Журка	Калуђерово	Бела Црква	111.465,00
210	Зоран Карић	Кикинда	Кикинда	546.033,00
211	Зоран Обреновић	Платичево	Рума	387.473,00
212	Зоран Радић	Грабовци	Рума	176.640,00
213	Зоран Сављевић	Лукићево	Зрењанин	26.834,00
214	Зоран Ђургуз	Футог	Нови Сад	746.651,00
215	Зорица Вулић	Кленак	Рума	748.224,00
216	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	955.472,00
217	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	1.037.225,00
218	Зорица Марић	Грабовци	Рума	462.885,00
219	Зорица Митровић	Путинци	Рума	647.220,00
220	Зорка Нинков Ротх	Бач	Бач	880.000,00
221	Зузана Галамбош	Кисач	Нови Сад	32.071,00
222	Зуска Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	224.542,00
223	Зуска Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	441.125,00
224	Иван Бркић	Крушић	Кула	911.776,00
225	Иван Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	297.913,00
226	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабалъ	93.817,00
227	Иван Иванов	Госпођинци	Жабалъ	1.059.288,00
228	Иван Јаковчевић	Горњи Таванкут	Суботица	47.805,00
229	Иван Павловић	Платичево	Рума	904.167,00
230	Иван Пуцовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	96.600,00
231	Иван Шетало	Платичево	Рума	278.250,00
232	Ивана Симендић	Пачир	Бачка Топола	83.918,00
233	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	95.556,00
234	Игор Павловић	Српски Милетић	Оџаци	308.782,00
235	Игор Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	96.075,00
236	Илија Жигић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	36.211,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
237	Инес Радић	Нови Сад	Нови Сад	89.179,00
238	Иштван Молнар	Бечеј	Бечеј	43.212,00
239	Јан Лекар	Бачки Петровац	Бачки Петровац	48.118,00
240	Јан Павлов	Бачки Петровац	Бачки Петровац	82.296,00
241	Јан Пећковски	Кисач	Нови Сад	127.920,00
242	Јан Танцик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	64.363,00
243	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	43.056,00
244	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	46.412,00
245	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	30.590,00
246	Јанко Сакач	Куцура	Врбас	116.162,00
247	Јанко Фабок	Силбаш	Бачка Паланка	176.416,00
248	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.200,00
249	Јармила Хорват	Бачки Петровац	Бачки Петровац	376.775,00
250	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	278.406,00
251	Јарослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	897.271,00
252	Јасмина Војновић	Темерин	Темерин	122.509,00
253	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	40.600,00
254	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	74.935,00
255	Јела Јововић	Бачко Добро Поље	Врбас	89.638,00
256	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	827.400,00
257	Јелена Јанић	Нови Сад	Нови Сад	736.750,00
258	Јелена Кваић	Нови Сад	Нови Сад	675.587,00
259	Јелена Смуков	Добринци	Рума	55.390,00
260	Јелена Суботић	Сомбор	Сомбор	107.033,00
261	Јелица Медурић	Равно Село	Врбас	110.192,00
262	Јоаким Рац	Руски Крстур	Кула	37.800,00
263	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	60.667,00
264	Јована Жижић	Бачко Добро Поље	Врбас	30.378,00
265	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	304.418,00
266	Јована Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	612.901,00
267	Јованка Јањатов	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	812.934,00
268	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	286.800,00
269	Јовген Дудаш	Куцура	Врбас	71.702,00
270	Јовица Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	99.958,00
271	Јонел Долинга	Гребенац	Бела Црква	104.729,00
272	Јосип Прћић	Горњи Таванкут	Суботица	385.920,00
273	Јосип Шетало	Платичево	Рума	279.125,00
274	Јулијан Иван	Куцура	Врбас	23.432,00
275	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	71.505,00
276	Јулијан Стрибер	Куцура	Врбас	37.945,00
277	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	239.424,00
278	Катица Ковач	Платичево	Рума	444.511,00
279	Кинга Себењи	Фекетић	Мали Иђош	358.697,00
280	Корнел Селеш	Торњош	Сента	760.560,00
281	Кристина Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	455.591,00
282	Кристина Сабадош	Руски Крстур	Кула	37.674,00
283	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	78.458,00
284	Лазар Олушки	Чока	Чока	1.583.373,00
285	Лазар Парошки	Србобран	Србобран	1.504.760,00
286	Ласло Нађ Ђерђ	Мале Пијаце	Кањижа	509.461,00
287	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	431.481,00
288	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.329,00
289	Лука Иванковић	Стари Жедник	Суботица	869.411,00
290	Лука Томић	Платичево	Рума	365.207,00
291	Љиљана Војиновић	Рума	Рума	217.000,00
292	Љиљана Милановић	Витојевци	Рума	465.614,00
293	Љиљана Обреновић	Платичево	Рума	233.986,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
294	Љубица Гмизић	Карловчић	Пећинци	103.790,00
295	Љубица Рашић Радосављевић	Рума	Рума	47.683,00
296	Љубиша Гајишин	Ђурђево	Жабалъ	971.520,00
297	Љубомир Ашћерић	Платичево	Рума	233.450,00
298	Магда Гарајски	Бајмок	Суботица	186.450,00
299	Мариана Боја	Ада	Ада	268.035,00
300	Марија Видаковић	Доњи Таванкут	Суботица	63.390,00
301	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	42.276,00
302	Марија Ковач Кисеља	Гложан	Бачки Петровац	141.964,00
303	Марија Кромпић	Хртковци	Рума	48.300,00
304	Марија Опшић	Моровић	Шид	52.992,00
305	Марија Орос	Руски Крстур	Кула	37.674,00
306	Марија Франић	Кула	Кула	127.878,00
307	Марина Јездић	Кленак	Рума	137.172,00
308	Марина Лугумерски	Сомбор	Сомбор	654.462,00
309	Марина Николић	Платичево	Рума	376.250,00
310	Марица Бркљача	Платичево	Рума	570.500,00
311	Марица Скендеровић	Мала Босна	Суботица	96.075,00
312	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	373.360,00
313	Марко Војновић	Буђановци	Рума	64.400,00
314	Марко Зорић	Зрењанин	Зрењанин	540.400,00
315	Марко Иванковић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	837.165,00
316	Марко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	2.001.705,00
317	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	1.139.679,00
318	Меланија Боднарчук	Кула	Кула	41.417,00
319	Меланија Вадаски	Куцура	Врбас	107.022,00
320	Милада Илић	Витојевци	Рума	346.500,00
321	Милан Богуновић	Банатско Карађорђево	Житиште	2.104.576,00
322	Милан Бучић	Равње	Сремска Митровица	154.686,00
323	Милан Винокић	Футог	Нови Сад	652.400,00
324	Милан Лазаревић	Јарак	Пригревица	26.000,00
325	Милан Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	424.362,00
326	Милан Милић	Краљевци	Рума	83.547,00
327	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	2.746.865,00
328	Милан Новчић	Рума	Рума	476.000,00
329	Милан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	83.343,00
330	Милан Тодоровић	Банатска Паланка	Бела Црква	130.046,00
331	Милан Шуша	Гаково	Сомбор	702.429,00
332	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	1.067.500,00
333	Милана Станојковић	Оџаци	Оџаци	213.551,00
334	Милана Станојковић	Оџаци	Оџаци	242.103,00
335	Миланко Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	249.483,00
336	Миле Радивојевић	Инђија	Инђија	834.455,00
337	Милева Драговић	Црвенка	Кула	64.977,00
338	Милена Бодиграјац	Грабовци	Рума	441.000,00
339	Миленко Ђођић	Кула	Кула	95.361,00
340	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	42.377,00
341	Миленко Ђурчин	Чуруг	Жабалъ	249.320,00
342	Миљивој Курјаков	Футог	Нови Сад	1.244.502,00
343	Миљивоје Самопјан	Бачка Паланка	Бачка Паланка	82.557,00
344	Милица Васић	Равње	Сремска Митровица	51.576,00
345	Милица Јелић	Параге	Бачка Паланка	104.059,00
346	Милица Маслеша	Нови Сад	Нови Сад	131.427,00
347	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	43.400,00
348	Милица Обрадов	Буђановци	Рума	107.940,00
349	Милица Петровић	Никинци	Рума	49.822,00
350	Милка Илић	Нови Сад	Нови Сад	117.495,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
351	Милка Марковић	Платичево	Рума	194.133,00
352	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	730.800,00
353	Милојка Трумић	Платичево	Рума	682.501,00
354	Милорад Јахурић	Змајево	Врбас	83.589,00
355	Милорад Мајкић	Футог	Нови Сад	1.891.760,00
356	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	316.167,00
357	Милош Зеленовић	Сириг	Темерин	369.086,00
358	Милош Ковачевић	Каћ	Нови Сад	266.070,00
359	Милош Ковачевић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	104.572,00
360	Милош Мартић	Савино Село	Врбас	35.802,00
361	Милош Милуновић	Змајево	Врбас	52.361,00
362	Милош Николић	Деспотово	Бачка Паланка	58.153,00
363	Милош Симић	Витојевци	Рума	235.666,00
364	Милутин Кнежевић	Јарак	Сремска Митровица	34.603,00
365	Милутин Пауновић	Јарак	Сремска Митровица	243.793,00
366	Миљан Драшковић	Нови Сад	Нови Сад	85.452,00
367	Миљан Савић	Вршац	Вршац	41.952,00
368	Миодраг Продановић	Гајдобра	Бачка Паланка	264.835,00
369	Миодраг Татић	Марадик	Инђија	691.931,00
370	Мира Остојић	Нови Козарци	Кикинда	454.598,00
371	Миријана Филиповић	Каравуково	Оџаци	880.000,00
372	Мирјана Костадиновић	Кула	Кула	152.869,00
373	Мирјана Попин	Деспотово	Бачка Паланка	71.821,00
374	Мирјана Трбојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	149.533,00
375	Мирка Љубинковић	Буђановци	Рума	34.845,00
376	Мирко Олушки	Нови Сад	Нови Сад	1.583.373,00
377	Мирко Симић	Бела Црква	Бела Црква	53.508,00
378	Мирко Ступар	Сомбор	Сомбор	26.547,00
379	Мирољуб Ђонлић	Равње	Сремска Митровица	29.923,00
380	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	72.000,00
381	Мирослав Куљић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	70.984,00
382	Мирослав Лаћарац	Мала Ремета	Ириг	128.827,00
383	Мирослав Матић	Витојевци	Рума	279.141,00
384	Мирослав Митровић	Лукићево	Зрењанин	77.688,00
385	Мирослав Николић	Деспотово	Бачка Паланка	287.243,00
386	Мирослав Обровац	Никинци	Рума	111.626,00
387	Мирослав Пушин	Добринци	Рума	171.504,00
388	Мирослав Рикало	Змајево	Врбас	23.185,00
389	Мирослав Славујевић	Витојевци	Рума	400.167,00
390	Мирослав Стојанчул	Житиште	Житиште	782.654,00
391	Мирослав Чортан	Нови Карловци	Инђија	41.250,00
392	Мирослава Врачевић	Оџаци	Оџаци	1.401.122,00
393	Мирослава Комненић	Кула	Кула	225.831,00
394	Мирослава Червена	Бачки Петровац	Бачки Петровац	438.991,00
395	Мирчета Ђурић	Бачко Добро Поље	Врбас	399.583,00
396	Михајло Кухар	Куцура	Врбас	41.699,00
397	Михајло Такач	Руски Крстур	Кула	41.411,00
398	Михал Џуцар	Руски Крстур	Кула	96.669,00
399	Михаљ Јона	Скореновац	Ковин	84.700,00
400	Михаљ Сатмари	Бачка Топола	Бачка Топола	406.268,00
401	Младен Данилов	Дероње	Оџаци	1.209.820,00
402	Младен Митровић	Путинци	Рума	685.860,00
403	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	212.352,00
404	Младен Шаровић	Лазарево	Зрењанин	1.008.211,00
405	Млађен Тривуновић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	259.185,00
406	Мухамед Абдијановић	Бачко Ново Село	Бач	2.091.753,00
407	Нада Митровић	Витојевци	Рума	470.792,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
408	Наташа Поповић	Кула	Кула	971.534,00
409	Наташа Шуша	Гаково	Сомбор	918.088,00
410	Неда Калоци	Сомбор	Сомбор	136.924,00
411	Немања Пепић	Степановићево	Нови Сад	983.300,00
412	Немања Чарнић	Бегеч	Нови Сад	1.747.250,00
413	Ненад Банч	Банатско Карађорђево	Житиште	2.104.577,00
414	Ненад Дозет	Апатин	Апатин	105.780,00
415	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	27.191,00
416	Ненад Петруш	Платичево	Рума	601.798,00
417	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	277.295,00
418	Никола Винаји	Руски Крстур	Кула	75.717,00
419	Никола Гршић	Грабовци	Рума	59.400,00
420	Никола Маричковић	Платичево	Рума	399.000,00
421	Никола Мишић	Кула	Кула	75.892,00
422	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	732.025,00
423	Никола Новаковић	Нерадин	Ириг	796.472,00
424	Никола Пауновић	Грабовци	Рума	38.640,00
425	Никола Ратковић	Платичево	Рума	43.240,00
426	Никола Селаковић	Мартинци	Сремска Митровица	43.057,00
427	Никола Сопка	Руски Крстур	Кула	59.064,00
428	Новак Булатовић	Црвенка	Кула	860.797,00
429	Новак Стјепановић	Лукићево	Зрењанин	56.225,00
430	Новка Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	211.165,00
431	Обрад Бајић	Дероње	Оџаци	95.447,00
432	Огњен Вукашиновић	Оџаци	Оџаци	98.081,00
433	Олена Колошњаји	Руски Крстур	Кула	26.275,00
434	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	61.786,00
435	Павел Брезина	Падина	Ковачица	1.035.875,00
436	Павел Паленкаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	93.600,00
437	Павел Свак	Падина	Ковачица	522.623,00
438	Павел Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	428.400,00
439	Павле Малацко	Руски Крстур	Кула	76.042,00
440	Пера Јевремовић	Бешеново	Сремска Митровица	237.575,00
441	Пера Црнковић	Платичево	Рума	420.440,00
442	Перица Брадарић	Буђановци	Рума	67.902,00
443	Перица Шинкарчук	Лалић	Оџаци	53.935,00
444	Петар Јарић	Наково	Кикинда	38.387,00
445	Петер Бански	Силбаш	Бачка Паланка	361.746,00
446	Предраг Влаховић	Крушчић	Кула	205.252,00
447	Предраг Марковић	Платичево	Рума	624.166,00
448	Прока Кобиларов	Змајево	Врбас	641.958,00
449	Радан Богдановић	Кула	Кула	36.660,00
450	Раде Бастаја	Чонопља	Сомбор	204.700,00
451	Раде Кесић	Нови Сланкамен	Инђија	111.682,00
452	Радивој Данилов	Дероње	Оџаци	1.200.700,00
453	Радивој Јакшић	Нови Сад	Нови Сад	125.551,00
454	Радмила Николић	Мачванска Митровица	Сремска Митровица	29.495,00
455	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	30.000,00
456	Радојка Попов	Платичево	Рума	803.873,00
457	Радојка Тркуља	Рума	Рума	419.416,00
458	Радослав Дринић	Шајкаш	Тител	685.182,00
459	Радослав Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	1.865.047,00
460	Радослав Црнојачки	Кленак	Рума	301.875,00
461	Рајко Хрњез	Гајдобра	Бачка Паланка	28.845,00
462	Ранислав Шовљански	Ђурђево	Жабалъ	94.412,00
463	Рагислав Зајац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	490.637,00
464	Расто Пуцовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.426.816,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
465	Ристо Маслеша	Руменка	Нови Сад	107.263,00
466	Роберт Гарајски	Бајмок	Суботица	1.037.585,00
467	Роберт Ковач	Кањижа	Кањижа	534.308,00
468	Роберт Ладоцки	Мале Пијаце	Кањижа	1.122.764,00
469	Роберт Тот	Кумане	Нови Бечеј	218.722,00
470	Ружица Кресоја	Нови Сад	Нови Сад	111.309,00
471	Соња Миловић	Врбас	Врбас	142.324,00
472	Сава Андрић	Буђановци	Рума	152.198,00
473	Сава Живанов	Мраморак	Ковин	1.472.998,00
474	Сава Шкрбић	Мартинци	Сремска Митровица	26.057,00
475	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	439.796,00
476	Сања Андрић Којић	Кузмин	Сремска Митровица	2.390.312,00
477	Сања Петрић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	50.090,00
478	Саша Симићић	Добринци	Рума	395.255,00
479	Светлана Радић	Грабовци	Рума	270.480,00
480	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	1.132.120,00
481	Светозар Стојанчул	Житиште	Житиште	703.886,00
482	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	72.858,00
483	Силвија Нађерђ	Мале Пијаце	Кањижа	422.533,00
484	Силвија Ангели	Суботица	Суботица	72.230,00
485	Сима Петковић	Каравуково	Оџаци	66.212,00
486	Синиша Грујић	Надаљ	Србобран	24.135,00
487	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	933.336,00
488	Синиша Савић	Голубинци	Стара Пазова	76.544,00
489	Славен Бркљача	Платичево	Рума	445.667,00
490	Славка Иван	Савино Село	Врбас	105.492,00
491	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.049.326,00
492	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	63.000,00
493	Славко Милуновић	Љуково	Инђија	654.095,00
494	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	284.518,00
495	Славко Ристивојевић	Грабовци	Рума	83.444,00
496	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	66.828,00
497	Слађана Илић	Маглић	Бачки Петровац	199.099,00
498	Слађана Кулачин	Кленак	Рума	196.098,00
499	Слађана Обреновић	Платичево	Рума	489.440,00
500	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	47.494,00
501	Слободан Белић	Равње	Сремска Митровица	33.672,00
502	Слободан Маринков	Параге	Бачка Паланка	62.314,00
503	Слободан Трипић	Платичево	Рума	624.986,00
504	Слободанка Дер	Никинци	Рума	472.501,00
505	Смиљка Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	97.890,00
506	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабалъ	32.065,00
507	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	184.170,00
508	Снежана Дотлић-Николић	Кикинда	Кикинда	114.067,00
509	Снежана Кугли	Марадик	Инђија	360.992,00
510	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	434.000,00
511	Снежана Павловић	Платичево	Рума	994.000,00
512	Соња Пелагић	Сомбор	Сомбор	375.912,00
513	Соња Туцаков	Госпођинци	Жабалъ	829.524,00
514	Соња Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	81.684,00
515	Срђан Бабић	Бачки Грачац	Оџаци	452.281,00
516	Срђан Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	882.926,00
517	Срђан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	736.181,00
518	Срђан Стевановић	Панчево	Панчево	217.405,00
519	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	120.447,00
520	Срђан Токин	Вршац	Вршац	97.052,00
521	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	792.000,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
522	Срђан Шошкић	Савино Село	Врбас	101.468,00
523	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	414.167,00
524	Стеван Вуковић	Горњи Таванкут	Суботица	96.075,00
525	Стеван Кирхнер	Опово	Опово	505.797,00
526	Стеван Маринковић	Бачки Брестовац	Оџаци	695.480,00
527	Стевица Стеванов	Башаид	Кикинда	454.408,00
528	Стефан Гуслов	Бач	Бач	356.544,00
529	Страхиња Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	273.371,00
530	Страхиња Радовановић	Нови Сад	Нови Сад	651.000,00
531	Сузана Црнковић	Платичево	Рума	892.500,00
532	Тамара Матић	Нови Сад	Нови Сад	913.237,00
533	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	220.467,00
534	Тања Врачевић	Дероње	Оџаци	1.276.577,00
535	Тања Симић	Платичево	Рума	521.500,00
536	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	83.723,00
537	Теодор Маџаревић	Платичево	Рума	206.080,00
538	Терезија Вереш	Трешњевац	Кањижа	670.984,00
539	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	69.424,00
540	Терезија Пиља	Чонопља	Сомбор	318.208,00
541	Тибор Силађи	Бачко Петрово Село	Бечеј	114.749,00
542	Тимеа Гарајски	Бајмок	Суботица	811.698,00
543	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	37.375,00
544	Томислав Драгичевић	Платичево	Рума	140.000,00
545	Томислав Мишков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	24.426,00
546	Томислав Стојановић	Кула	Кула	79.479,00
547	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	3.237.938,00
548	Урош Селена	Нови Сланкамен	Инђија	673.051,00
549	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.641,00
550	Ференц Шурањи	Сента	Сента	581.828,00
551	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	62.924,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				235.698.299,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
552	"Гуљаш Аграр" д.о.о.	Силбаш	Бачка Паланка	2.305.041,00
553	Berry blue DOO	Кленак	Рума	871.200,00
554	GBL Invest-co doo	Нови Сад	Нови Сад	9.639.035,00
555	Nams food друштво са ограниченом одговорношћу	Нови Сад	Нови Сад	9.781.508,00
556	Plant Factory d.o.o.	Кисач	Нови Сад	207.852,00
557	Агро траде Силбаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.042,00
558	Агрохемика доо за пољопривредну производњу и трговину	Бачки Петровац	Бачки Петровац	8.000.000,00
559	Богојево фарм друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге	Богојево	Оџаци	5.080.933,00
560	Земљорадничка задруга "Агро-МВ"	Сивац	Кула	8.993.240,00
561	Леније ДОО	Пивнице	Бачка Паланка	552.128,00
562	Општа земљорадничка задруга "Златно зрно" за пољопривредну производњу, трговину и услуге	Гложан	Бачки Петровац	880.000,00
563	Привредно друштво са ограниченом одговорношћу за производњу воћа трговину и услуге Land of Apple	Нови Сад	Нови Сад	6.418.235,00
564	Фрушкогорски воћњаци доо	Нови Сад	Нови Сад	957.189,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				53.836.403,00
				289.534.702,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и				

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
опreme за производњу у заштићеном простору				
1	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	200.000,00
2	Андор Вадоц	Бачка Топола	Бачка Топола	592.114,00
3	Анђелић Слободан	Темерин	Темерин	156.000,00
4	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	560.000,00
5	Антон Маркић	Рума	Рума	106.575,00
6	Биљана Коплић	Дероње	Оџаци	293.092,00
7	Благица Костадиновић	Кула	Кула	71.771,00
8	Божидарка Бајатовић	Равно Село	Врбас	500.000,00
9	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
10	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
11	Бранислав Лакатош	Кулпин	Бачки Петровац	307.537,00
12	Верица Волар	Хртковци	Рума	49.489,00
13	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	601.200,00
14	Весна Шушак	Тител	Тител	880.000,00
15	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	500.000,00
16	Виолета Стојшин	Жабалъ	Жабалъ	476.000,00
17	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	1.017.450,00
18	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	561.428,00
19	Владимир Станчић	Дероње	Оџаци	355.000,00
20	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	94.941,00
21	Владо Ковач	Суботица	Суботица	268.444,00
22	Војислав Стојаковић	Брестач	Пећинци	98.049,00
23	Габријела Копривица	Челарево	Бачка Паланка	628.031,00
24	Горан Павловић	Србобран	Србобран	525.600,00
25	Горан Тадић	Влајковац	Вршац	41.677,00
26	Далибор Ивановић	Купиново	Пећинци	101.594,00
27	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	403.200,00
28	Драган Ергарац	Кула	Кула	2.300.533,00
29	Драган Јакшић	Сириг	Темерин	1.416.600,00
30	Ервин Чонка	Мале Пијаце	Кањижа	144.000,00
31	Естер Шурањи	Сента	Сента	320.000,00
32	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	1.536.000,00
33	Живко Савин	Александрово	Нова Црња	36.831,00
34	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	67.433,00
35	Игор Стојановић	Јабука	Панчево	40.671,00
36	Изабела Киш	Михајлово	Зрењанин	37.570,00
37	Илона Вереш	Чантавир	Суботица	143.376,00
38	Ирена Миливојевић	Сремска Каменица	Нови Сад	992.144,00
39	Иштван Петер	Купусина	Апатин	227.500,00
40	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	500.000,00
41	Јожеф Бакош	Торњош	Сента	327.113,00
42	Јожеф Бакош	Лукино Село	Зрењанин	93.307,00
43	Крсто Јекић	Нови Сланкамен	Инђија	585.872,00
44	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	295.810,00
45	Маријана Стојичић	Буковац	Нови Сад	185.000,00
46	Марко Миловић	Врбас	Врбас	583.716,00
47	Миџо Ердџи	Руски Крстур	Кула	79.826,00
48	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	236.856,00
49	Милан Костић	Каравуково	Оџаци	344.202,00
50	Милица Васић	Равње	Сремска Митровица	47.053,00
51	Милош Радојичић	Нови Сад	Нови Сад	1.650.000,00
52	Милош Раховић	Панчево	Панчево	401.334,00
53	Мирјана Попин	Деспотово	Бачка Паланка	37.960,00
54	Михаела Бубњевић	Ченеј	Нови Сад	117.383,00
55	Михајло Харди	Руски Крстур	Кула	400.030,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
56	Моника Родић	Силбаш	Бачка Паланка	960.204,00
57	Небојша Покорнић	Доњи Таванкут	Суботица	210.000,00
58	Ненад Грабић	Манђелос	Сремска Митровица	180.832,00
59	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	13.823,00
60	Ненад Петруш	Платичево	Рума	432.628,00
61	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	841.466,00
62	Никола Савић	Дероње	Оџаци	1.440.000,00
63	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	344.181,00
64	Петар Илић	Госпођинци	Жабалъ	66.588,00
65	Радан Богдановић	Кула	Кула	14.574,00
66	Рашић Радосављевић Љубица	Рума	Рума	66.659,00
67	Роберт Ковач	Михајлово	Зрењанин	60.760,00
68	Саболч Бујак	Купусина	Апатин	227.500,00
69	Сава Бачкалић	Мошорин	Тител	87.163,00
70	Савић Татић Драгана	Инђија	Инђија	240.405,00
71	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	236.710,00
72	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	1.536.000,00
73	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
74	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	60.770,00
75	Силвиа Ротшинг	Ново Орахово	Бачка Топола	30.230,00
76	Славица Родић	Липар	Кула	285.600,00
77	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	323.049,00
78	Славиша Здравковић	Оџаци	Оџаци	400.000,00
79	Слађана Јозанов	Црна Бара	Чока	197.500,00
80	Слађана Ратић	Липар	Кула	371.000,00
81	Снежана Николић Дотлић	Кикинда	Кикинда	63.815,00
82	Снежана Павловић	Платичево	Рума	1.514.333,00
83	Станимир Бабић	Параге	Бачка Паланка	1.536.000,00
84	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	124.302,00
85	Стеван Винокић	Футог	Нови Сад	183.996,00
86	Татјана Цицка	Ковачица	Ковачица	87.470,00
87	Теодор Маџаревић	Платичево	Рума	35.550,00
88	Тибор Ситаш	Зрењанин	Зрењанин	693.109,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				40.353.529,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
89	Златиборски конаци ДОО	Пећинци	Пећинци	1.500.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.500.000,00
				41.853.529,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Андрић Којић Сања	Кузмин	Сремска Митровица	1.742.400,00
2	Анђелић Слободан	Темерин	Темерин	165.950,00
3	Бабић Борислав	Чалма	Сремска Митровица	81.936,00
4	Бакић Драгољуб	Нови Сланкамен	Инђија	519.200,00
5	Барањаш Тивадар	Хајдуково	Суботица	636.000,00
6	Благојевић Александра	Марадик	Инђија	4.051.432,00
7	Богдановић Сандра	Ковиљ	Нови Сад	101.813,00
8	Бодалец Драгица	Карађорђево	Бачка Топола	135.093,00
9	Божић Миле	Чонопља	Сомбор	163.153,00
10	Босиљкић Драган	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.129.998,00
11	Булатовић Новак	Црвенка	Кула	404.600,00
12	Бурсаћ Вида	Ириг	Ириг	1.555.662,00
13	Визи Ана	Бачки Петровац	Бачки Петровац	251.045,00
14	Влаховић Јована	Црвенка	Кула	4.734.602,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
15	Војновић Смиљана	Нови Сад	Нови Сад	314.987,00
16	Врачевић Душан	Дероње	Оџаци	847.035,00
17	Вукадиновић Дамир	Вршац	Вршац	485.658,00
18	Гајић Станислава	Нови Сад	Нови Сад	644.000,00
19	Грујић Радославка	Нови Сад	Нови Сад	1.677.632,00
20	Гудурић Игор	Ириг	Ириг	386.108,00
21	Давчик Маријан	Доњи Таванкут	Суботица	1.276.673,00
22	Дејановић Драгана	Банатски Карловац	Алибунар	867.856,00
23	Дикић Живко	Нештин	Бачка Паланка	879.824,00
24	Дикић Срђан	Марадик	Инђија	3.696.000,00
25	Дозет Ненад	Апатин	Апатин	207.240,00
26	Долинга Јонел	Гребенац	Бела Црква	1.157.464,00
27	Дорословачки Жарко	Бечеј	Бечеј	114.660,00
28	Дринић Радослав	Шајкаш	Тител	429.660,00
29	Дринчић Милош	Бачко Добро Поље	Врбас	169.964,00
30	Ђаковић Димитрије	Нови Сад	Нови Сад	734.244,00
31	Ђокић Владимир	Ириг	Ириг	721.512,00
32	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	1.111.176,00
33	Ђукић Велимир	Манђелос	Сремска Митровица	1.869.613,00
34	Ђурић Драгана	Станишић	Сомбор	414.750,00
35	Ђуричић Александар	Нови Сад	Нови Сад	284.473,00
36	Ђуричић Вида	Манђелос	Сремска Митровица	550.000,00
37	Живанов Драгица	Мраморак	Ковин	676.189,00
38	Живанов Сава	Ковин	Мраморак	518.000,00
39	Загорац Никола	Бачка Топола	Бачка Топола	216.240,00
40	Здравковић Славиша	Оџаци	Оџаци	105.585,00
41	Зорић Марко	Зрењанин	Зрењанин	2.026.254,00
42	Ивановић Милица	Бач	Бач	250.834,00
43	Имгрунд Радован	Доњи Таванкут	Суботица	3.855.200,00
44	Јанковић Станислава	Ветерник	Нови Сад	274.928,00
45	Јевремовић Пера	Бешеново	Сремска Митровица	167.416,00
46	Јовановић Драгана	Рума	Рума	1.742.400,00
47	Каурин Александар	Црвенка	Кула	91.650,00
48	Кесић Раде	Нови Сланкамен	Инђија	750.376,00
49	Кирјаковић Слободан	Мала Ремета	Ириг	103.280,00
50	Клиновски Аница	Нови Сад	Нови Сад	383.826,00
51	Кнежевић Зорица	Меленци	Зрењанин	90.718,00
52	Кокот Жељко	Крушчић	Кула	465.248,00
53	Комлош Анамарија	Ада	Ада	2.347.664,00
54	Корокнаи Тибор	Марадик	Инђија	1.811.670,00
55	Королија Драгомир	Суботица	Суботица	356.441,00
56	Косовић Биљана	Црвенка	Кула	119.000,00
57	Крстић Срђан	Нови Сад	Нови Сад	349.829,00
58	Круљ Ристо	Војвода Степа	Нова Црња	233.590,00
59	Лазић Анастасија	Нови Сад	Нови Сад	3.814.615,00
60	Лазић Софија	Нови Сад	Нови Сад	3.820.215,00
61	Латиновић Милован	Сириг	Темерин	131.012,00
62	Лишчевић Златко	Сомбор	Сомбор	291.754,00
63	Лончар Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.139.424,00
64	Лукач Светлана	Нови Карловци	Инђија	580.184,00
65	Лукач Сениша	Нови Карловци	Инђија	408.724,00
66	Маљковић Радмила	Инђија	Инђија	92.167,00
67	Мамојка Даниел	Кулпин	Бачки Петровац	217.875,00
68	Марија Вујић	Доњи Таванкут	Суботица	1.249.600,00
69	Марин Ракић	Омољица	Панчево	3.295.336,00
70	Марковић Анкица	Сомбор	Сомбор	231.857,00
71	Маровић Бранислав	Нови Сланкамен	Инђија	1.808.856,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
72	Маслеша Снежана	Нови Сланкамен	Инђија	2.331.032,00
73	Матић Бојан	Мол	Ада	171.500,00
74	Месарош Габор	Бачки Виногради	Суботица	1.188.000,00
75	Месарош Ержебет	Бачки Виногради	Суботица	662.024,00
76	Миковић Дејан	Нови Сад	Нови Сад	135.090,00
77	Милисављевић Душан	Нови Сад	Нови Сад	337.701,00
78	Милков Весна	Нови Сад	Нови Сад	4.761.632,00
79	Милков Марко	Нови Сад	Нови Сад	4.761.632,00
80	Миловановић Биљана	Нови Сланкамен	Инђија	1.141.624,00
81	Милојица Смиљка	Нови Сланкамен	Инђија	2.541.000,00
82	Најдановић Ненад	Нови Карловци	Инђија	609.977,00
83	Негројевић Драгомир	Бела Црква	Бела Црква	480.000,00
84	Несторовски Драгана	Качарево	Панчево	168.747,00
85	Николић Наталија	Панчево	Панчево	1.585.440,00
86	Обрадовић Стеван	Шид	Шид	3.844.260,00
87	Окош Зоран	Апатин	Апатин	95.010,00
88	Орашчанин Оливера	Нови Карловци	Инђија	949.256,00
89	Пајовић Милош	Нови Сад	Нови Сад	170.827,00
90	Панић Мирко	Ириг	Ириг	1.966.117,00
91	Парошки Александра	Сремска Митровица	Сремска Митровица	256.535,00
92	Пекез Зоран	Сомбор	Сомбор	234.088,00
93	Пепић Немања	Степановићево	Нови Сад	3.058.332,00
94	Перишић Марко	Кула	Кула	4.734.602,00
95	Петковић Владимир	Кленак	Рума	747.171,00
96	Петковић Сима	Каравуково	Оџаци	89.016,00
97	Петровић Милан	Банатски Карловац	Алибунар	764.480,00
98	Писаревић Владимир	Сремска Митровица	Сремска Митровица	418.322,00
99	Поповић Биљана	Лалић	Оџаци	404.950,00
100	Радак Никола	Наково	Кикинда	1.537.648,00
101	Радивојевић Миле	Инђија	Инђија	646.918,00
102	Радојчић Милан	Пригревица	Апатин	189.407,00
103	Радосављевић Дарко	Бела Црква	Бела Црква	1.378.794,00
104	Радуловић Милош	Нови Козарци	Кикинда	107.275,00
105	Ракита Миљан	Црвенка	Кула	500.000,00
106	Ралић Милева	Инђија	Инђија	103.600,00
107	Ристичевић Смиља	Нови Карловци	Инђија	1.017.192,00
108	Роквић Вида	Бачко Добро Поље	Врбас	161.263,00
109	Роквић Сенка	Нови Сад	Нови Сад	192.633,00
110	Савић Душан	Бела Црква	Бела Црква	1.178.584,00
111	Сачић Милош	Нови Сад	Нови Сад	145.418,00
112	Селена Урош	Нови Сланкамен	Инђија	889.680,00
113	Синиша Савић	Голубинци	Стара Пазова	231.312,00
114	Скајовски Верица	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	105.700,00
115	Солеша Дејан	Маглић	Бачки Петровац	246.720,00
116	Солеша Драгана	Бачка Паланка	Бачка Паланка	277.200,00
117	Станојковић Милана	Оџаци	Оџаци	1.144.000,00
118	Станојковић Милана	Оџаци	Оџаци	661.672,00
119	Стевановић Срђан	Панчево	Панчево	212.636,00
120	Стојнић Милан	Беркасово	Шид	122.687,00
121	Стошић Јасна	Каравуково	Оџаци	113.219,00
122	Танасић Бранкица	Ноћај	Сремска Митровица	296.127,00
123	Татић Миодраг	Марадик	Инђија	359.790,00
124	Томић Вјекослав	Нови Сланкамен	Инђија	505.560,00
125	Томић Стеван	Нови Сланкамен	Инђија	513.392,00
126	Тумбас Локетић Дарко	Суботица	Суботица	96.880,00
127	Ћаћић Предраг	Ириг	Ириг	965.585,00
128	Узелац Горан	Бачка Топола	Бачка Топола	101.275,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				476.617.639,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				61,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
129	Филиповић Мирјана	Каравуково	Оџаци	1.452.526,00
130	Форгић Далибор	Бачки Моноштор	Сомбор	172.898,00
131	Форгић Томислав	Сомбор	Сомбор	163.565,00
132	Цветановић Зоран	Сириг	Темерин	2.024.160,00
133	Чакара Никола	Нови Сланкамен	Инђија	1.200.185,00
134	Чепић Данка	Бачко Добро Поље	Врбас	3.233.610,00
135	Чонић Стефан	Нови Сланкамен	Инђија	631.662,00
136	Чукуров Ђулинка	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	105.701,00
137	Шафрањ Изабела	Мале Пијаце	Кањижа	845.246,00
138	Шетало Варга Богларка	Стара Моравица	Бачка Топола	294.537,00
139	Шијан Александра	Силбаш	Бачка Паланка	161.350,00
140	Шијан Јелена	Силбаш	Бачка Паланка	570.332,00
141	Шуљок Тибор	Хоргош	Кањижа	1.360.920,00
142	Шуша Наташа	Гаково	Сомбор	486.374,00
143	Шуша Милан	Гаково	Сомбор	486.374,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				135.331.342,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
144	BALKAN HAZELNUT DOO	Бешка	Инђија	466783
145	Агрокултура-Кооперација доо	Рума	Рума	2094360
146	ИРИШКИ ВОЋЊАЦИ ДОО	Ириг	Ириг	4228661
147	Фрушкогорски воћњаци доо	Нови Сад	Нови Сад	3108262
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				9.898.066,00
				145.229.408,00
УКУПНО				476.617.639,00

• интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме, у износу од **15.821.263,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе:

ПЛАН					20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					15.821.263,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					79,11%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ					
1	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	1.909.974,00	1.909.974,00
2	Пољопривредна школа	Бач	Бач	574.725,00	574.725,00
3	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	Вршац	2.494.388,00	2.488.508,00
4	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић"	Панчево	Панчево	1.329.860,00	0,00
5	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Нови Сад	2.358.785,00	2.357.785,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф"	Кањижа	Кањижа	1.603.235,00	1.603.235,00
8	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	1.821.750,00	1.789.700,00
9	Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	Сомбор	1.612.285,00	1.193.340,00
10	Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле"	Рума	Рума	1.787.355,00	1.403.996,00
УКУПНО				17.992.357,00	15.821.263,00

Уговори су закључени са 10 корисника средстава (средње пољопривредне школе) и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 17.992.357,00 динара и реализовани су у вредности од 15.821.263,00. Реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава и уговори се исплаћују у целости.

ПРОЈЕКАТ	01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно
-----------------	-----------------	--

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 наредном периоду.

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 **331.543.723,17** динара, односно 58,09% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
1.	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	170.000.000,00	61.623.492,00	36,25
2.	Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства	61.000.000,00	0,00	0,00
3.	Органска производња	10.000.000,00	0,00	0,00
4.	Подршка младима у руралним подручјима	200.000.000,00	148.152.701,00	74,08
5.	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	2.000.000,00	0,00	0,00
6.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		463.000.000,00	229.276.193,00	49,52
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	<i>Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде</i>	22.000.000,00	16.500.000,00	75,00
2.	<i>Кредитирање пољопривредне производње циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини</i>	85.767.530,17	85.767.530,17	100,00
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		107.767.530,17	102.267.530,17	94,90
УКУПНО ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ		570.767.530,17	331.543.723,17	58,09

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

- Програмска активност - 01031001 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ је извршена у износу од 229.276.193,00 динара, односно 49,52%
- Програмска активност - 01031002 Кредитна подршка пољопривреди је извршена у износу од 102.267.530,17 динара, односно 94,90%.

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

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 економској класификацији и изворима финансирања, Програм је у извештајном периоду извршен у односу на план 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	209.776.193,00
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	8.000.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.000.000,00	11.500.000,00
01 00		Приходи из буџета	312.141.410,53	229.276.193,00
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	229.276.193,00

• Мера инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава извршена је у износу од **61.623.492,00** динара, односно 36,25% у односу на план, кроз реализацију уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН МЕРЕ				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				61.623.492,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				36,25%
ПЛАН Подтачке 2.1. ФАРМЕ				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ Подтачке 2.1. ФАРМЕ				42.782.190,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА Подтачке 2.1. ФАРМЕ				85,56%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-101:Инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава				
Регистрована пољопривредна газдинства				
Подтачка: 2.1. ФАРМЕ				
<i>Набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опрема за мжу, исхрану животиња, итд.)</i>				
<i>Набавка опреме за мжу или затворених система за мжу у слободном и везаном систему држања</i>				
<i>Опремање објеката за смештај животиња</i>				
<i>Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, електричне ограде и термо појлице"</i>				
1	Божо Ђук	Радичевић	Бечеј	599.246,00
2	Борис Деспот	Равни Тополовац	Житиште	1.450.875,00
3	Бранислав Буача	Чуруг	Жабал	934.500,00
4	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.062.233,00
5	Весна Орачић	Ђурђин	Суботица	2.088.033,00
6	Владимир Пешић	Савино Село	Врбас	1.408.887,00
7	Вукоман Дробњак	Сивац	Кула	615.737,00
8	Давид Конц	Суботица	Суботица	1.511.886,00
9	Душан Станимиров	Бачко Добро Поље	Врбас	699.170,00
10	Љиљана Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.045.885,00
11	Марија Јенеи	Суботица	Суботица	1.821.713,00
12	Милан Косановић	Мартинци	Сремска Митровица	2.088.033,00
13	Милан Пејановић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.888.033,00
14	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	2.200.000,00
15	Мирјана Јовановић	Кула	Кула	1.368.710,00
16	Мирчета Ђурђић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.058.033,00
17	Петар Радишић	Чуруг	Жабал	1.901.699,00
18	Поповић Браниславка	Бачко Добро Поље	Врбас	1.733.033,00
19	Предраг Лаловић	Мићуново	Бачка Топола	780.864,00
20	Радован Петковић	Житиште	Житиште	956.425,00
21	Рудолф Зомбори	Сајан	Кикинда	855.312,00
22	Сава Трифуновић	Крушедол Прњавор	Ириг	189.980,00
23	Салма Золтан	Шупљак	Суботица	62.600,00
24	Сања Ђурђић	Змајево	Врбас	2.088.033,00
25	Сања Михајлов	Елемир	Зрењанин	956.759,00
26	Силард Јенеи	Суботица	Суботица	1.796.849,00
27	Славица Зрнић	Кањижа	Кањижа	366.354,00
28	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	710.099,00
29	Тања Марушњак	Падина	Ковачица	1.917.740,00
30	Угљеша Јефтић	Томашевац	Зрењанин	1.746.972,00
31	Чаба Јенеи	Суботица	Суботица	1.878.497,00
УКУПНО : ФАРМЕ				42.782.190,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање сточарских фарми од планираних 50.000.000,00 динара реализовано је **42.782.190,00** динара, односно 85,56%, чиме су за 31 фармера испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата у висини од 60-70% укупно прихватљивих трошкова инвестиције:

ПЛАН МЕРЕ				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				61.623.492,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				36,25%
ПЛАН Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				18.841.302,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				94,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
<u>МЕРА-101: Инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава</u>				
Регистрована пољопривредна газдинства				
Подтачка: 2.1. ПЧЕЛАРИ				
<i>Набавка нових пчелињих друштава</i>				
1	Александар Ђекић	Бечеј	Бечеј	167.871,00
2	Александар Марковић	Нови Сад	Нови Сад	57.062,00
3	Александар Рацић	Ченеј	Нови Сад	243.684,00
4	Богдан Мркић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
5	Божана Томић	Јарковац	Сечањ	211.656,00
6	Бојан Мијановић	Пећинци	Пећинци	138.740,00
7	Бојан Николић	Каравуково	Оџаци	108.060,00
8	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	145.775,00
9	Бојана Бикић	Черевих	Беочин	211.308,00
10	Борис Пашко	Бешка	Инђија	106.370,00
11	Борко Велимировић	Нови Сад	Нови Сад	194.367,00
12	Бранислав Сладојевић	Каћ	Нови Сад	58.372,00
13	Вања Јововић	Оџаци	Оџаци	132.792,00
14	Вељко Селић	Нови Сад	Нови Сад	84.291,00
15	Вера Крстић	Иланца	Алибунар	69.624,00
16	Весна Бјелић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
17	Вида Петрић	Дивош	Сремска Митровица	118.360,00
18	Вилмош Баркоци	Ново Милошево	Нови Бечеј	50.000,00
19	Владимир Ковачевић	Кикинда	Кикинда	135.380,00
20	Горан Дабић	Инђија	Инђија	62.855,00
21	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	317.000,00
22	Данијела Татомиров	Ново Милошево	Нови Бечеј	223.377,00
23	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	230.919,00
24	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	241.363,00
25	Дејан Богнар	Беочин	Беочин	218.735,00
26	Дејан Божјаковић	Мачванска Митровица	Сремска Митровица	202.860,00
27	Драгана Вујачић	Врбас	Врбас	232.080,00
28	Драгана Гудурић	Ириг	Ириг	138.731,00
29	Драгољуб Крстић	Врбас	Врбас	319.000,00
30	Дражен Млинаревић	Панчево	Панчево	50.000,00
31	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	319.000,00
32	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	191.466,00
33	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	226.858,00
34	Жељко Стојковић	Гај	Ковин	78.327,00
35	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	145.045,00
36	Живко Бикић	Черевих	Беочин	204.230,00
37	Златомир Томић	Јарковац	Врбас	185.664,00
38	Зоран Дорошков	Зрењанин	Зрењанин	204.520,00
39	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	191.466,00
40	Зоран Косић	Кикинда	Кикинда	152.415,00
41	Зоран Лукић	Визић	Бачка Паланка	189.668,00
42	Зоран Пињић	Чуруг	Жабал	149.836,00
43	Ивана Мицић	Зрењанин	Зрењанин	208.117,00
44	Јан Сљука	Бачки Петровац	Бачки Петровац	117.316,00
45	Јасна Медић	Буковац	Петроварадин	197.662,00
46	Јасна Мркић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
47	Јелена Докић	Вршац	Вршац	217.575,00
48	Јелена Танасковић	Нови Бановци	Стара Пазова	191.466,00
49	Јелица Чарнић	Стара Бингула	Сремска Митровица	301.700,00
50	Јована Мајовић	Вршац	Вршац	217.575,00
51	Јована Станковић	Ковин	Ковин	280.977,00

ПЛАН МЕРЕ				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				61.623.492,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				36,25%
ПЛАН Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				18.841.302,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА Подтачке 2.1. ПЧЕЛАРИ				94,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
<u>МЕРА-101: Инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава</u>				
Регистрована пољопривредна газдинства				
52	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	156.578,00
53	Лазар Гатарих	Сремска Митровица	Сремска Митровица	277.496,00
54	Љиљана Калаба	Каћ	Нови Сад	166.088,00
55	Љиљана Филиповић	Челарево	Бачка Паланка	62.340,00
56	Магдалена Ђокић	Зрењанин	Зрењанин	226.265,00
57	Марија Пашко	Бешка	Инђија	114.589,00
58	Маријан Мијановић	Врбас	Врбас	201.282,00
59	Маријана Милићевић	Клек	Зрењанин	143.478,00
60	Маринко Шолак	Нови Сад	Нови Сад	202.103,00
61	Марко Делић	Вогањ	Рума	171.710,00
62	Марко Марћин	Арадац	Зрењанин	210.554,00
63	Марко Шиц	Старчево	Панчево	70.107,00
64	Милан Богуновић	Банатско Карађорђево	Житиште	282.702,00
65	Милан Влаисављевић	Бач	Бач	131.995,00
66	Милан Дундовић	Бач	Бач	117.142,00
67	Милан Ерски	Црепаја	Ковачица	319.000,00
68	Милан Ковачевић	Будисава	Нови Сад	207.247,00
69	Милан Мутапчија	Нови Сад	Нови Сад	229.259,00
70	Миланка Воргић	Нови Сад	Нови Сад	247.165,00
71	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	55.699,00
72	Миланко Штрбац	Крајишник	Сечањ	101.690,00
73	Миле Мучалов	Радичевић	Бечеј	83.900,00
74	Милена Родић	Лаћарак	Сремска Митровица	141.858,00
75	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	171.042,00
76	Милица Даријевић	Стари Бановци	Стара Пазова	209.080,00
77	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	191.466,00
78	Мирјана Вулевић	Савино Село	Врбас	171.159,00
79	Мирјана Милинковић	Нови Сад	Нови Сад	319.000,00
80	Мирјана Старовлах	Лазарево	Зрењанин	161.875,00
81	Мирко Томићевић	Бечеј	Бечеј	290.100,00
82	Мирослав Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	290.100,00
83	Мирослав Мутић	Нова Пазова	Стара Пазова	106.370,00
84	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	315.000,00
85	Наталија Илија	Нови Бечеј	Нови Бечеј	57.149,00
86	Наташа Катаи	Врбас	Врбас	65.725,00
87	Наташа Коњевић	Фекетић	Мали иђош	192.898,00
88	Немања Ђорђевић	Вршац	Вршац	161.150,00
89	Никола Мاستиловић	Растина	Сомбор	191.466,00
90	Новица Ракић	Гајдобра	Бачка Паланка	50.000,00
91	Обрад Морача	Крајишник	Сечањ	228.018,00
92	Олгица Адамовић	Дероње	Оџаци	319.000,00
93	Петар Новковић	Врбас	Сечањ	101.704,00
94	Радица Лекса	Чешко Село	Бела Црква	319.000,00
95	Радмила Пудар	Врбас	Врбас	57.671,00
96	Радван Даниловић	Крушић	Кула	136.927,00
97	Светлана Јањанин	Нови Сад	Нови Сад	255.984,00
98	Силхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	203.650,00
99	Синиша Макрић	Нови Сад	Нови Сад	65.220,00
100	Срђан Мишчевић	Темерин	Темерин	215.254,00
101	Средоје Цвјетичанин	Нови Сад	Нови Сад	160.111,00
102	Тамара Пап	Темерин	Темерин	296.294,00
103	Татјана Томић	Зрењанин	Зрењанин	220.127,00
УКУПНО: ПЧЕЛАРИ				18.841.302,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава од планираних 20.000.000,00 динара реализовано је 18.841.302,00 динара, односно 94,20 %, чиме су за 103 пољопривредника испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата, покривањем 50-60% укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

• Мера подршка младима у руралним подручјима извршена је у износу од 148.152.701,00 динара, односно 74,08 % у односу на план, кроз реализацију уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, према коме је Секретаријат финансирао до 90% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства.

ПЛАН МЕРЕ				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				148.152.701,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				74,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
<u>МЕРА-303 :Подршка младима у руралним подручјима</u>				
Регистрована пољопривредна газдинства				
Подтачка: 2.4. МЛАДИ				
<i>Подршка младима у руралним подручјима</i>				
1	Александар Антонић	Бач	Бач	1.036.668,00
2	Александра Мишковић	Адорјан	Кањижа	1.068.403,00
3	Александра Стојсављевић Џолић	Суботица	Суботица	761.215,00
4	Александра Тутуров	Турија	Србобран	844.038,00
5	Алиса Грбић	Кикинда	Кикинда	1.079.195,00
6	Ана Ивановић	Палић	Суботица	1.079.195,00
7	Ана Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	764.070,00
8	Андреа Лончар	Бешка	Инђија	1.060.632,00
9	Андријана Влаовић	Бешка	Инђија	1.063.511,00
10	Анђелка Рахар	Грабовци	Рума	1.079.195,00
11	Анико Келемен	Бачка Топола	Бачка Топола	1.024.825,00
12	Анико Торда Кисс	Вишњевац	Суботица	769.250,00
13	Анита Грудих	Сомбор	Сомбор	1.079.195,00
14	Биљана Дулић	Суботица	Суботица	1.079.195,00
15	Биљана Мекић	Стајићево	Зрењанин	740.511,00
16	Бојана Ковачевић	Црвенка	Кула	951.850,00
17	Бојана Крајновић	Банатско Карађорђево	Житиште	769.250,00
18	Боривој Милошевић	Нови Сланкамен	Инђија	673.852,00
19	Бошко Влаовић	Лаћарак	Сремска Митровица	1.079.195,00
20	Бошко Смољановић	Чонопља	Сомбор	895.209,00
21	Бранислава Недић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.078.763,00
22	Бригита Патаи	Нови Итебеј	Житиште	1.074.878,00
23	Вања Андрић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	867.802,00
24	Вања Секулић	Фекетић	Мали Иђош	1.028.516,00
25	Вера Тадић	Нови Сад	Нови Сад	924.006,00
26	Вук Нинковић	Чонопља	Сомбор	1.079.195,00
27	Гојко Тркуља	Обровац	Бачка Паланка	1.040.695,00
28	Гордана Кејић	Краљевци	Рума	369.862,00
29	Горјана Мандић	Житиште	Житиште	1.068.403,00
30	Далибор Арсенић	Стапар	Сомбор	832.383,00
31	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	911.636,00
32	Данијел Малетић	Петроварадин	Нови Сад	721.877,00
33	Данијел Плавшић	Србобран	Србобран	1.043.797,00
34	Данијела Шкељић	Ратково	Оџаци	1.052.594,00
35	Данка Маричић	Банатски Карловац	Алибунар	1.079.195,00
36	Дарио Војнић	Суботица	Суботица	1.079.195,00

ПЛАН МЕРЕ				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				148.152.701,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				74,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-303 :Подршка младима у руралним подручјима				
Регистрована пољопривредна газдинства				
37	Дарко Кусић	Сомбор	Сомбор	882.977,00
38	Дејан Јакшић	Ковиљ	Нови Сад	971.275,00
39	Дијана Маливук	Лалић	Оџаци	437.721,00
40	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	926.208,00
41	Драгана Бабић	Параге	Бачка Паланка	1.052.336,00
42	Драгана Коњовић Волић	Сомбор	Сомбор	427.361,00
43	Драгана Леђенац	Кула	Кула	827.073,00
44	Драгана Пиља	Чонопља	Сомбор	1.079.195,00
45	Драшко Ћирин	Зрењанин	Зрењанин	1.079.195,00
46	Душан Тешић	Пећинци	Пећинци	1.069.492,00
47	Ђурђица Тиквицки	Суботица	Суботица	1.036.027,00
48	Едвард Шебешћен	Палић	Суботица	1.079.195,00
49	Жељка Ланчушки	Сивац	Кула	969.980,00
50	Зоран Вуковић	Бачко Добро Поље	Врбас	855.305,00
51	Ивана Жујовић	Сивац	Кула	1.079.195,00
52	Ивана Коњовић	Сомбор	Сомбор	427.361,00
53	Ивана Марић	Бачка Топола	Бачка Топола	1.033.539,00
54	Ивана Марковић	Марадик	Инђија	1.060.632,00
55	Ивана Матић	Мол	Ада	780.048,00
56	Ивана Петкоски	Панчево	Панчево	1.079.195,00
57	Ивана Пјешчић	Кула	Кула	1.079.195,00
58	Игор Теслић	Трешњевац	Кањижа	1.068.403,00
59	Јаворка Карагић	Нови Сад	Нови Сад	691.286,00
60	Јасмина Агбаба	Пландиште	Пландиште	387.461,00
61	Јасмина Бошковић	Алекса Шантић	Сомбор	1.079.195,00
62	Јасмина Грба	Сомбор	Сомбор	1.079.195,00
63	Јасна Дулић	Ђурђин	Суботица	401.738,00
64	Јелена Илић	Нови Сад	Нови Сад	979.982,00
65	Јелена Комљеновић	Бечеј	Бечеј	1.068.403,00
66	Јелена Маго	Милешево	Бечеј	1.079.195,00
67	Јелена Тадић	Нови Сад	Нови Сад	963.037,00
68	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.079.195,00
69	Јелена Чобић	Банатски Моноштор	Чока	582.765,00
70	Јован Радојчић	Ашања	Пећинци	1.079.195,00
71	Јована Дуњић	Рума	Рума	900.048,00
72	Јована Лакић	Шуљам	Сремска Митровица	938.900,00
73	Јована Пантић	Пећинци	Пећинци	1.079.195,00
74	Јована Радојчић	Ашања	Пећинци	1.079.195,00
75	Каталин Јухас	Мали Иђош	Мали Иђош	1.068.403,00
76	Корнелиа Брајков	Суботица	Суботица	1.079.195,00
77	Кристина Вукобратовић	Гаково	Сомбор	452.085,00
78	Ксенија Ловреновић	Темерин	Темерин	970.771,00
79	Лука Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	907.495,00
80	Љубиша Рајић	Српски Итебеј	Житиште	765.782,00
81	Маја Кобилски	Нови Сад	Нови Сад	1.079.195,00
82	Маја Секулић	Мартинци	Сремска Митровица	883.625,00
83	Мара Кукић	Чонопља	Сомбор	1.079.195,00
84	Марија Грујић	Стара Пазова	Стара Пазова	918.360,00
85	Марија Ковач Стрико	Михајлово	Зрењанин	769.004,00
86	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	600.425,00
87	Марија Милуновић	Змајево	Врбас	428.634,00
88	Марија Смољановић	Чонопља	Сомбор	1.079.195,00
89	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	1.065.534,00
90	Марија Ћурић	Сомбор	Сомбор	1.079.195,00
91	Маријана Мацканић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	874.148,00
92	Марина Бајкић	Елемир	Зрењанин	1.077.082,00

ПЛАН МЕРЕ				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				148.152.701,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				74,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-303 :Подршка младима у руралним подручјима				
Регистрована пољопривредна газдинства				
93	Марина Брајков	Суботица	Суботица	1.079.195,00
94	Марина Вукманов Шимоков	Суботица	Суботица	401.852,00
95	Марина Квасни	Кула	Кула	556.865,00
96	Марина Пеић Тукуљац	Суботица	Суботица	1.079.195,00
97	Марина Пулаи	Србобран	Србобран	403.079,00
98	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	989.147,00
99	Марко Алексић	Доњи Товарник	Пећинци	904.169,00
100	Марко Перишић	Српски Милетић	Оџаци	1.079.195,00
101	Марко Поповић	Рума	Рума	1.048.977,00
102	Марта Зелић	Бечеј	Бечеј	913.391,00
103	Мартина Копуновић	Нови Жедник	Суботица	569.048,00
104	Милан Арсић	Рума	Рума	649.071,00
105	Милан Крсмановић	Врбас	Врбас	873.711,00
106	Милан Чавић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.016.281,00
107	Милана Јовичин	Бело Блато	Зрењанин	929.186,00
108	Милана Матијевић	Станишић	Сомбор	881.860,00
109	Миле Спасић	Оџаци	Оџаци	1.052.215,00
110	Милица Грбић	Бечеј	Бечеј	958.325,00
111	Милица Обућина	Меленци	Зрењанин	1.079.195,00
112	Милица Радин	Стапар	Сомбор	809.597,00
113	Милош Бабић	Савино Село	Врбас	946.442,00
114	Милош Ђапа	Кикинда	Кикинда	1.052.644,00
115	Миљан Јовановић	Бачко Градиште	Бечеј	971.275,00
116	Миљан Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	835.355,00
117	Миљана Мићовић	Панчево	Панчево	1.048.568,00
118	Миодраг Раичевић	Савино Село	Врбас	1.072.288,00
119	Мирјана Вујовић	Кула	Кула	951.850,00
120	Мирјана Ерор	Ривица	Ириг	582.765,00
121	Мирјана Шобот Павков	Турија	Србобран	882.695,00
122	Наташа Момчиловић	Нови Сад	Нови Сад	742.637,00
123	Наташа Чешљар	Остојићево	Чока	1.068.403,00
124	Небојша Ардала	Остојићево	Чока	1.068.403,00
125	Немања Лазовић	Нови Сад	Нови Сад	885.997,00
126	Немања Филиповић	Српски Милетић	Оџаци	1.052.215,00
127	Ненад Васовић	Рума	Рума	969.332,00
128	Ненад Крндија	Шајкаш	Тител	971.275,00
129	Нера Ђуровић	Суботица	Суботица	1.079.195,00
130	Никола Рачић	Црвенка	Кула	874.148,00
131	Николета Штербик	Ада	Ада	1.068.403,00
132	Нина Бојанић	Алекса Шантић	Сомбор	1.079.195,00
133	Новак Павловић	Шајкаш	Тител	1.079.195,00
134	Пана Ери	Мали Иђош	Мали Иђош	1.068.403,00
135	Петар Граховац	Бачки Брестовац	Оџаци	621.864,00
136	Радослав Молдованов	Бечеј	Бечеј	382.093,00
137	Радослава Јовичић	Ривица	Ириг	1.029.622,00
138	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	1.068.584,00
139	Рита Косоруш Маријаш	Бачко Петрово Село	Бечеј	605.161,00
140	Ружица Тутурилов	Кикинда	Кикинда	1.040.236,00
141	Сабина Јанковић	Стара Моравица	Бачка Топола	421.822,00
142	Сандра Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	1.068.403,00
143	Сандра Кауриновић Татић	Турија	Србобран	420.886,00
144	Сања Андрић Којић	Кузмин	Сремска Митровица	913.103,00
145	Сања Медић	Банатски Карловац	Алибунар	1.076.542,00
146	Саша Карталија	Сивац	Кула	582.765,00
147	Сашка Данкуц	Црепаја	Ковачица	983.990,00
148	Светозар Танчић	Радичевић	Бечеј	463.028,00

ПЛАН МЕРЕ				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ МЕРЕ				148.152.701,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА МЕРЕ				74,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-303 :Подршка младима у руралним подручјима				
Регистрована пољопривредна газдинства				
149	Синиша Филиповић	Суботица	Суботица	979.046,00
150	Славољуб Николић	Деспотово	Бачка Паланка	1.079.195,00
151	Слађан Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	1.052.352,00
152	Станислава Вујковић	Црепаја	Ковачица	994.430,00
153	Стефана Радојчић	Ашања	Пећинци	1.079.195,00
154	Тамара Калмар	Кеви	Сента	1.079.195,00
155	Тамара Срдић	Маглић	Бачки Петровац	1.050.711,00
156	Татјана Тешић	Кумане	Нови Бечеј	396.029,00
157	Татјана Чонић	Нови Сланкамен	Инђија	459.437,00
158	Теа Чубрило	Оџаци	Оџаци	508.919,00
159	Тимеа Дани	Бачко Градиште	Бечеј	1.079.195,00
160	Филип Анђелковић	Ратково	Оџаци	1.052.485,00
161	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	820.581,00
162	Чила Милински	Темерин	Темерин	1.053.725,00
163	Шарлота Шивег	Чока	Чока	1.068.403,00
УКУПНО: МЛАДИ				148.152.701,00

• Мера подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју извршена је у износу од **19.500.000,00** динара, односно 97,50% у односу на план - кроз реализацију уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса за суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и друго, а корисници средстава су :

- научно образовне установе - 2.205.000,00 динара;
- локалне самоуправе - 5.795.000,00 динара;
- удружења грађана – 11.500.000,00 динара.

Распоред средстава по корисницима је дат у следећем табеларном прегледу:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
МЕРА-404:Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Факултети и школе				
Подтачка: 2.6. Манифестације				
<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју</i>				
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
2	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
3	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
4	Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле"	Рума	Рума	100.000,00
5	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	145.000,00
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	420.000,00
8	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	310.000,00
9	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	440.000,00
10	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
УКУПНО: НАУЧНЕ УСТАНОВЕ И ШКОЛЕ				2.205.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404:Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Градови и општине				
				Подтачка: 2.6. Манифестације
<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју</i>				
1	Општина Кула	Кула	Кула	280.000,00
2	Општина Инђија	Инђија	Инђија	176.000,00
3	Град Вршац	Вршац	Вршац	302.000,00
4	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.000,00
5	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	141.000,00
6	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	173.900,00
7	Општина Сента	Сента	Сента	280.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Апатин	440.000,00
9	Општина Алибунар	Алибунар	Алибунар	50.000,00
10	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	63.130,00
11	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	96.870,00
12	Општина Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	140.000,00
13	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	307.600,00
14	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	317.000,00
15	Општина Беочин	Беочин	Беочин	181.000,00
16	Општина Бач	Бач	Бач	200.000,00
17	Општина Темерин	Темерин	Темерин	171.000,00
18	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	350.000,00
19	Општина Рума	Рума	Рума	141.000,00
20	Општина Жабаљ	Жабаљ	Жабаљ	80.000,00
21	Општина Житиште	Житиште	Житиште	200.000,00
22	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	430.000,00
23	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
24	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	360.000,00
25	Општина Врбас	Врбас	Врбас	343.500,00
26	Општина Пећинци	Пећинци	Пећинци	266.000,00
УКУПНО: ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ				5.795.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404:Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Удружења				
				Подтачка: 2.6. Манифестације
<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју</i>				
1	Удружење "Молски повртари"	Мол	Ада	40.000,00
2	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	180.000,00
3	Удружење грађана "Став"	Нештин	Бачка Паланка	40.000,00
4	Корак испред свих	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
5	Еуро интернационал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
6	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	80.000,00
7	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
8	Мој Нештин	Нештин	Бачка Паланка	70.000,00
9	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
10	Равена	Бачка Паланка	Бачка Паланка	100.000,00
11	"Обровачко Јањско удружење" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
12	Удружење пољопривредника Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00
13	Традиција	Гајдобра	Бачка Паланка	40.000,00
14	Удружење грађана "Пољо - клуб"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Удружења				
15	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	80.000,00
16	Клуб произвођача Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	40.000,00
17	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	140.000,00
18	Удружење пољопривредних произвођача Пачир, Пачир	Пачир	Бачка Топола	70.000,00
19	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	60.000,00
20	Удружење виноградара, воћара и повртара "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	50.000,00
21	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	60.000,00
22	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	40.000,00
23	Удружење "Мирошкине рукотворине" Раковац	Раковац	Беоцин	40.000,00
24	Удружење "Ловачко друштво Сусек"	Сусек	Беоцин	40.000,00
25	Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	Беоцин	40.000,00
26	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беоцин	40.000,00
27	Ловачко удружење "Бечеј" Бечеј	Бечеј	Бечеј	80.000,00
28	Дамски ловачки клуб	Бечеј	Бечеј	50.000,00
29	Бечејско удружење младих	Бечеј	Бечеј	150.000,00
30	Друштво интелектуалаца Браћа Тан	Бечеј	Бечеј	60.000,00
31	Удружење узгајивача оваца и коза "Петровоселски ован"	Бачко Петрово Село	Бечеј	120.000,00
32	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	130.000,00
33	Удружење грађана "Афирмативно креативни центар"	Вршац	Вршац	40.000,00
34	Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица Вршачки превртач	Вршац	Вршац	40.000,00
35	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
36	Удружење грађана "Село плус"	Влајковац	Вршац	40.000,00
37	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
38	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабалъ	40.000,00
39	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабалъ	150.000,00
40	"Чувари Потисја"	Жабалъ	Жабалъ	80.000,00
41	Удружење виноградара, винара и воћара "Бороњ" Чуруг	Чуруг	Жабалъ	40.000,00
42	Удружење "За будућност Торда" Торда	Торда	Житиште	50.000,00
43	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	60.000,00
44	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	40.000,00
45	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00
46	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	40.000,00
47	Друштво виноградара Весела браћа	Орловат	Зрењанин	40.000,00
48	Удружење виноградара Арадац	Арадац	Зрењанин	40.000,00
49	Асоцијација жена Републике Србије Зрењанин "Традиција" Елемир	Елемир	Зрењанин	40.000,00
50	Клуб жена Бело Блато	Бело Блато	Зрењанин	40.000,00
51	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Орловат	Зрењанин	40.000,00
52	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
53	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
54	Клуб вина	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
55	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Удружења				
56	Удружење пчелара "Рој"	Инђија	Инђија	40.000,00
57	Удружење "Вилин салаш"	Марадик	Инђија	40.000,00
58	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	Ривица	Ириг	60.000,00
59	Друштво Врдничана Видовдан	Врдник	Ириг	40.000,00
60	Жене Јазак	Јазак	Ириг	40.000,00
61	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00
62	Удружење овчара Капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	40.000,00
63	Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача Општине Кањижа "Агрокањижа"	Кањижа	Кањижа	40.000,00
64	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	40.000,00
65	Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке	Хоргош	Кањижа	40.000,00
66	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина "Вретено" Иђош	Иђош	Кикинда	40.000,00
67	Удружење виноградара и винара "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	40.000,00
68	Удружење пољопривредних произвођача Банатска ленија	Кикинда	Кикинда	40.000,00
69	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	50.000,00
70	Удружење "Повртар Идвор"	Идвор	Ковачица	40.000,00
71	Актив жена Шумарак	Шумарак	Ковин	40.000,00
72	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	80.000,00
73	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	50.000,00
74	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	40.000,00
75	Друштво за неговање традиције "POSSESSION"	Мали Иђош	Мали Иђош	90.000,00
76	Црногорско друштво Ловћен	Ловћенац	Мали Иђош	40.000,00
77	Удружење "Актив жена Александрово"	Александрово	Нова Црња	40.000,00
78	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
79	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	40.000,00
80	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Нова Црња	40.000,00
81	Удружење грађана "Драга Гавриловић"	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
82	Друштво пчелара Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	40.000,00
83	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	40.000,00
84	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	50.000,00
85	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	80.000,00
86	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	210.000,00
87	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
88	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Нови Сад	150.000,00
89	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
90	Алма Монс Еко	Нови Сад	Нови Сад	120.000,00
91	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
92	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00
93	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	80.000,00
94	Актио	Ветерник	Нови Сад	100.000,00
95	Удружење за савремено образовање и васпитање деце	Сремска Каменица	Нови Сад	40.000,00
96	Варјача	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
97	Студентска организација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	320.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Удружења				
98	Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	Нови Сад	260.000,00
99	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
100	Удружење "Једнаке"	Нови Сад	Нови Сад	170.000,00
101	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	80.000,00
102	Војвођанско друштво повртарара	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
103	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	220.000,00
104	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
105	Удружење младих "Бегеч"	Бегеч	Нови Сад	230.000,00
106	Војвођански кластер органске пољопривреде Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
107	Креативно едукативни центар НСО21	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
108	"Центар за истраживање Дунавског региона"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
109	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	90.000,00
110	Удружење грађана "Ивановачки паор" Иваново	Иваново	Панчево	40.000,00
111	Удружење грађана македонске националне заједнице у Јабуци "Илинден-Јабука"	Јабука	Панчево	40.000,00
112	Удружење повртарара Глогоњ	Глогоњ	Панчево	50.000,00
113	Удружење грађана Новосељански паори	Банатско Ново Село	Панчево	120.000,00
114	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	40.000,00
115	Етно кутак 2015. Качарево	Качарево	Панчево	40.000,00
116	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	40.000,00
117	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	40.000,00
118	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	50.000,00
119	Савез удружења пољопривредника Војводине	Сента	Сента	70.000,00
120	Први ред витезова ракије Србије	Сента	Сента	80.000,00
121	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	100.000,00
122	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Крајишник	Сечањ	40.000,00
123	Удружење пчелара "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	40.000,00
124	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	40.000,00
125	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	40.000,00
126	Удружење "Лемешки кулен"	Светозар Милетић	Сомбор	40.000,00
127	Удружење за производњу органске хране "Еко енерџи" Сомбор	Сомбор	Сомбор	50.000,00
128	Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Сомбор	80.000,00
129	Друштво одгајивача ситних животиња "Сомбор 1871" - Сомбор	Сомбор	Сомбор	100.000,00
130	Кобасицијада	Турија	Србобран	100.000,00
131	Удружење "Пчелари фрушке горе"	Гргуревци	С.Митровица	40.000,00
132	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	С.Митровица	С.Митровица	40.000,00
133	Удружење гљивара "Лисичарка" Сремска Митровица	С.Митровица	С.Митровица	40.000,00
134	Удружење жена "Женски свет"	Чалма	С.Митровица	40.000,00
135	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмимир	С.Митровица	40.000,00
136	Коноба Кујунџић - винско дегустациони подрум	Суботица	Суботица	50.000,00
137	Удружење произвођача и љубитеља ракије - суботичка пешчара	Љутово	Суботица	40.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.500.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
МЕРА-404: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју				
Удружења				
138	Хрватско културно просвјетно друштво "Матија Губец"	Доњи Таванкут	Суботица	40.000,00
139	Буњевачки културни центар Бајмок	Бајмок	Суботица	40.000,00
140	Удружење Павафо	Суботица	Суботица	40.000,00
141	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	60.000,00
142	Рожа Шандор Хајдуково - Rozsa Sandor Hajdujaras	Хајдуково	Суботица	90.000,00
143	Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	Суботица	60.000,00
144	Удружење Terras	Суботица	Суботица	220.000,00
145	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	40.000,00
146	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	60.000,00
147	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	60.000,00
148	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	80.000,00
149	Удружење пољопривредника "Потиски ратар" Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00
150	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	50.000,00
151	Удружење воћара и виноградара "Калем"	Чока	Чока	40.000,00
152	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	40.000,00
УКУПНО: УДРУЖЕЊА				11.500.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
-----------------------------	-----------------	--------------------------------------

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утروшена су у износу од 102.267.530,17 динара, односно 94,90% 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	16.500.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и трансфери	28.200.000,00	28.200.000,00
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	44.700.000,00
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	102.267.530,17

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од 16.500.000,00 динара и
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од 85.767.530,17 динара.

ГЛАВА	0501	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Функционална класификација	421	Пољопривреда
ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

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 **2.596.521.389,36** динара, односно 47,95% плана.

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години	408.000.000,00	205.227.669,82	50,30%
АКТИВНОСТИ 2018		408.000.000,00	205.227.669,82	50,30%
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2017. године	71.736.180,64	46.321.957,92	64,57%
1.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2016.	42.956.650,02	33.596.892,02	78,21%
1.4.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини из 2015.године	27.440.395,70	9.828.919,00	35,82%
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	1.642.683,38	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		145.468.181,37	91.390.452,32	62,82%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		553.468.181,37	296.618.122,14	53,59%
04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2018. години	100.000.000,00	49.635.523,36	49,64%
АКТИВНОСТИ 2018		100.000.000,00	49.635.523,36	49,64%
2.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације из 2017. године	26.136.857,00	20.114.175,93	76,96%
2.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације из 2016. године	41.850.595,52	38.182.545,86	91,24%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		67.987.452,52	58.296.721,79	85,77%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		167.987.452,52	107.932.245,15	64,25%
04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2018. годину	4.649.675.400,00	2.191.116.359,10	47,12%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		4.649.675.400,00	2.191.116.359,10	47,12%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		5.371.131.033,89	2.595.666.726,39	48,33%
ПРОЈЕКАТ				
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	43.806.250,00	854.662,97	1,95%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		43.806.250,00	854.662,97	1,95%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА		5.414.937.283,89	2.596.521.389,36	47,95%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ		5.414.937.283,89	2.596.521.389,36	47,95%

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).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	04011001	Уређење и коришћење вода
-----------------------------	-----------------	---------------------------------

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **296.618.122,14** динара, односно 53,59% 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	296.618.122,14
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		553.468.181,37	296.618.122,14
Укупно за програмску активност 04011001			553.468.181,37	296.618.122,14

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 205.227.669,82 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				205.227.669,82
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
1. КОНКУРС				
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Панчево	Панчево	13.246.139,40	6.623.069,70
2	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	10.247.859,00	5.123.929,50
3	Град Сремска Митровица	Ноћај	2.098.759,44	1.049.379,72
4	Град Суботица	Суботица	8.837.999,75	4.418.999,88
5	Град Суботица	Носа	7.513.904,12	3.756.952,06
6	Општина Бач	Бачко Ново Село	3.362.937,41	1.681.468,71
7	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	4.522.068,32	2.261.034,16
8	Општина Бачка Топола	Бајша	6.398.471,04	3.199.235,52
9	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	6.964.568,27	3.482.284,14
10	Општина Беочин	КО Черевих и КО Беочин	2.652.389,18	2.652.389,18
11	Општина Бечеј	Бачко Градиште	9.142.806,82	4.571.403,41
12	Општина Бечеј	Бечеј	3.582.383,00	1.791.191,50
13	Општина Врбас	Врбас	18.251.366,00	9.125.683,00
14	Општина Житиште	Житиште	5.766.792,14	2.883.396,07
15	Општина Инђија	Инђија	19.882.053,10	9.941.026,55
16	Општина Ириг	Нерадин	3.475.293,85	1.737.646,93
17	Општина Ириг	Ириг	5.235.332,54	2.617.666,27
18	Општина Кањижа	Мале Пијаце	8.896.424,88	4.448.212,44
19	Општина Ковачица	Уздин	20.000.000,00	10.000.000,00
20	Општина Кула	Црвенка	7.845.877,20	3.922.938,60
21	Општина Мали Иђош	Фекетић	4.161.454,50	2.080.727,25

ПЛАН				408.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				205.227.669,82
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
22	Општина Мали Иђош	Ловћенац	1.736.645,40	868.322,70
23	Општина Нова Црња	Тоба	5.376.214,00	2.688.107,00
24	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.266.180,00	1.133.090,00
25	Општина Опово	Опово	6.150.200,00	3.075.100,00
26	Општина Опово	Опово	7.261.620,00	3.630.810,00
27	Општина Оџаци	Каравуково	8.712.060,00	4.356.030,00
28	Општина Оџаци	Дероње	8.512.231,28	4.256.115,64
29	Општина Пећинци	Обреж	2.646.448,00	1.323.224,00
30	Општина Рума	Мали Радинци	2.179.567,00	1.089.783,50
31	Општина Србобран	Надаљ	18.309.759,30	9.154.879,65
32	Општина Сремски Карловци	Черат	1.882.507,50	941.253,75
33	Општина Тител	Тител	12.684.638,00	6.342.319,00
УКУПНО - 1. КОНКУРС			249.802.950,44	126.227.669,83
2. КОНКУРС				
1	Град Сомбор	Бачки Брег	17.129.355,60	8.564.677,80
2	Град Суботица	Суботица	5.298.137,72	2.649.068,86
3	Општина Апатин	Свилојево-Пригревица	18.021.663,87	9.010.831,93
4	Општина Бечеј	Бечеј	15.076.972,40	7.538.486,20
5	Општина Врбас	Врбас	18.317.439,70	9.158.719,85
6	Општина Ириг	Ириг	4.576.313,00	2.288.156,50
7	Општина Кикинда	Кикинда	17.409.560,00	8.704.780,00
8	Општина Ковин	Ковин	8.409.839,27	4.204.919,63
9	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	3.344.709,26	1.672.354,63
10	Општина Опово	Опово	5.604.557,32	2.802.278,66
11	Општина Србобран	Надаљ	9.948.568,00	4.974.284,00
12	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	9.174.741,10	4.587.370,55
13	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	19.505.588,06	9.752.794,03
14	Општина Тител	Тител	6.182.554,70	3.091.277,35
УКУПНО - 2. КОНКУРС			158.000.000,00	78.999.999,99
			УКУПНО	407.802.950,44
				205.227.669,82

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 47 пројеката (33 пројекта по основу првог конкурса и 14 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности од 407.802.950,44 динара а реализован је износ од 205.227.669,82 динара. 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 46.321.957,92 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПЛАН			71.736.180,64
ИЗВРШЕЊЕ			46.321.957,92
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			64,57%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Бач	Вајска	351.170,49
2	Општина Бач	Бођани	57.983,66
3	Општина Инђија	Инђија	8.603.667,47
4	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.265.072,44
5	Општина Србобран	Србобран	6.013.937,00
6	Град Суботица	Носа	3.142.561,58
7	Општина Ковачица	Ковачица	9.497.005,13
8	Општина Кањижа	Адорјан	2.783.512,41
9	Општина Апатин	Апатин	4.897.666,15
10	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	1.071.108,86
11	Општина Житиште	Равни Тополовац	5.638.272,73
УКУПНО			46.321.957,92

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 **33.596.892,02** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН			42.956.650,02
ИЗВРШЕЊЕ			33.596.892,02
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			78,21%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Кикинда	Кикинда	5.611.674,21
2	Општина Бач	Плавна и Бачко Ново село	1.229.460,96
3	Општина Бечеј	Бачко Петрово село	4.036.409,22
4	Општина Жабал	насељена места Општине Жабал	9.454.028,13
5	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.188.184,49
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	914.053,92
7	Општина Чока	Падеј	1.664.439,09
8	Општина Шид	Бикић До и Привина	8.498.642,00
УКУПНО			33.596.892,02

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 **9.828.919,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН			27.440.395,70
ИЗВРШЕЊЕ			9.828.919,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			35,82%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Зрењанин	Зрењанин	1.352.011,48
2	Општина Апатин	Пригревица	2.629.140,18

ПЛАН			27.440.395,70
ИЗВРШЕЊЕ			9.828.919,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			35,82%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
3	Општина Кула	Кула	1.400.000,00
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
7	Општина Пландиште	Барице	1.127.306,15
УКУПНО			9.828.919,00

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 **1.642.683,38** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2013. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Општина Врбас, са местом реализације Равно Село. Активност је реализована након достављеног извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

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

Средства за активност ***Заштита вода од загађивања*** утрошена су у износу од **107.932.245,15** динара, односно 64,25% 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	107.932.245,15
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	167.987.452,52	107.932.245,15
Укупно за програмску активност 04011002			167.987.452,52	107.932.245,15

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од 49.635.523,36 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				49.635.523,36
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				49,64%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
1. КОНКУРС				
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Кикинда	Кикинда	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Град Панчево	Панчево	3.247.689,44	1.623.844,72
3	Град Суботица	Суботица	2.037.936,96	1.018.968,48
4	Општина Алибунар	Алибунар	2.702.381,80	1.351.190,90
5	Општина Бач	Селенча	6.605.198,32	3.302.599,16
6	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	8.432.154,86	4.216.077,43
7	Општина Оџаци	Оџаци	821.853,72	821.853,72
8	Општина Пећинци	Доњи Товарник	9.972.370,00	4.986.185,00
9	Општина Сремски Карловци	Черат	610.836,19	305.418,09
10	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	3.739.888,03	1.869.944,02
11	Општина Тител	Шајкаш	1.598.977,00	799.488,50
УКУПНО - 1. КОНКУРС			49.769.286,32	25.295.570,02
2. КОНКУРС				
1	Град Вршац	Вршац	3.781.192,35	1.890.596,17
2	Општина Бачка Паланка	Младеново	4.050.136,94	2.025.068,47
3	Општина Бечеј	Бечеј	10.000.000,00	5.000.000,00
4	Општина Инђија	Инђија	5.580.416,27	2.790.208,13
5	Општина Ковин	Ковин	1.125.671,75	562.835,87
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	10.000.000,00	5.000.000,00
7	Општина Сента	Сента	4.142.489,40	2.071.244,70
8	Општина Темерин	Темерин	10.000.000,00	5.000.000,00
УКУПНО - 2. КОНКУРС			48.679.906,71	24.339.953,34
УКУПНО			98.449.193,03	49.635.523,36

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 19 пројеката (11 пројекта по основу првог конкурса и 8 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности од 98.449.193,03 динара и реализован је износ од 49.635.523,36 динара. 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 20.114.175,93 динара**, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				26.136.857,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.114.175,93
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				76,96%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Панчево	Јабука	5.895.270,72	
2	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	252.038,44	
3	Општина Беочин	Луг	1.931.576,01	
4	Општина Бечеј	Бечеј	1.668.804,33	
5	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.334.020,12	
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.957.109,83	
7	Општина Стара Пазова	Индустријска зона/Градски базен СП	75.356,48	
УКУПНО			20.114.175,93	

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 **38.182.545,86** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			41.850.595,52
ИЗВРШЕЊЕ			38.182.545,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			91,24%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Реализован износ у 2018. години
1. КОНКУРС			
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сомбор	Град Сомбор	8.255.334,56
2	Општина Оџаци	Оџаци	927.728,88
3	Општина Тител	Шајкаш	8.475.038,56
УКУПНО			17.658.102,00
2. КОНКУРС			
1	Град Панчево	Омољица	9.857.582,88
2	Општина Кула	Кула	1.509.865,60
3	Општина Оџаци	радна зона Оџаци	963.372,58
4	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.654.270,16
5	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	620.625,38
6	Општина Темерин	Темерин	5.918.727,26
УКУПНО			20.524.443,86

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода
-----------------------------	-----------------	---

редства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **2.191.116.359,10** динара, односно 47,12% 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	2.032.674.533,50
10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000.000,00	158.441.825,60
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		4.049.675.400,00	2.032.674.533,50
10 00	Примања од домаћих задуживања		600.000.000,00	158.441.825,60
Укупно за програмску активност 04011003			4.649.675.400,00	2.191.116.359,10

Реализација ове активности обухвата:

- **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”** за 2018. годину, у износу од **2.191.116.359,10** динара, односно 47,12% од планираних 4.649.675.400,00 динара.

ПРОЈЕКАТ	04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима
-----------------	-----------------	--

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** утрошена су у износу од **854.662,97** динара, односно 1,95% 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	854.662,97
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	40.000.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		43.806.250,00	854.662,97
Укупно за пројекат 4015004			43.806.250,00	854.662,97

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

ГЛАВА	0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	422	<i>Шумарство</i>
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01061001	<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 **81.835.409,73** динара, односно 39,92% плана.

ГЛАВА 0502 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
1.	Пошумљавање-подизање нових шума	11.800.000,00	0,00	0,00%
2.	Изградња шумских путева	100.000.000,00	69.855.701,86	69,86%
3.	Унапређивање расадничке производње	22.629.411,32	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 лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)	6.492.000,00	4.544.400,00	70,00%
7.	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	2.280.781,67	2.280.781,67	100,00%

ГЛАВА 0502 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
АКТИВНОСТИ 2018		149.103.858,99	80.812.049,73	54,20%
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", Севернобачког, Јужнобачког и Сремског шумског подручја	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
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		205.000.000,00	81.835.409,73	39,92%

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, 29/18 и 45/18), 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	2.280.781,67
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	185.410.852,33	70.018.061,86
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	205.000.000,00	81.835.409,73
Укупно за програмску активност 01061001			205.000.000,00	81.835.409,73

Реализација ове активности обухвата:

- **изградња шумских путева**, у износу од **69.855.701,86** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				104.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				69.855.701,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,75%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	26.849.200,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Кеменица	Петроварадин	5.455.701,86
3	СПЦ - Епархија Сремска	Сремски Карловци	Петроварадин	37.550.800,00
УКУПНО				69.855.701,86

Уговори су закључени са 3 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 99.793.859,80 динара, а реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **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 у 2018. години са PROWOOD-ПРОЈЕКТ DOO, Зрењанин, на укупан износ од 1.488.000,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности;**

- **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 у 2018. години са PROWOOD-ПРОЈЕКТ DOO, Зрењанин, на укупан износ од 4.413.666,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности;**

- **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 у 2018. години са PROWOOD-ПРОЈЕКТ DOO, Зрењанин, на укупан износ од 6.492.000,00 динара у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности;**

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, у износу од 2.280.781,67 динара, односно 100% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години, на укупан износ од 2.280.781,67 динара, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин;**

- **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 укупном износу од 861.000,00 динара, односно 100% од плана и то за:**

- **Национални парк "Фрушка гора", у износу од 231.000,00 динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности, који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад;**

- **Севернобачко шумско подручје**, у износу од 207.600,00 динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности, који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- **Јужнобачко шумско подручје**, у износу од 207.600,00 динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности, који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса и

- **Сремско шумско подручје**, у износу од 214.800,00 динара, односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности, који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

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

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.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
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 одећа, 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%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		46.000.000,00	960.000,00	2,09%

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:

ПЛАН							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	Пренете обавезе у 2018. годину	Реализован износ у 2018. год.
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
Набавка теренског возила							
1	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
2	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	250.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
3	ЛУ Града Зрењанина	Град Зрењанин	Зрењанин	493.208,00	345.246,00	147.962,00	0,00
4	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	499.928,00	349.950,00	149.978,00	0,00
5	ЛУ Јаребица	Кула	Кула	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
6	ЛУ Кикинда	Град Кикинда	Кикинда	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
7	ЛУ Ловац	Град Вршац	Вршац	250.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
8	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	500.000,00	350.000,00	150.000,00	150.000,00
9	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	500.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00
10	ЛУ Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	250.000,00	175.000,00	75.000,00	0,00
11	ЛУ Панчево	Град Панчево	Панчево	500.000,00	350.000,00	150.000,00	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 како је коначна реализација условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава, у овом периоду извршене су у износу од **300.000,00** динара.

- **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 а 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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО							
101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
	1011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР							
	421							<i>Пољопривреда</i>							
76	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71.274.712,78	51.250.000,00	48.692.564,98	2.557.435,02	95,01	68,32	
		01 00						Приходи из буџета	55.346.682,72	40.000.000,00	39.851.407,47	148.592,53	99,63	72,00	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.928.030,06	11.250.000,00	8.841.157,51	2.408.842,49	78,59	55,51	
77	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.758.173,60	9.800.000,00	8.715.968,87	1.084.031,13	88,94	68,32	
		01 00						Приходи из буџета	9.907.056,21	7.800.000,00	7.133.401,69	666.598,31	91,45	72,00	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.851.117,39	2.000.000,00	1.582.567,18	417.432,82	79,13	55,51	
78	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	250.000,00	194.647,88	55.352,12	77,86	27,81	
		01 00						Приходи из буџета	700.000,00	250.000,00	194.647,88	55.352,12	77,86	27,81	
79	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.634.000,00	1.634.000,00	451.151,20	1.182.848,80	27,61	27,61	
		01 00						Приходи из буџета	1.634.000,00	1.634.000,00	451.151,20	1.182.848,80	27,61	27,61	
80	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.110.000,00	2.570.000,00	1.782.184,85	787.815,15	69,35	57,30	
		01 00						Приходи из буџета	3.110.000,00	2.570.000,00	1.782.184,85	787.815,15	69,35	57,30	
81	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	457.158,66	457.158,66	305.649,78	151.508,88	66,86	66,86	
		01 00						Приходи из буџета	457.158,66	457.158,66	305.649,78	151.508,88	66,86	66,86	
82	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.575.000,00	2.575.000,00	1.266.887,27	1.308.112,73	49,20	49,20	
		01 00						Приходи из буџета	2.575.000,00	2.575.000,00	1.266.887,27	1.308.112,73	49,20	49,20	
83	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	700.000,00	72.125,00	627.875,00	10,30	10,30	
		01 00						Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	72.125,00	627.875,00	10,30	10,30	
84	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.285.650,00	21.231.880,02	16.266.929,16	4.964.950,86	76,62	66,98	
		01 00						Приходи из буџета	24.285.650,00	21.231.880,02	16.266.929,16	4.964.950,86	76,62	66,98	
85	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.450.000,00	9.930.000,00	3.960.000,00	5.970.000,00	39,88	25,63	
		01 00						Приходи из буџета	15.450.000,00	9.930.000,00	3.960.000,00	5.970.000,00	39,88	25,63	
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	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	
89	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.967.286,20	7.800.000,00	5.878.573,49	1.921.426,51	75,37	58,98	
		01 00						Приходи из буџета	9.967.286,20	7.800.000,00	5.878.573,49	1.921.426,51	75,37	58,98	
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	381.712,10	151.287,90	71,62	71,62	
		01 00						Приходи из буџета	533.000,00	533.000,00	381.712,10	151.287,90	71,62	71,62	
93	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	151.861.309,47	117.147.366,91	88.283.414,58	28.863.952,33	75,36	58,13	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	151.861.309,47	117.147.366,91	88.283.414,58	28.863.952,33	75,36	58,13	

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101									151.861.309,47	117.147.366,91	88.283.414,58	28.863.952,33	75,36	58,13
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	19.970.400,00	29.600,00	99,85	99,85
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							20.000.000,00	20.000.000,00	19.970.400,00	29.600,00	99,85	99,85
96	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							253.671.246,00	132.993.373,00	102.693.373,00	30.300.000,00	77,22	40,48
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							253.671.246,00	132.993.373,00	102.693.373,00	30.300.000,00	77,22	40,48
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							9.668.940,00	5.668.940,00	4.871.280,00	797.660,00	85,93	50,38
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							9.668.940,00	5.668.940,00	4.871.280,00	797.660,00	85,93	50,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							303.332.786,00	178.654.913,00	141.529.873,00	37.125.040,00	79,22	46,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001							303.332.786,00	178.654.913,00	141.529.873,00	37.125.040,00	79,22	46,66
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА													
421	<i>Пољопривреда</i>													
98	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							480.452.123,54	415.452.123,54	306.439.159,97	109.012.963,57	73,76	63,78
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							480.452.123,54	415.452.123,54	306.439.159,97	109.012.963,57	73,76	63,78
99	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							298.857.837,02	200.677.837,02	145.686.055,52	54.991.781,50	72,60	48,75
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							298.857.837,02	200.677.837,02	145.686.055,52	54.991.781,50	72,60	48,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							779.309.960,56	616.129.960,56	452.125.215,49	164.004.745,07	73,38	58,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002							779.309.960,56	616.129.960,56	452.125.215,49	164.004.745,07	73,38	58,02
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	545.015.681,59	489.420.655,59	55.595.026,00	89,80	60,25
	01 00	Приходи из буџета							180.000.000,00	180.000.000,00	179.574.543,00	425.457,00	99,76	99,76
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							470.800.099,91	203.502.890,75	152.693.817,59	50.809.073,16	75,03	32,43
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи							161.512.790,84	161.512.790,84	157.152.295,00	4.360.495,84	97,30	97,30
102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							20.000.000,00	20.000.000,00	15.821.263,00	4.178.737,00	79,11	79,11
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							20.000.000,00	20.000.000,00	15.821.263,00	4.178.737,00	79,11	79,11
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	576.015.681,59	505.241.918,59	70.773.763,00	87,71	59,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003							853.312.890,75	576.015.681,59	505.241.918,59	70.773.763,00	87,71	59,21
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	910.000,00		910.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							910.000,00	910.000,00		910.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							1.900.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004							1.900.000,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00

Изор 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 ПРОГРАМ 102	1.937.855.637,31	1.371.710.555,15	1.098.897.007,08	272.813.548,07	80,11	56,71
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	416.000.000,00	209.776.193,00	206.223.807,00	50,43	47,35
	01 00 Приходи из буџета	292.141.410,53	292.141.410,53	209.776.193,00	82.365.217,53	71,81	71,81
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	150.858.589,47	123.858.589,47		123.858.589,47	0,00	0,00
105	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
106	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00	95,83	95,83
	01 00 Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.500.000,00	500.000,00	95,83	95,83
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	463.000.000,00	436.000.000,00	229.276.193,00	206.723.807,00	52,59	49,52
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	463.000.000,00	436.000.000,00	229.276.193,00	206.723.807,00	52,59	49,52
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ						
421	<i>Пољопривреда</i>						
107	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00 Приходи из буџета	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00	75,00
108	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	85.767.530,17	85.767.530,17	85.767.530,17	0,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00		100,00	100,00
	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	102.267.530,17	102.267.530,17	0,00	100,00	94,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	107.767.530,17	102.267.530,17	102.267.530,17	0,00	100,00	94,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	570.767.530,17	538.267.530,17	331.543.723,17	206.723.807,00	61,59	58,09
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	2.660.484.476,95	2.027.125.452,23	1.518.724.144,83	508.401.307,40	74,92	57,08
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	337.894.257,06	296.618.122,14	41.276.134,92	87,78	53,59
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	553.468.181,37	337.894.257,06	296.618.122,14	41.276.134,92	87,78	53,59
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	553.468.181,37	337.894.257,06	296.618.122,14	41.276.134,92	87,78	53,59
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	553.468.181,37	337.894.257,06	296.618.122,14	41.276.134,92	87,78	53,59
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
110	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	167.987.452,52	117.987.452,52	107.932.245,15	10.055.207,37	91,48	64,25
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	167.987.452,52	117.987.452,52	107.932.245,15	10.055.207,37	91,48	64,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	167.987.452,52	117.987.452,52	107.932.245,15	10.055.207,37	91,48	64,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	167.987.452,52	117.987.452,52	107.932.245,15	10.055.207,37	91,48	64,25
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
421	<i>Пољопривреда</i>						
111	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.649.675.400,00	2.388.802.187,83	2.191.116.359,10	197.685.828,73	91,72	47,12
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.049.675.400,00	2.230.360.362,23	2.032.674.533,50	197.685.828,73	91,14	50,19
	10 00 Примања од домаћих задужевања	600.000.000,00	158.441.825,60	158.441.825,60		100,00	26,41
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	4.649.675.400,00	2.388.802.187,83	2.191.116.359,10	197.685.828,73	91,72	47,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	4.649.675.400,00	2.388.802.187,83	2.191.116.359,10	197.685.828,73	91,72	47,12

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	1.000.000,00	854.662,97	145.337,03	85,47	22,45		
	01 00 Приходи из буџета	3.806.250,00	1.000.000,00	854.662,97	145.337,03	85,47	22,45		
113	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	43.806.250,00	41.000.000,00	854.662,97	40.145.337,03	2,08	1,95		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	43.806.250,00	41.000.000,00	854.662,97	40.145.337,03	2,08	1,95		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	5.414.937.283,89	2.885.683.897,41	2.596.521.389,36	289.162.508,05	89,98	47,95		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	5.414.937.283,89	2.885.683.897,41	2.596.521.389,36	289.162.508,05	89,98	47,95		

Имаор 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	73.736.803,88	72.298.843,53	1.437.960,35	98,05	37,71		
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	191.745.334,00	73.736.803,88	72.298.843,53	1.437.960,35	98,05	37,71		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	205.000.000,00	83.486.803,88	81.835.409,73	1.651.394,15	98,02	39,92		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	205.000.000,00	83.486.803,88	81.835.409,73	1.651.394,15	98,02	39,92		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	205.000.000,00	83.486.803,88	81.835.409,73	1.651.394,15	98,02	39,92		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	205.000.000,00	83.486.803,88	81.835.409,73	1.651.394,15	98,02	39,92		

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	9.579.999,00		9.579.999,00	0,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.260.000,00	9.579.999,00		9.579.999,00	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	9.850.001,00	300.000,00	9.550.001,00	3,05	1,02
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.420.000,00	9.850.001,00	300.000,00	9.550.001,00	3,05	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	46.000.000,00	21.750.000,00	960.000,00	20.790.000,00	4,41	2,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	46.000.000,00	21.750.000,00	960.000,00	20.790.000,00	4,41	2,09
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	46.000.000,00	21.750.000,00	960.000,00	20.790.000,00	4,41	2,09
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	46.000.000,00	21.750.000,00	960.000,00	20.790.000,00	4,41	2,09
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	8.326.421.760,84	5.018.046.153,52	4.198.040.943,92	820.005.209,60	83,66	50,42

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
	01 00 Приходи из буџета	721.129.822,55	682.648.777,44	532.265.088,86	150.383.688,58	77,97 73,81
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.825.000.000,00	4.002.192.759,64	3.339.758.009,77	662.434.749,87	83,45 48,93
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	18.779.147,45	13.250.000,00	10.423.724,69	2.826.275,31	78,67 55,51
	10 00 Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	158.441.825,60	158.441.825,60	0,00	100,00 26,41
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	161.512.790,84	161.512.790,84	157.152.295,00	4.360.495,84	97,30 97,30
УКУПНО		8.326.421.760,84	5.018.046.153,52	4.198.040.943,92	820.005.209,60	83,66 50,42

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	151.861.309,47	88.283.414,58	63.577.894,89	58,13
2			0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	141.529.873,00	161.802.913,00	46,66
3					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	452.125.215,49	327.184.745,07	58,02
4					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	505.241.918,59	348.070.972,16	59,21
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	229.276.193,00	233.723.807,00	49,52
7					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	102.267.530,17	5.500.000,00	94,90
8			0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	81.835.409,73	123.164.590,27	39,92
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	296.618.122,14	256.850.059,23	53,59
11					04011002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	107.932.245,15	60.055.207,37	64,25
12					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	2.191.116.359,10	2.458.559.040,90	47,12
13					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	43.806.250,00	854.662,97	42.951.587,03	1,95
14		Укупно за раздео 05					8.326.421.760,84	4.198.040.943,92	4.128.380.816,92	50,42
15						УКУПНО	8.326.421.760,84	4.198.040.943,92	4.128.380.816,92	50,42

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирана средства за Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 2018. годину износе **26.387.439.404,14** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **19.416.634.593,91** динара, што је 73,58% у односу на план из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 512.522.725,77 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 51.371,14 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 400.891.450,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 18.502.719.376,06 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 449.670,94 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 **9.957.440,00** динара што је 65,51% 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 **98.654.209,67** динара, што је 74,64% 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 **2.256.819,28** динара што је 40,53% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 5.097.759,05 динара, а реализовано је **2.256.819,28** динара што је 44,27% 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 **96.397.390,39** динара што је 76,13% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана средства износе 61.544.771,10 динара, а реализовано је укупно **45.630.814,44** динара или 74,14% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 11.016.514,02 динара, а реализовано је **8.168.045,98** динара или 74,14% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирана средства износе 1.130.688,98 динара, а утрошено је **449.877,99** динара или 39,79% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату – маркаца.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.652.613,73 динара, а извршено **295.182,24** динара или 17,86% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 94.191,24 динара и за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 200.991,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 2.503.953,15 динара, а извршени су расходи у износу од **1.666.459,92** динара или 66,55% 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 - планирана средства износе 315.000,00 динара, а утрошено је **242.626,36** динара или 77,02% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови – 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 - планирана средства износе 300.000,00 динара, а утрошено је **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 - планирана средства износе 7.664.562,05 динара, а извршени су расходи од **3.406.554,52** динара, што је 44,45% 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 99.519,84 динара. Утрошена средства у износу од 2.611.785,14 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

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

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

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

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 9.189.053,06 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **5.712.987,65** динара односно 62,17% 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, пенали и камате - 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 - планирана средства износе 530.000,00 динара, а извршено је укупно **517.856,38** динара што је 97,71% планираних средстава.

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

Нематеријална имовина - планирана средства износе **600.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **429.122,02** динара што је 71,52%. Средства су утрошена за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе преводилачке службе.

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 **86.994.381,20** динара односно 67,36% 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 **20.097.500,00** динара односно 64,83% 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 **45.037.500,00** динара или 74,94% 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 **6.335.639,85** динара односно 62,67% планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - 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 – планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **6.329.200,00** динара односно 63,29% 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 трансфери – планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

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 **14.163.741,35** динара или 59,63% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - планирана средства износе 360.000,00 динара. Утрошена средства износе **134.340,00** динара или 37,32% 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 и за остале трошкове транспорта.

Услуге по уговору - планирана средства износе 6.241.115,00 динара. Извршени расходи износе **2.160.580,84** динара или 34,62% планираних средстава. Од укупног износа, износ од 496.000,00 динара је исплаћен за услуге превоза, за услуге информисања исплаћено је 1.395.600,00 динара, а износ од 268.980,84 динара је исплаћен је на основу уговора о ауторском хонорару и уговора о делу у вези са реализацијом Пројекта.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 2.600.000,00 динара, а извршени расходи **1.807.740,51** динара, односно 69,53% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада трошкова организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потпројекта Квиза „Колико се познајемо“ и „Камп без граница, Кањижа“ у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а пренето је **9.535.000,00** динара односно 68,11% 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 – 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 **1.360.000,00** динара што је 68,00% 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, а извршења није било.

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

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

Машине и опрема – 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 **10.804.848,14** динара, односно 64,82% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – планирана средства износе 15.193.595,35 динара, а утрошено је **9.863.930,51** динара или 64,92% 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 –планирана средства износе 1.474.859,54 динара, а пренето је **940.917,63** динара што је 63,80% 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 износу од 103.396.893,02 динара из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. Извршење у извештајном периоду износи **48.973.709,81** динара односно 47,36% 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 90.396.893,02 динара, а извршено је **45.308.907,85** динара односно 50,12% 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 **30.581.998,08** динара, што је 68,21% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 8.024.931,55 динара, а извршено је укупно **5.474.177,42** динара што је 68,21% плана. За **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** је планирано 5.379.842,38 динара, а утрошено 3.669.839,68 динара, за **доприносе за здравствено осигурање** планирано је 2.308.849,02 динара, а утрошено 1.574.972,82 динара и за **доприносе за незапосленост** планирано је 336.240,15 динара, а утрошено 229.364,92 динара, што је 68,21% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 500.000,00 динара, а извршено је **222.760,50** динара, што је 44,55% 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 од 1.300.000,00 динара, а извршено је **121.719,44** динара, што је 9,36% у односу на план. За **исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског 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 извршено 54.574,44 динара, односно 18,19% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **645.312,45** динара, што је 64,53% 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 **55.232,19** динара или 12,57% плана. За *услуге комуникација* тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 153.000,00 динара, а извршено је 55.232,19 динара, *што је 36,10% 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 **22.525,04** динара, односно 5,63% 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 **4.012.154,30** динара или 65,66% 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 70.680,00 динара односно 23,56% плана, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 2.210.000,00 динара, а извршено је 1.306.190,00 динара, што је 59,10% 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 2.323.024,30 динара што је 77,43% плана, 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 162.260,00 динара што је 40,70% плана. 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 **824.373,68** динара или 58,01% 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 824.373,68 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 **3.346.994,75** динара, што је 58,89% 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 1.660,00 динара, што је 11,07% плана. 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 1.660,00 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.

Планирана средства за **нематеријалну имовину** у износу од 20.000.000,00 динара одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-94/2018-43 од 6. јула 2018. године и Решењем о исправци решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-94/2018-43 од 11. јула 2018. године. Средства су намењена за набавку лиценци за коришћење платформе Office 365 Education А3 за основне и средње школе у АП Војводини. У извештајном периоду нема извршења.

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 **3.664.801,96** динара односно 36,91% плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 9.500.000,00 динара, утрошено је **3.664.801,96** динара, односно 38,58% 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 неklasификовано 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, и то за *стручне услуге* 200.000,00 динара, док је за *остале опште услуге* 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 износу од **615.552.802,80 динара**, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 18.216.802,80 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 износу од **404.055.726,00** динара, односно 65,64% плана. Из *извора финансирања 01 00* средства су реализована у износу од 3.164.276,00 динара, док из *извора финансирања 07 08* пренето је 400.891.450,00 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 400.891.450,00 динара, а извршено је укупно **400.891.450,00** динара, што је 67,11% 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 износу од 18.216.802,80 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 18.211.802,80,00 динара, а извршено је **3.164.276,00** динара, што је 17,37% плана и то у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти*. Средства су извршена јединицама локалне самоуправе а за потребе предшколских установа 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. У оквиру дате програмске активности одобрена су средства из текуће буџетске резерве решењем број 401-94/2018-58 од 19.09.2018. године у износу од 516.802,80 динара општини Бач за опремање ПУ "Колибри". У извештајном периоду нема извршења.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 17.152.180.238,39 динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 185.289.238,39 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 **12.862.779.220,10** динара, односно 74,99% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 60.959.885,71 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 12.801.819.334,39 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 12.801.872.034,16 динара, а извршено је

укупно **12.801.819.334,39** динара, што је 75,45% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Двојезичка 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 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 **2.061.307,80** динара или 89,62% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* пренето је 1.111.999,80 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренет износ од 949.308,00 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 износу од 11.130.918,39 динара, а извршено је укупно **9.591.657,77** динара или 86,17% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 7.280.918,39 динара, а пренето је **7.039.157,77** динара или 96,68% 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 5.539.973,32 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*), по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, пренет је износ од 68.266,06 динара и на основу решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-49 од 01. 08. 2018. године у износу од 1.080.918,39 динара ОШ "Ратко Павловић Ћићко" из Раткова за измирење обавеза по судској пресуди Привредног суда у Сомбору број: П 178/17 од 26.10.2017.

године и Привредног апелационог суда у Београду број 2 Пж 317/18 од 08.03.2018. године а у вези извођења радова на школском објекту.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **2.552.500,00** динара или 66,30% 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 **2.552.500,00** 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 износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је укупно **1.801.191,98** динара односно 90,06% 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 износу од 169.158.320,00 динара, а извршено је укупно **47.085.728,16** динара или 27,84% 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 47.085.728,16,00 динара односно 27,84% плана. 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.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана средства у износу 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. Средства у извештајном периоду нису утрошена.

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

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у 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 **7.749.286.579,17** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 67.842.579,17 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 износу од **5.548.425.832,91** динара, што је 71,60% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 30.635.990,97 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 5.517.789.841,94 динара. 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 износу од 7.681.444.000,00 динара. Остварени приходи износе 5.517.818.810,91 динара, а извршено је **5.517.789.841,94** динара, што је 71,83% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета 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 износу од 14.537.579,17 динара, а пренето је укупно **12.724.717,61** динара или 87,53% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - текући трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од 11.137.579,17 динара, а пренето је **9.964.717,61** динара или 89,47% 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 3.695.000,00 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 - септембар 2018. године пренет је износ од 2.129.040,00 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, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-94/2018-56 од 05.09.2018. године средства у износу од 527.019,00 динара реализована су из текуће буџетске резерве за надокнаду трошкова авио-превоза до Кине стипендистима, ученицима Карловачке гимназије ради усавршавања кинеског језика 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 од 3.400.000,00 динара, а пренето је **2.760.000,00** динара или 81,18% 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 – Двојезичка 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 износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **1.954.800,00** динара, односно 78,19% 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 1.805.000,00 динара и то за програмске трошкове, док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран износ од 600.000,00 динара, а пренето је 149.800,00 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичке 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 износу од 50.805.000,00 динара, а пренето је укупно **15.956.473,36** динара или 31,41% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 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 15.956.473,36 динара односно 31,41% плана. 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.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у 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 износу од **332.702.118,73** динара, односно 74,45% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 149.591.919,00 динара и из *извора финансирања 07 13* износ од 183.110.199,73 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 износу од 245.000.000,00 динара. Приходи су остварени у износу од 183.975.094,19 динара. Средства за установе ученичког

стандарда утрошена су у укупном износу од **183.110.199,73** динара, што је 74,74% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде трошкова за запослене, отпремнине и јубиларне награде -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 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. Расходи су извршени 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 износу од 183.000.000,00 динара а пренето је укупно **136.750.000,00** динара што је 74,73% 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 износу од 16.876.000,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **11.013.745,00** динара што је 65,26% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим*

нивоима власти планиран је износ од 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 извршење је 11.013.745,00 динара односно 65,28% плана. 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 **13.287.107,35** динара, односно реализовано је 49,31% планираних средстава (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* пренето је 12.791.424,11 динара а извршено **12.786.065,27** динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 51.371,14* динара, *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 449.670,94* 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 неклассификовано на другом месту.**

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **13.051.424,11** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **12.791.424,11** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **260.000,00** 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 **12.791.424,11** динара (53,52% плана), а извршено је **12.786.065,27** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.271.081,25 динара, извршено је **7.991.287,19** динара или 65,12% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.196.523,54 динара, а извршено је **1.430.440,47** динара или 65,12% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 958.954,48 динара, за доприносе за здравствено осигурање 411.551,29 динара и доприносе за незапосленост 59.934,70 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу од 230.000,00 динара, а извршено је **80.377,52** динара или 34,95% 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 **604.748,00** динара односно 80,63% плана, и то за трошкове накнаде запосленој на породичном одсуству у износу од 165.046,00 динара и за отпремнину при одласку у редовну пензију у износу од 439.702,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.207.203,00 динара, а извршена су у износу од **511.629,66** динара, односно 42,38% 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 191.285,34 динара односно 40,70% плана, а извршено је **185.926,50** динара, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 14.641,16 динара (од пренетих 20.000,00 динара остало је 5.358,84 динара неутрошено на крају извештајног периода) а за услуге комуникација 171.285,34 динара;

Трошкове путовања – планирано је 200.000,00 динара, а извршено **77.113,00** динара, односно 38,56% плана, и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 1.960.331,99 динара, а извршена су у износу **729.660,89** динара, односно 37,22% плана, и то за компјутерске услуге 218.160,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 9.480,00 динара, за услуге информисања 3.060,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 446.760,89 динара и за остале опште услуге 52.200,00 динара;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 65.000,00 динара, а извршена су у износу од **65.000,00** динара, односно 100,00% плана, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана су средства у износу од 740.000,00 динара, а извршено је **299.712,00** динара, односно 40,50% плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених 31.112,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 262.000,00 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 **794.180,04** динара односно 50,95% плана и то за уплату ефекта умањења плата;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.179.682,00 динара, а извршено је **15.990,00** динара односно 1,36% плана и то за набавку штампача за реализацију програмских активности.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 3.047.946,32 динара, а извршено је **501.042,08** динара у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 800.000,00 динара, а извршено **51.371,14** динара или 6,42 % плана. Средства су утрошена за следеће:

Стални трошкови у износу од 7.695,14 динара;

Услуге по уговору у износу од 13.846,00 динара;

Специјализоване услуге у износу од 3.150,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 26.680,00 динара.

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

Укупно је планирано 1.309.421,32 динара, а извршено **449.670,94** динара или 34,34% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене у износу од 50.812,17 динара;

Стални трошкови у износу од 834,32 динара;

Трошкови путовања у износу од 47.936,54 динара;

Услуге по уговору у износу од 325,00 динара;

Материјал у износу од 94.718,00 динара и

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у износу од 255.044,91 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

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.		
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	11.400.000,00	9.957.440,00	1.442.560,00	87,35	65,51		
	01 00 Приходи из буџета	15.200.000,00	11.400.000,00	9.957.440,00	1.442.560,00	87,35	65,51		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	11.400.000,00	9.957.440,00	1.442.560,00	87,35	65,51		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	11.400.000,00	9.957.440,00	1.442.560,00	87,35	65,51		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	11.400.000,00	9.957.440,00	1.442.560,00	87,35	65,51		
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	3.455.000,00	2.256.819,28	1.198.180,72	65,32	44,27		
	01 00 Приходи из буџета	5.097.759,05	3.455.000,00	2.256.819,28	1.198.180,72	65,32	44,27		
122	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	470.000,00	278.700,00		278.700,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	470.000,00	278.700,00		278.700,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.567.759,05	3.733.700,00	2.256.819,28	1.476.880,72	60,44	40,53		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.567.759,05	3.733.700,00	2.256.819,28	1.476.880,72	60,44	40,53		
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
123	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.544.771,10	47.722.192,78	45.630.814,44	2.091.378,34	95,62	74,14		
	01 00 Приходи из буџета	61.544.771,10	47.722.192,78	45.630.814,44	2.091.378,34	95,62	74,14		
124	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.016.514,02	8.542.272,51	8.168.045,98	374.226,53	95,62	74,14		
	01 00 Приходи из буџета	11.016.514,02	8.542.272,51	8.168.045,98	374.226,53	95,62	74,14		
125	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.130.688,98	550.000,00	449.877,99	100.122,01	81,80	39,79		
	01 00 Приходи из буџета	1.130.688,98	550.000,00	449.877,99	100.122,01	81,80	39,79		
126	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.652.613,73	670.000,00	295.182,24	374.817,76	44,06	17,86		
	01 00 Приходи из буџета	1.652.613,73	670.000,00	295.182,24	374.817,76	44,06	17,86		
127	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.503.953,15	2.025.000,00	1.666.459,92	358.540,08	82,29	66,55		
	01 00 Приходи из буџета	2.503.953,15	2.025.000,00	1.666.459,92	358.540,08	82,29	66,55		
128	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	315.000,00	250.000,00	242.626,36	7.373,64	97,05	77,02		
	01 00 Приходи из буџета	315.000,00	250.000,00	242.626,36	7.373,64	97,05	77,02		
129	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	296.000,00	296.000,00		296.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	296.000,00	296.000,00		296.000,00	0,00	0,00		
130	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	240.000,00	126.124,89	113.875,11	52,55	42,04		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	240.000,00	126.124,89	113.875,11	52,55	42,04		
131	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.664.562,05	5.150.000,00	3.406.554,52	1.743.445,48	66,15	44,45		
	01 00 Приходи из буџета	7.664.562,05	5.150.000,00	3.406.554,52	1.743.445,48	66,15	44,45		
132	426 МАТЕРИЈАЛ	25.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	25.000,00					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			100,00	100,00	

Изврш финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Глава Програм Раздел	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	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	23.751.115,00	15.116.000,00	14.163.741,35	952.258,65	93,70	59,63	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	23.751.115,00	15.116.000,00	14.163.741,35	952.258,65	93,70	59,63	
10014007	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА							
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>							
148	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.450.000,00	1.360.000,00	90.000,00	93,79	68,00	
	01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	1.450.000,00	1.360.000,00	90.000,00	93,79	68,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	2.000.000,00	1.450.000,00	1.360.000,00	90.000,00	93,79	68,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	2.000.000,00	1.450.000,00	1.360.000,00	90.000,00	93,79	68,00	
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	51.460,00		51.460,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	51.460,00	51.460,00		51.460,00	0,00	0,00	
1025	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.501.537,00	1.501.537,00		1.501.537,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.501.537,00	1.501.537,00		1.501.537,00	0,00	0,00	
1026	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	633.803,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	633.803,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	2.186.800,00	1.672.997,00	0,00	1.672.997,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	2.186.800,00	1.672.997,00	0,00	1.672.997,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	129.147.915,00	90.490.528,98	86.994.381,20	3.496.147,78	96,14	67,36	
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	9.885.000,00	9.863.930,51	21.069,49	99,79	64,92	
	01 00 Приходи из буџета	15.193.595,35	9.885.000,00	9.863.930,51	21.069,49	99,79	64,92	
150	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.474.859,54	948.000,00	940.917,63	7.082,37	99,25	63,80	
	01 00 Приходи из буџета	1.474.859,54	948.000,00	940.917,63	7.082,37	99,25	63,80	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16.668.454,89	10.833.000,00	10.804.848,14	28.151,86	99,74	64,82	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	16.668.454,89	10.833.000,00	10.804.848,14	28.151,86	99,74	64,82	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	16.668.454,89	10.833.000,00	10.804.848,14	28.151,86	99,74	64,82	
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	34.000.000,00	30.581.998,08	3.418.001,92	89,95	68,21	
	01 00 Приходи из буџета	44.832.019,85	34.000.000,00	30.581.998,08	3.418.001,92	89,95	68,21	
152	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.024.931,55	6.086.000,00	5.474.177,42	611.822,58	89,95	68,21	
	01 00 Приходи из буџета	8.024.931,55	6.086.000,00	5.474.177,42	611.822,58	89,95	68,21	
153	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	300.000,00	222.760,50	77.239,50	74,25	44,55	
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	222.760,50	77.239,50	74,25	44,55	
154	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.300.000,00	620.000,00	121.719,44	498.280,56	19,63	9,36	
	01 00 Приходи из буџета	1.300.000,00	620.000,00	121.719,44	498.280,56	19,63	9,36	
155	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	750.000,00	645.312,45	104.687,55	86,04	64,53	
	01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00	750.000,00	645.312,45	104.687,55	86,04	64,53	
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	

Испор 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.	
157	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	439.500,00	135.569,77	55.232,19	80.337,58	40,74	12,57
	01 00	Приходи из буџета	439.500,00	135.569,77	55.232,19	80.337,58	40,74	12,57
158	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	99.454,00	22.525,04	76.928,96	22,65	5,63
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	99.454,00	22.525,04	76.928,96	22,65	5,63
159	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.110.670,23	5.412.500,00	4.012.154,30	1.400.345,70	74,13	65,66
	01 00	Приходи из буџета	6.110.670,23	5.412.500,00	4.012.154,30	1.400.345,70	74,13	65,66
160	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	51.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
161	426	МАТЕРИЈАЛ	1.421.000,00	1.000.000,00	824.373,68	175.626,32	82,44	58,01
	01 00	Приходи из буџета	1.421.000,00	1.000.000,00	824.373,68	175.626,32	82,44	58,01
162	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00					0,00
163	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.683.256,16	4.008.600,00	3.346.994,75	661.605,25	83,50	58,89
	01 00	Приходи из буџета	5.683.256,16	4.008.600,00	3.346.994,75	661.605,25	83,50	58,89
164	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	11,07
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00	5.000,00	1.660,00	3.340,00	33,20	11,07
165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	558.515,23	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	558.515,23	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
1069	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	90.396.893,02	72.547.123,77	45.308.907,85	27.238.215,92	62,45	50,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	90.396.893,02	72.547.123,77	45.308.907,85	27.238.215,92	62,45	50,12
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	7.000.000,00	3.664.801,96	3.335.198,04	52,35	38,58
	01 00	Приходи из буџета	9.500.000,00	7.000.000,00	3.664.801,96	3.335.198,04	52,35	38,58
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	7.030.000,00	3.664.801,96	3.365.198,04	52,13	36,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	9.930.000,00	7.030.000,00	3.664.801,96	3.365.198,04	52,13	36,91
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
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
		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	103.396.893,02	79.577.123,77	48.973.709,81	30.603.413,96	61,54	47,36
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	537.602.400,00	400.891.450,00	136.710.950,00	74,57	67,11
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	597.336.000,00	537.602.400,00	400.891.450,00	136.710.950,00	74,57	67,11
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	597.336.000,00	537.602.400,00	400.891.450,00	136.710.950,00	74,57	67,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	597.336.000,00	537.602.400,00	400.891.450,00	136.710.950,00	74,57	67,11
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
171	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.216.802,80	13.791.802,80	3.164.276,00	10.627.526,80	22,94	17,37
	01 00 Приходи из буџета	18.216.802,80	13.791.802,80	3.164.276,00	10.627.526,80	22,94	17,37
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	18.216.802,80	13.791.802,80	3.164.276,00	10.627.526,80	22,94	17,37
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	18.216.802,80	13.791.802,80	3.164.276,00	10.627.526,80	22,94	17,37
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	615.552.802,80	551.394.202,80	404.055.726,00	147.338.476,80	73,28	65,64
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
172	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.966.891.000,0	15.270.201.900,0	12.801.819.334,3	2.468.382.565,61	83,84	75,45
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	16.966.891.000,0	15.270.201.900,0	12.801.819.334,3	2.468.382.565,61	83,84	75,45
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	16.966.891.000,0	15.270.201.900,0	12.801.819.334,3	2.468.382.565,61	83,84	75,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	16.966.891.000,0	15.270.201.900,0	12.801.819.334,3	2.468.382.565,61	83,84	75,45
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
173	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.307,80	238.692,20	89,62	89,62
	01 00 Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.307,80	238.692,20	89,62	89,62
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.307,80	238.692,20	89,62	89,62
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	2.300.000,00	2.300.000,00	2.061.307,80	238.692,20	89,62	89,62
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
174	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.280.918,39	7.280.918,39	7.039.157,77	241.760,62	96,68	96,68
	01 00 Приходи из буџета	7.280.918,39	7.280.918,39	7.039.157,77	241.760,62	96,68	96,68
175	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.850.000,00	3.850.000,00	2.552.500,00	1.297.500,00	66,30	66,30
	01 00 Приходи из буџета	3.850.000,00	3.850.000,00	2.552.500,00	1.297.500,00	66,30	66,30
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	11.130.918,39	11.130.918,39	9.591.657,77	1.539.260,62	86,17	86,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	11.130.918,39	11.130.918,39	9.591.657,77	1.539.260,62	86,17	86,17
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
176	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.801.191,98	198.808,02	90,06	90,06
	01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.801.191,98	198.808,02	90,06	90,06
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	2.000.000,00	1.801.191,98	198.808,02	90,06	90,06
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.801.191,98	198.808,02	90,06	90,06
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
177	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	169.158.320,00	122.589.061,75	47.085.728,16	75.503.333,59	38,41	27,84
	01 00 Приходи из буџета	169.158.320,00	122.589.061,75	47.085.728,16	75.503.333,59	38,41	27,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	169.158.320,00	122.589.061,75	47.085.728,16	75.503.333,59	38,41	27,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	169.158.320,00	122.589.061,75	47.085.728,16	75.503.333,59	38,41	27,84
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	700.000,00	420.000,00	280.000,00	60,00	60,00
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	420.000,00	280.000,00	60,00	60,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	420.000,00	280.000,00	60,00	60,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	700.000,00	700.000,00	420.000,00	280.000,00	60,00	60,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	17.152.180.238,3	15.408.921.880,1	12.862.779.220,1	2.546.142.660,04	83,48	74,99
		9	4	0			

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. /к.п.	% изв. /г.п.	
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
920	<i>Средње образовање</i>							
179	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.681.444.000,00	6.913.299.600,00	5.517.789.841,94	1.395.509.758,06	79,81	71,83	
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.681.444.000,00	6.913.299.600,00	5.517.789.841,94	1.395.509.758,06	79,81	71,83	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	7.681.444.000,00	6.913.299.600,00	5.517.789.841,94	1.395.509.758,06	79,81	71,83	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	7.681.444.000,00	6.913.299.600,00	5.517.789.841,94	1.395.509.758,06	79,81	71,83	
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
920	<i>Средње образовање</i>							
180	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.137.579,17	10.497.117,37	9.964.717,61	532.399,76	94,93	89,47	
	01 00 Приходи из буџета	11.137.579,17	10.497.117,37	9.964.717,61	532.399,76	94,93	89,47	
181	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.400.000,00	3.400.000,00	2.760.000,00	640.000,00	81,18	81,18	
	01 00 Приходи из буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	2.760.000,00	640.000,00	81,18	81,18	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	14.537.579,17	13.897.117,37	12.724.717,61	1.172.399,76	91,56	87,53	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	14.537.579,17	13.897.117,37	12.724.717,61	1.172.399,76	91,56	87,53	
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА							
920	<i>Средње образовање</i>							
182	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.800,00	545.200,00	78,19	78,19	
	01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.800,00	545.200,00	78,19	78,19	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.800,00	545.200,00	78,19	78,19	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.800,00	545.200,00	78,19	78,19	
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА							
920	<i>Средње образовање</i>							
183	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.805.000,00	38.103.750,00	15.956.473,36	22.147.276,64	41,88	31,41	
	01 00 Приходи из буџета	50.805.000,00	38.103.750,00	15.956.473,36	22.147.276,64	41,88	31,41	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	50.805.000,00	38.103.750,00	15.956.473,36	22.147.276,64	41,88	31,41	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	50.805.000,00	38.103.750,00	15.956.473,36	22.147.276,64	41,88	31,41	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	7.749.286.579,17	6.967.800.467,37	5.548.425.832,91	1.419.374.634,46	79,63	71,60	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА							
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА							
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>							
184	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	245.000.000,00	220.500.000,00	183.110.199,73	37.389.800,27	83,04	74,74	
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	245.000.000,00	220.500.000,00	183.110.199,73	37.389.800,27	83,04	74,74	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	245.000.000,00	220.500.000,00	183.110.199,73	37.389.800,27	83,04	74,74	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	245.000.000,00	220.500.000,00	183.110.199,73	37.389.800,27	83,04	74,74	
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА							
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	
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА							
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>							
186	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	183.000.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	0,00	100,00	74,73	
	01 00 Приходи из буџета	183.000.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	0,00	100,00	74,73	

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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	183.000.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	0,00	100,00	74,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	183.000.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	0,00	100,00	74,73
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960	Помоћне услуге образовању						
187	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.876.000,00	12.657.000,00	11.013.745,00	1.643.255,00	87,02	65,26
	01 00 Приходи из буџета	16.876.000,00	12.657.000,00	11.013.745,00	1.643.255,00	87,02	65,26
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	16.876.000,00	12.657.000,00	11.013.745,00	1.643.255,00	87,02	65,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	16.876.000,00	12.657.000,00	11.013.745,00	1.643.255,00	87,02	65,26
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	446.876.000,00	371.907.000,00	332.702.118,73	39.204.881,27	89,46	74,45
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	26.360.490.876,4	23.599.499.446,3	19.403.347.486,5	4.196.151.959,79	82,22	73,61
		1	5	6			
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА						
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА						
980	Образовање неклассификовано на другом месту						
188	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.271.081,25	9.243.000,00	7.991.287,19	1.251.712,81	86,46	65,12
	01 00 Приходи из буџета	12.271.081,25	9.243.000,00	7.991.287,19	1.251.712,81	86,46	65,12
189	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.196.523,54	1.661.920,00	1.430.440,47	231.479,53	86,07	65,12
	01 00 Приходи из буџета	2.196.523,54	1.661.920,00	1.430.440,47	231.479,53	86,07	65,12
190	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.000,00	197.500,00	80.377,52	117.122,48	40,70	31,52
	01 00 Приходи из буџета	230.000,00	172.500,00	80.377,52	92.122,48	46,60	34,95
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
191	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.688.525,00	1.666.071,00	604.748,00	1.061.323,00	36,30	35,82
	01 00 Приходи из буџета	750.000,00	727.546,00	604.748,00	122.798,00	83,12	80,63
	03 00 Социјални доприноси	938.525,00	938.525,00		938.525,00	0,00	0,00
192	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.312.203,00	1.013.095,00	562.441,83	450.653,17	55,52	42,86
	01 00 Приходи из буџета	1.207.203,00	908.095,00	511.629,66	396.465,34	56,34	42,38
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	55.000,00	55.000,00	50.812,17	4.187,83	92,39	92,39
193	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	515.000,00	420.000,00	194.455,96	225.544,04	46,30	37,76
	01 00 Приходи из буџета	470.000,00	375.000,00	185.926,50	189.073,50	49,58	39,56
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	35.000,00	35.000,00	7.695,14	27.304,86	21,99	21,99
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	834,32	9.165,68	8,34	8,34
194	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	450.000,00	125.049,54	324.950,46	27,79	27,79
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	77.113,00	122.887,00	38,56	38,56
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	47.936,54	102.063,46	31,96	31,96
195	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.295.331,99	1.928.035,89	743.831,89	1.184.204,00	38,58	32,41
	01 00 Приходи из буџета	1.960.331,99	1.593.035,89	729.660,89	863.375,00	45,80	37,22
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00	13.846,00	206.154,00	6,29	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
196	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	972.098,00	108.706,95	3.150,00	105.556,95	2,90	0,32
	01 00 Приходи из буџета	922.098,00	58.706,95		58.706,95	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	3.150,00	46.850,00	6,30	6,30
197	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	135.000,00	135.000,00	91.680,00	43.320,00	67,91	67,91
	01 00 Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,00	100,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00	26.680,00	43.320,00	38,11	38,11

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
198	426	МАТЕРИЈАЛ				1.129.000,00	861.500,00	394.430,00	467.070,00	45,78	34,94		
	01 00	Приходи из буџета				740.000,00	472.500,00	299.712,00	172.788,00	63,43	40,50		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				159.000,00	159.000,00	94.718,00	64.282,00	59,57	59,57		
199	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				25.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				15.000,00					0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
200	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1.558.661,63	1.168.996,22	794.180,04	374.816,18	67,94	50,95		
	01 00	Приходи из буџета				1.558.661,63	1.168.996,22	794.180,04	374.816,18	67,94	50,95		
201	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				290.000,00	260.000,00	255.044,91	4.955,09	98,09	87,95		
	01 00	Приходи из буџета				30.000,00					0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				260.000,00	260.000,00	255.044,91	4.955,09	98,09	98,09		
202	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		
203	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.680.103,32	1.680.103,32	15.990,00	1.664.113,32	0,95	0,95		
	01 00	Приходи из буџета				1.179.682,00	1.179.682,00	15.990,00	1.163.692,00	1,36	1,36		
	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	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980				26.948.527,73	20.973.928,38	13.287.107,35	7.686.821,03	63,35	49,31		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005				26.948.527,73	20.973.928,38	13.287.107,35	7.686.821,03	63,35	49,31		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001				26.948.527,73	20.973.928,38	13.287.107,35	7.686.821,03	63,35	49,31		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601				26.948.527,73	20.973.928,38	13.287.107,35	7.686.821,03	63,35	49,31		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06				26.387.439.404,14	23.620.473.374,73	19.416.634.593,91	4.203.838.780,82	82,20	73,58		

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Приходи из буџета	893.720.457,82	675.821.528,41	512.522.725,77	163.298.802,64	75,84	57,35
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	800.000,00	51.371,14	748.628,86	6,42	6,42
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	597.336.000,00	537.602.400,00	400.891.450,00	136.710.950,00	74,57	67,11
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.893.335.000,00	22.404.001.500,00	18.502.719.376,06	3.901.282.123,94	82,59	74,33
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.309.421,32	1.309.421,32	449.670,94	859.750,38	34,34	34,34

УКУПНО

26.387.439.404,14 23.620.473.374,73 19.416.634.593,91 4.203.838.780,82 82,20 73,58

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	9.957.440,00	5.242.560,00	65,51
2			0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.567.759,05	2.256.819,28	3.310.939,77	40,53
3					06071004	Администрација и управљање	126.614.234,09	96.397.390,39	30.216.843,70	76,13
4			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	20.097.500,00	10.902.500,00	64,83
5					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	45.037.500,00	15.062.500,00	74,94
6					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	6.335.639,85	3.774.360,15	62,67
7					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	23.751.115,00	14.163.741,35	9.587.373,65	59,63
8					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	1.360.000,00	640.000,00	68,00
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	10.804.848,14	5.863.606,75	64,82
11			2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	90.396.893,02	45.308.907,85	45.087.985,17	50,12
12					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.930.000,00	3.664.801,96	6.265.198,04	36,91
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	13.287.107,35	13.661.420,38	49,31
15			2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	597.336.000,00	400.891.450,00	196.444.550,00	67,11
16					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	18.216.802,80	3.164.276,00	15.052.526,80	17,37

* 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	12.801.819.334,39	4.165.071.665,61	75,45
18					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.061.307,80	238.692,20	89,62
19					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.130.918,39	9.591.657,77	1.539.260,62	86,17
20					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.801.191,98	198.808,02	90,06
21					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	169.158.320,00	47.085.728,16	122.072.591,84	27,84
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	5.517.789.841,94	2.163.654.158,06	71,83
24					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.537.579,17	12.724.717,61	1.812.861,56	87,53
25					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	1.954.800,00	545.200,00	78,19
26					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	50.805.000,00	15.956.473,36	34.848.526,64	31,41
27			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	245.000.000,00	183.110.199,73	61.889.800,27	74,74
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	136.750.000,00	46.250.000,00	74,73
30					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.876.000,00	11.013.745,00	5.862.255,00	65,26
31		Укупно за раздео 06					26.387.439.404,14	19.416.634.593,91	6.970.804.810,23	73,58
32						УКУПНО	26.387.439.404,14	19.416.634.593,91	6.970.804.810,23	73,58

* 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 свих промена апропријација које су одобрене и евидентирани закључно са 30. септембром 2018. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **2.411.523.564,90** динара, а извршени у износу од од **1.496.887.870,38** динара (62,07% 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 **6.067.167,00** динара (40,45% 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 **6.067.167,00** динара (40,45% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
МАЛИ ИЂОШ	ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ POSSWSSION	Дани свете Ане	80.000,00
ФЕКЕТИЋ	КУД ФЕКЕТИЋ	Рад глумачке дружине Шома	80.000,00
СКОРЕНОВАЦ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Учешће на такмичењу Ваш лајош	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 Бунарић 2018	20.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	23. Фестивал дечијег стваралаштва Деца су украс света	10.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	Ноћ музеја - 90 година од прве таванкутске Дужијанце	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	50.000,00

		Протић у Товаришеву	
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 Карпати	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	КУЛТУРИ 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 Викенд	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 изорних народних песама	80.000,00
АДА	ДРУШТВО ЗА НЕГУ ТРАДИЦИЈЕ ВАДВИРАГ	24. Фолклорни камп Вадвираг	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
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 реликтами - путописи	22.833,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД TISZAGYONGYE	42. Дуриндо и 55. Ђенђешбокчета	300.000,00
ВРШАЦ	УГ БАНАТИК АРТ	4. Фестивал духовне хорске музике Te deum laudamus	20.000,00
ТЕМЕРИН	КОЛОНИЈА ТАКТ	39. Ликовна колонија ТАКТ	50.000,00
СУБОТИЦА	ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ ДУХОВНИХ ПЕСАМА ХОСАНАФЕСТ	Фестивал духовних песама Све за младе	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	39.000,00

		поводом 15. година оснивања	
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 Море осмеха	80.000,00
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурс Гион Нандор	75.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	17. дечији фестивал Веселинка	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
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Дани грчке културе	20.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	25. Костељникова јесен	50.000,00
СУБОТИЦА	НЕМАЧКА ФОНДАЦИЈА - DEUTSCHE STIFTUNG	Едукације - Промоција немачког романтизма	25.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	14. Смотра дечијих певача и зборова	20.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	9. међународна смотра аматерских драмских друштава	10.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Припрема, снимање и извођење украјинских народних изворних песама, снимање ЦД-а и наступи	80.000,00
БЕЗДАН	УГ ПУЛС	14. Тројни сусрет - подунавски дани културе	150.000,00
РУМЕНКА	МКУД ФЕРЕНЦ ФЕХЕР	Рад дечијег и мешовитог хора	50.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ИГ ЧЕШКА БЕСЕДА	Гостовања на фестивалима у	20.000,00

		Чешкој Републици	
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2018	30.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Такмичење рисара	30.000,00
БАЧ	УГ ТРАГОВИ ШОКАЦА	Стручни скуп - Традицијско чешљање и израда оглавља Хрватица у регији	15.000,00
ВАЈМОК	БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БАЈМОК	Дани буњевачке културе	80.000,00
ПАДИНА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Сачувајмо од заборава - издавање публикације Старинска падинска словачка ношња	100.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА	Прела у Бачкој	10.000,00
МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КУД ЈОАКИМ МОР	8. Етно камп Fenykut	80.000,00
ТОРАК	УДУЖЕЊ ВИКЕНТИЈЕ ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ	Дани торочанске културе	20.000,00
УЗДИН	ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА У ВОЈВОДИНИ - СРБИЈА	58. Велики фестивал фолклора Румуна у Војводини	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Изложба поводом 50. годишњице такмичења рисара	20.000,00
ТОРАК	ФОНДАЦИЈА КОРПА СА МИРАЗИМА	Румунски народни костим	20.000,00
ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	16. Фестивал изворног народног певања Да се не заборави	50.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	17. Покрајинска смотра рецитатора на хрватском језику	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	16. Покрајински сусрет пучких песника Лира наива	20.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	11. Етно камп	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	17. Дани Балинта Вујкова - дани хрватске књиге и речи	20.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове кореографије за старију фолклорну секцију	80.000,00
СУБОТИЦА	БУЊЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	Креативне радионице младих	50.000,00
ЕЧКА	КУД ШТЕФАН ШТЕФУ	Припрема народног оркестра за Велики фестивал фолклора Румуна Војводине	30.000,00
НИКОЛИНЦИ	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ	Афирмација културно уметничких вредности и активности у Николинцима	30.000,00
СТАНИШИЋ	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	Икавица - говор далматинских, херцеговачких, личких, босанских, шочачких и буњевачких Хрвата	15.000,00
БОГАРАШ	КД БУЗАВИРАГ	Израда народних ношњи	50.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЛИКОВНА УДРУГА СРОАТ	8. Сазив уметничке колоније Стипан Шабић	20.000,00
КУШТИЉ	КУД МИХАЉ ЕМИНЕСКУ	Презентација аматерског уметничког стваралаштва Румана из Србије у земљи и изван граница	30.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	15. Ликовна колонија Куцура 2018	13.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	3. Међународни русински филмски фестивал Русин Филм Фест	13.000,00

НОВИ САД	РУСИСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Годишњи концент	13.000,00
ЗМАЈЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ЗМАЈЕВА ЗМАЈЕВО	Деца и завичај - литерарно ликовна колонија за децу	17.833,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА ЦРНЕ ГОРЕ	Епско вече, фестивал народног певања	17.833,00
ЈАБУКА	УГ МАКЕДНОСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Илинден-Јабукa	Смотра фолклора и песама националних мањина на територији општине Панчево	15.000,00
КАЧАРЕВО	УДРУЖЕЊЕ ВАРДАР КАЧАРЕВО	Дечија драмска секција	12.000,00
КАЧАРЕВО	ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И АФИРМАЦИЈУ МАКЕДОНСКЕ ТРАДИЦИЈЕ И ПОСЕБНОСТИ	Снимање ЦД-а певачке групе Тоше Проески	15.000,00
НОВИ САД	ХКУПД СТАНИСЛАВ ПРЕПЕК	Годишњи концерт женске певачке скупине	10.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ ОРКЕСТАР РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ	Концерти румунског оркестра у местима са румунским живљем	60.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУСИСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	28. Дани Миколе Кочиша	18.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕТНА	15. Фестивал књижевности Зетна	80.000,00
УЗДИН	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА УЗДИНА	Фестивал забавне музике Младост пева	30.000,00
ШИД	КПД ЂУРА КИШ	Фестивал народних и тамбурашких оркестара Мелодије руског двора	50.000,00
ГЛОГОЊ	КУД ВЕСЕЛИА	Дани Румуна у Глогоњу	30.000,00
ТЕМЕРИН	МКУД СИРМАИ КАРОЉ	27. ТИНИ фестивал	80.000,00
МАРАДИК	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Набавка народне ношње за мешовити певачки хор	40.000,00
НОВИ САД	РУМУНСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЉУДСКА ПРАВА	Традиционално за Божић	20.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	49. Фестивал аматерског позоришног стваралаштва Словака Позоришни ловор	85.000,00
ПАНЧЕВО	ФОРУМ МЛАДИХ МАКЕДОНАЦА	Фестивал македонских игара	15.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	19. Сусрет хорова војвођанских Мађара Хорски подиум	100.000,00
НОВИ САД	БУГАРСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО	Ликовни камп Викенд Ђирила и Методија	10.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Додела признања награде у области уметности и културе војвођанских Мађара	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	МУЖЉАНСКО МАЂАРСКО КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ ПЕТЕФИ	Организовање сусрета цитраша 14. Дани Силашија	50.000,00
СУБОТИЦА	ДРУШТВО СЛОВЕНАЦА	13. Сусрет дечијег стваралаштва Маврица	20.000,00
КУЦУРА	КУД ЖЕТВА	Манифестација изворног фолклорног стваралаштва Куцурска жетва	50.000,00
ЈАБУКА	КУД ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ	Едукативна радионица за постављање изворних кореографија македонског народа	30.000,00
КУЛА	УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА КУЛА	Изложба - Подунавске Швабе у југоисточној Европи	15.000,00

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Изложба Геометријска апстракција у ликовној уметности војвођанских Словака	50.000,00
СОНТА	КПЗХ ШОКАДИЈА	Шокачко вече	20.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ	Гостовање у земљи Картон и карфиол	45.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	КУД ПЕТРОВСКА ДРУЖИНА	У чешће на словачком фолклорном фестивалу у Р.Словачкој	150.000,00
ВРШАЦ	ФОНДАЦИЈА ПРОТОПОП ТРАИАН ОПРЕА	ФЕСТИВАЛ ФАНФАРА	20.000,00
ЖАБАЉ	РОМСКА ЖЕНСКА ИНИЦИЈАТИВА	Ашкалијски и ромски театар - позоришне радионице	20.000,00
ЈАНКОВ МОСТ	КУД ЛУМИНА	Фестивал румунског фолклора Бал Ердељаца	24.000,00
ЛУГ	КУД МЛАДОСТ	Едукативна радионица за децу - Играјмо се позоришта	40.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	МКУД СРЕМ	Прослава 15. друштва - јубиларни годишњи концерт	50.000,00
СЕНТА	УГ ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	Изложба Фењер	50.000,00
ГРЕБЕНАЦ	КУД ГЕОРГЕ КОШБУК	Учешће на фестивалима и набавка народне ношње	20.000,00
КИСАЧ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	3. Фестивал словачке народне ношње у Војводини	75.000,00
ПАНЧЕВО	УДРУЖЕЊЕ РУСА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА РОМАШКА	Оснивање дечијег ансамбла руских и слованских игара и песама	20.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО РЕЦИТАТОРА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Национални сусрет рецитатора Дудах Калман	80.000,00
УКУПНО:			6.067.167,00

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 **42.589.134,39** динара (56,21% 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 **29.461.459,40** динара, (60,73% 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 **5.273.601,30** динара, (60,73% 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 **144.679,50** динара (44,18% 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 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 извршена су у износу од 47.433,20 динара. Средства за исплату отпемнина и помоћи извршена су у износу од 149.774,00 динара. Средства за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом извршена су у износу од 35.874,79 динара.

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 **687.460,31** динара (46,04% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 275.560,00 динара, а извршена су у износу од **124.138,11** динара (45,05% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме у износу од **183.776,00** динара (29,55% од плана).

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана су у износу од 20.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.000,00** динара.

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.

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 **2.698.697,69** динара (39,53% 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.

Средства за **стручне услуге** планирана су у износу од 6.277.508,00 динара, а извршена су у износу од 2.348.885,69 динара.

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 **259.865,41** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (39,67% 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 **3.335.371,17** динара, (55,21% 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 **187.003,51** динара (33,39% 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 **1.965.000,00** динара (40,52% 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	180.000,00
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	90.000,00
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

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 **5.000.000,00** динара (50,00% 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
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Дигитализација и модернизација сталне поставке	510.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	300.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	200.000,00
ОЦАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка музејских витрина за сталну поставку у музејској јединици у Оцацима - опрема за историјску збирку	180.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће	220.000,00
НОВИ САД	ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА	Сенке и силуете индустријске прошлости Војводине	200.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Индустријско и техничко наслеђе јужног Баната: 3. фаза - ватрогасни домови и радничке колоније	200.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији средњег Баната ради доношења стратегије о њиховој даљој заштити и очувању	200.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	МУЗЕЈ СРЕМА	Археолошка истраживања локалитета Глац код Сремске Митровице	200.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Опремање депоа	150.000,00
СОМБОР	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Тактилна витрина за слепа и слабовида лица у Музеју Батинске битке	1.000.000,00
ИНЂИЈА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИНЂИЈА	Дигитализација легата Куће Војновића у Инђији	90.000,00
УКУПНО			5.000.000,00

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 8.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.000.000,00** динара (35,29% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА АП ВОЈВОДИНЕ	70 година формирања СУБНОР-а и неговање традиције НОР-а	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Словаци 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
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Набавка опреме неопходне за опремање Спомен-куће Борислава Михајловића Михиза	1.000.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ГЛОБАЛНИ ПРЕОКРЕТ	Војвођанско перо између два рата	150.000,00
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Конзервација дела из фонда Музеја	90.000,00
КИКИНДА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Гласник <i>Attendite</i> број 15	80.000,00
НОВИ САД	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Откуп дигиталних копија докумената за попуњу фондова Архива грађом из фондова Државног архива у Будимпешти, Државног и Војвог архива у Бечу	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ	Часопис Споменица Историјског архива Срем - бр.17	80.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Призивање и сећање - седам животних прича	100.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Конзервација и рестаурација изузетно вредних књига из фонда старе и и ретке књиге у Суботици: Наставак ревитализације ризнице библиотеке	190.000,00
СРБОБРАН	ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН	Дани културне традиције: Крсна слава	70.000,00
КИКИНДА	НАРОДНИ МУЗЕЈ	"У Новој држави" - Велика Кикинда у годинама рата, присаједињења и разграничења:1914-1924	200.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Планска и систематска конзервација и рестаурација слика из фонда Галерије	190.000,00
УКУПНО:			3.000.000,00

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 извршено је **1.174.400,00** динара (26,69% од 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
НОВИ САД	БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Матична делатност	80.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Набавка књига и других публикација	25.000,00
СЕЧАЊ	БИБЛИОТЕКА ЈОВАН ДУЧИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	25.000,00
КАЊИЖА	НБ ЈОЖЕФ АТИЛА	Набавка књига и других публикација	30.300,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	НБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
БЕОЧИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ - НБ ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО	Набавка књига и других публикација	25.800,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
СРБОБРАН	НБ СРБОБРАН	Набавка књига и других публикација	25.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Набавка књига и других публикација	30.300,00
СТАРА ПАЗОВА	НБ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
КОВАЧИЦА	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	30.300,00
ПЛАНДИШТЕ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	30.300,00
ИНЂИЈА	НБ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
АЛИБУНАР	ОБ ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
ПЕЋИНЦИ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	25.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
РУМА	ГБ АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
МАЛИ ИЂОШ	БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУРА ЈАКШИЋ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
ЖАБАЉ	ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
ЖИТИШТЕ	БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЦ	Набавка књига и других публикација	30.300,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	25.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	30.300,00

КОВИН	БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
УКУПНО:			1.174.400,00

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, а извршена су у износу од **2.100.000,00** динара (16,80% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ТЕМЕРИН	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА	Смотра хорова удружења пензионера Војводине	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ГАЛИУМ	Фестивал осмеха, дечији и омладински тамбурашки фестивал	200.000,00
ВРШАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ БАНАТСКИХ СРБА У ВРШЦУ ВОЈВОДСТВО 1918-2018	Обележавање јубилеја 100 година од присаједињења Војводства српског Матици Србији	350.000,00
ТЕМИШВАР	САВЕЗ СРБА У РУМУНИЈИ	Школа глуме на матерњем језику	100.000,00
ПОДГОРИЦА	НВО МАТИЦА СРПСКА - ДРУШТВО ЧЛАНОВА ЦРНЕ ГОРЕ	Трибине у Матици 2018.	150.000,00
ВУКОВАР	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Регистар нематеријалне културне баштине Срба на подручју Вуковарско-Сремске жупаније - 2 фаза: општина Борово	150.000,00
СТАРА ПАЗОВА	ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ ДУКАТ	Представљање и промоција фолклорног стваралаштва Војводине и Србије у иностранству	200.000,00
СТАПАР	МЕСНА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СТАПАР	Чувари традиције - српска народна ношња	250.000,00
АПАТИН	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА РУЖА ЦРВЕНА	Стари занати Срба	200.000,00
ПУЛА	КЛУБ СРБА ИСТАРСКЕ ЖУПАНИЈЕ	10. Фестивал српске културе у Истри	100.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	СКЦ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ	26. Фестивал духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба у Војводини <i>Нашем роду и потомству</i>	100.000,00
НОВИ САД	ЕДИСАЦ НЕОПЧАНТА	Потрага за народним идентитетом	100.000,00
ИНЂИЈА	КУД СОКО	70 Година са вама	100.000,00
УКУПНО:			2.100.000,00

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 **1.343.000,00** динара (39,01% 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
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	Програмска активност	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Суфинансирање дела текућих расхода и издатака	150.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Текући расходи и издаци Спомен галерије Стојан Трумић	100.000,00
КОВАЧИЦА	ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ	Програмска активност	100.000,00
УКУПНО:			1.343.000,00

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 **1.398.582,00** динара (65,51% 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 су планирана из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 29.500.000,00 динара, а извршено је **3.058.920,80** динара (10,37% од 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 Равном 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
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЗА ВИДЕО УМЕТНОСТ ВИДЕОМЕДЕЈА	22. МЕЂУНАРОДНИ ВИДЕО ФЕСТИВАЛ Видеомедеја	200.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Мајска скупштина - 170 година касније	308.920,80
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	37. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2017	500.000,00
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишња излагачка делатност Галерије СУЛУВ	200.000,00
НОВИ САД	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ	Излагачки прорам Шок задруге 5+	100.000,00
УКУПНО:			3.058.920,80

12031002 Програмска активност - Подришка 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 **46.800.000,00** динара (95,51% 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 <i>Великани српске Војводине</i>	8.490.960,00
НОВИ САД	НОВО КУЛТУРНО НАСЕЉЕ	21114 - Филм фест	200.000,00
НОВИ САД	ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ТЕАТАР III/40	Међународни филмски фестивал кратког метра FROM RETURNEES	300.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ДАРКО ЕКЕР ПР ТВ И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈА NEWS MEDIA	Документарни филм <i>Присаједињење Војводине Србији</i>	400.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	25. Фестивал европског филма <i>Палић</i>	4.000.000,00
НОВИ САД	КИНО КЛУБ НОВИ САД	16. Међународни фестивал краткометражно филма <i>Филмски фронт</i>	250.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	3. Међународни русински филмски фестивал Русин Филм Фест	100.000,00
НОВИ САД	ПАРНАС КРЕАТИВНО АФИРМАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА	16. Међународни филмски фестивал <i>Ухвати са мном овај дан - Ухвати филм</i>	250.000,00
БЕОГРАД	МАГМА ФИЛМ ДОО	Документарни филм <i>ДР Мозес - пријатељ Срба</i>	409.040,00
ЗРЕЊАНИН	УДРУЖЕЊЕ ПЕЧАТ	Документарни филм <i>Женско лице спорта у Зрењанину</i>	400.000,00
КАЊИЖА	ФИЛМСКА РАДИОНИЦА ЦИНЕМА	Фестивал мађарских филмова војвођанских аутора	100.000,00

БАЧКА ТОПОЛА	DOO THE TRAČ	9. Фестивал ауторских и ТВ и радијских репортажа земаља подунавског региона - ПРОФЕСТ	500.000,00
ПАНЧЕВО	ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНОГ ДИЈАЛОГА In medias res	18. филмска колонија <i>Делиблатски песак 2018</i>	300.000,00
НОВИ САД	РЕЗОН ИНКУБАТОР МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ УМЕТНОСТИ И КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА	Документарно-играни филм Милица Томић	900.000,00
НОВИ САД	WALTER MEDIA DOO	Документарно- играни филм <i>НИКОЛА ТЕСЛА И СВЕТЛОСТ БЕЛЕ ГОЛУБИЦЕ</i>	1.200.000,00
УКУПНО:			46.800.000,00

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 **7.129.800,00** динара (32,86% 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, Глас тишине	300.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Часопис Ревија Дужијанца	20.000,00
НОВИ САД	СРПСКИ ФИЛОЗОФСКИ ФОРУМ	Часопис Филозофеме	170.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Милисав Савић, Доктора Валентина и Симонете повест чудноватих догађаја у Србији, 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, Питања српске књижевности 18. и 19. века, књига	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис Улазница	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Јоаким Чапко, Трн испод нокта, књига	40.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Антал Силард, Поруче са зидова, књига	160.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Мариоара Стојановић, Кућа од песка, књига	70.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	др Бриндуш Жујка, Поглед на детињство, књига	70.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Ведран Хорвацки, Слика из бескраја, књига	60.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ЗЕНТА	Калман Фехер, Чокански бревијар,	70.000,00

		књига	
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Нова ријеч, часопис	140.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Лумина, часопис	60.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Ровина, породични магазин	70.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Михал Ђуга, Небеске охне, књига	80.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУР ЈАКШИЋ	Липарске вечери	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	Сунчани сат, часопис	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	27. Фестивал беседништва - Сирмијум светлост речи	150.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Часопис Златна греда	180.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВНИ И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Објављивање часописа Видело	80.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Меланија Римар, Пут у свет	40.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Михал Рмач, Дуга изнад Дунава	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 Свеске	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Ахнета Бучко Папархаи, Тамо где сунце излази	40.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис Невен	250.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис Мали Невен	250.000,00
СУБОТИЦА	ИП РРОМАНЕ ПУСТИКА- РОМСКЕ КЊУГЕ	Алија Краснићи, Најлепше бајке света 2 Антологија, књига	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Шветлосц, часопис	40.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	61. јунског програм фестивала Змајеве дечије игре	699.800,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Пречански Срби до слома Аустроугарске, књига	300.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Бојан Бабић Јаху, књига	50.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Бојана Ковачевић Петровић, Карлос Фуентес, У потрази за идентитетом, књига	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Песничка штафета	200.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	Часопис Сцена	200.000,00
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	47. Бранково коло	500.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	13. Међународни новосадски књижевни фестивал	700.000,00
ЦРВЕНКА	ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА	Међународни фестивал песника за децу Булка	100.000,00
УКУПНО:			7.129.800,00

12031004 Програмска активност – Подришка 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 **15.450.000,00** динара (67,03% 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 Китезу</i>	250.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЋ	СОМУС - Сомборске музичке свечаности	300.000,00
НОВИ САД	ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА	Учешће хора Хашира на међународном такмичењу у Бад Ишл, Аустрија	150.000,00
НОВИ САД	УГ ТОДО ТАНГО	Нови Сад Танго град	200.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	14. Фестивал камерне музике <i>Тисин цвет</i>	200.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Концертне активности Оркестра хармоник у земљи и иностранству	300.000,00
НОВИ САД	ТАЈ УДРУЖЕЊЕ	Вече руске музике	150.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ	Фестивал камерне музике	1.200.000,00
РУМА	УДРУЖЕЊЕ НИКОЛА И МАРИЦА ЦВЕЈИЋ	21. Такмичење соло певача <i>Никола Цвејић</i>	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона	1.200.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	1.300.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	26. Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	300.000,00
НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Franc List Fest 2018	200.000,00
ЂУРЂУРВО	УДРУЖЕЊЕ УЈЕДИЊЕНЕ БОЈЕ ЗВУКА	Ђурђево отвореног срца 2018	150.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКО ПЛЕСНИ ТЕАТАР ИСКРИЦЕ	<i>Обуј туђе ципеле</i>	200.000,00
КИКИНДА	АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ ГУСЛЕ	17. Међународни фестивал ФЕНОК - фузија савремене и традиционалне музике	500.000,00

НОВИ САД	УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА ИНБОКС	Фестивал уличних свирача	1.500.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Чаролија музике од филма до опере	150.000,00
ПАНЧЕВО	КАМЕРАТА ПАНЧЕВО	Концертна сезона озбиљне музике	100.000,00
НОВИ САД	ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА ДОО	Тамбурица фест 2018	550.000,00
БАВАНИШТЕ	УДРУЖЕЊЕ АРТАВЛИЈА	5. Џез и блуз фестивал	200.000,00
УКУПНО:			15.450.000,00

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 **8.950.000,00** динара (78,51% од 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 Миргород	500.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ	Награда најбољем глумцу/глумици	200.000,00
ВРШАЦ	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СТЕРИЈА - СЦЕНА НА РУМУНСКОМ	Адолесцент из прдекане са осићајима за једнократну употребу- прва рата	250.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Сцене без граница	300.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	25. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
РУСКИ КРСТУР	РУСИНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА	Позоришна представа Наказе	500.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ПОЗОРИШТУ	Позоришна представа Лепотица Линејна	500.000,00
УКУПНО:			8.950.000,00

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 **38.250.000,00** динара (75,00% од плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 11.250.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 7.500.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 7.050.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 4.950.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 7.500.000,00 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 **1.600.000,00** динара (72,73% од плана).

Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ реализује се други пут (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 2018	200.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	TERRA VIVA	200.000,00
НОВИ САД	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ЈАЊАНА	5.Сабор Јањана у Војводини	250.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА	Дунавски бал	150.000,00
ИЂОШ	УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ, НАРОДНИХ ОБИЧАЈА И РУКОТВОРИНА ВРЕТЕНА	Дани села Иђоша	100.000,00
ВРШАЦ	УДРУЖЕЊЕ ДЈ-ЕВА ОДАН ОРГАНИЗАЦИЈИ	W.O.L.F Way Of Life Festival	150.000,00
ПЕЋИНЦИ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПЕЋИНЦИ	Сајам културе младих на селу - 40 година постојања Културног центра	100.000,00
УКУПНО:			1.600.000,00

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 **297.097.406,34** динара што је 78,08% 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 безбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 22.767.273,52 динара, а извршена су у износу од **13.013.468,84** динара (57,16% 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 **8.601.971,10** динара, (72,79% 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 **1.539.752,96** динара, (72,79% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 90.325,50 динара, а извршена су у укупном износу од 27.558,00 динара (30,51% од плана) за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 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.*

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 **257.217,54** динара (66,50% од плана).

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

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 549.000,00 динара, а извршено је **282.555,43** динара (51,47% од плана). За *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирано је 19.000,00 динара а извршено 6.000,00 за *услуге комуникација* планирано је 180.000,00 динара, а извршено 104.055,43 динара. За *остале трошкове* планирано је 350.000,00 динара, а извршено, на име накнаде Агенцији за привредне регистре, 172.500,00 динара.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.202.550,00 динара, а извршено је **837.169,92** динара (19,92% од плана). 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* планирано је 850.000,00 динара, а реализовано 647.223,60 динара (76,14% од плана): средства у износу од 399.993,60 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 247.230,00 динара за објављивање огласа. За *стручне услуге* планирано је 3.222.550,00 динара, а извршено 182.946,32 динара (5,68% 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 **117.515,91** динара (45,20% од плана), за *материјал за образовање и усавршавање запослених.*

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.444.691,29 динара, а извршено је **1.314.234,28** динара (53,76% 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 **284.083.937,50** динара (79,41% од 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 **51.050.000,00** динара (92,48% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 44.900.000,00 динара (износ од 2.000.000,00 динара одобрен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.

401-94/2018-26), а реализовано је **42.900.000,00** динара (95,55% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Горан Јовичић пр Агенција "Видео студио"	Пројекат "Веб страница www.panmeteoalarm.rs"	300.000,00
НИД "Сремске новине" доо	Хиљаду лица наше жене	150.000,00
Срђан Будисављевић пр Веб портали Биснет	Банстолске приче: Људи, Заједница, Црква и Центар крајишких Срба	100.000,00
Explore agency доо	Траговима новосадских здања	200.000,00
Равница нет Рада Аничич ПР	Равница	100.000,00
Горан Тодоров пр "web portal Sucom media"	Таленат на дар	100.000,00
"Еликсир плус" доо	Едукацијом о превенцији хроничних болести младих и чланова инвалидских организација - до подизања нивоа опште културе	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 медиа Мцв доо	Религија, мит и језик: Темљеи српског националног идентитета	500.000,00
Доо Вршалица	Први српски, а војвођански и вршачки велики ћаци, правници, архитекте, зубари, велемајстори...	200.000,00
"Бачка прес - ОКОНАС.ИНФО Врбас" Љубинка Недовић пр	Живот на селу	100.000,00
Сремске новине доо	Сви олимпијци Срема	500.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма плус Валентина Мандић пр	Е-Управа	100.000,00
Локал медиа доо	Сто година од присаједињења Војводине Србији	1.150.000,00
Лукмес доо	Проблемима у сусрет	150.000,00
Магазин дани доо	2018 - пре сто година	650.000,00
НИД Компанија новости ад	Војводина у Србији	3.000.000,00
АД за новинско издавачку делатност Сомборске новине	Зелена страна	150.000,00
Весна Пантић пр - Креативна радионица	Машталица - На путу правих вредности	200.000,00
Doо Color Media Communications	The Economist - Војводина у 2019.	550.000,00
Дневник Војводина прес доо	Војводина у Великом рату	4.950.000,00
Регионално друштво РТВ-РТД доо	Мултикултурална енциклопедија	200.000,00

Арт консалт Предраг Рава пр Агенција за консултантске активности у области културе и медија	Можда спава - песнички времеплов	200.000,00
Дарко Екер пр ТВ и видео продукција News media	Документарни филм о мигрантској кризи "Рушење предрасуда"	150.000,00
Моника Берчек ПР, Агенција - Cross Media Consalting	Клинци нас уче памети	150.000,00
ДОО Медић Радио Б.Б.	Недељна хроника	250.000,00
Импрес доо	Радио-емисија: "Грађански парламент"	100.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије "Дневник" и пратећих информативних емисија на српском језику	150.000,00
"Зоана прес" доо	Зелена зона Сомбора	100.000,00
РТВ Сигнал-нс доо	Наталитет за просперитет	400.000,00
Стефан стрет доо	Речи, боје, звуци	400.000,00
Радио Фрушка гора доо	Заштитимо реке	200.000,00
Радио Брег доо	Улога шајкаша у присаједињењу Војводине Краљевине Србије	250.000,00
Планета доо	Да знамо више	150.000,00
Инвитем 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
Информативни центар доо	Промоција српског културног наслеђа	400.000,00
Планета 21000 доо	Време је за културу	100.000,00
Радио Бачка доо	Преглед недеље	250.000,00
Медијски центар Клик 105 доо	Стартап инкубатор	100.000,00
Мастер краф доо	Водич за младе пољопривреднике	100.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен пр	Допринос и суфинансирање ради одржавања и садржинског развоја "Vajdasag ma"	250.000,00
Сантос-комерц доо	Емисија на мађарском језику <i>Kultúr oldal</i>	100.000,00
ИПЦ Кула доо	150 година <i>Непкера</i>	100.000,00
Кристиан Дујмович ПР, Штампанье интернет штампарија	Медијско праћење културно уметничких дешавања на територији Општине Темерин ...	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
Сремски радио доо	Под Фрушком гором - Pod Fruškom horou	150.000,00
Ирена Кукило ПР - 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
ТВ Банат доо	Подједнако важни	500.000,00
СТВ КА - 54 доо	Здрава три елемента	600.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Присаједињење Срема Краљевини СХС	1.000.000,00
Радио Лав доо	Мултикултуралност и толеранција у Банату декларативно, а шта је стварност?	500.000,00
Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију	Интеркултурална догађања	500.000,00
ТВ Мост доо	Војвођанска панорама	800.000,00
Сантос комерц доо	КУЛТура	400.000,00
ДОО Линеа електроникс - КТВ	Сеоска разгледница	400.000,00
YU ESO доо	Цар Јован Ненад - Твоја мисао је победила	200.000,00
РТВ Радио Среће доо	Мултикултурални Раванград	500.000,00
Сремска телевизија доо	Из другог угла	800.000,00
Делта телевизија доо	Равно кроз Војводину	1.000.000,00
ТВ Апатин доо	Тамбурице гласније од политике	600.000,00
ТВ Бачка - огранак Врбас - ВТВ Комнет доо	За сутра	600.000,00
Радио телевизија Стара Пазова доо	Дијабетес душе	500.000,00
Информативно-пропагандни центар Кула доо	Срби у срцу Бачке	500.000,00
Радиотелевизија Панчево доо	Панчевачки лексикони	1.000.000,00
Новосадска ТВ доо	Култура Војводине	1.500.000,00
РТВ Рубин доо, Огранак ТВ Рубин Кикинда	Кикинђурење - идентитет Кикинде	600.000,00
Јован Крстић пр, агенција - "Chimney design"	Културни ТВ магазин	150.000,00
Миланка Гвоић пр - Аксиос медиа	Отворено о дискриминацији и насиљу над адолесценткињама	200.000,00
Агенција "НС медиа" Станислава Кенешки пр	Легет легат	450.000,00
Милада Поповић пр Вокс-М	Куда иде Војводина? Серијал "Благо равнице"	300.000,00
Агенција Друид Ненад Микалачки пр	Зојин закон	150.000,00
Милош Руњајић пр - Бумеранг	Да остане игра - циклус емисија	650.000,00
Вишеслав Петковић пр - Динка ЗД ДНК	100 Тамбурица - Стогодишњица	450.000,00

Нинамедиа клипинг доо	Путоказ за средњошколце	400.000,00
"Гринфилд продукција" Драган Гмизић пр	Грабљивци	150.000,00
Светлана Турчиновић пр - Подунавље артмедиа	Више од посла	200.000,00
Саша Љубојевић пр, Аудио видео Контраст медија	Војвођански еколошки кутак у емисији "Екобаланс"	150.000,00
РТВ Панонија 021 доо	Хроника Бановине	850.000,00
Кватропродукција доо	Роди с љубављу	150.000,00
Предузеће за производњу, промет и услуге Арбос доо	Повратник	450.000,00
Аудио видео продукција "Вила" Бранислав Вила пр	3Е Вести	100.000,00
Задруга медијских и културних стваралаца Медијакулт	Жене у политици - политика у женама Србија 1918 - 2018.	300.000,00
Информативни центар доо	Произодња емисије вести "Hirado" и пратећих информативних емисија на мађарском језику	150.000,00
Про медиа, Фриђеш Ирмењи ПР	Емисија <i>Célkeresztben</i>	100.000,00
Бојана Старчевић пр Агенција - БОЈАНААРТ	Документарни телевизијски филм о уметнику Емерику Фејешу "Дугмарев син"	150.000,00
Синиша Босанчић ПР Агенција Антифриз-филм	Меко ф -дечји играно-образовани програм на словачком језику (три епизоде серијала)	150.000,00
Јосип Швеџ ПР Рекламна агенција Бапнет	Кораџи	100.000,00
Биомедија маркетинг креативна продукција доо	Мајска скупштина 1848. године	500.000,00
Укупно:		42.900.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.300.000,00 динара а реализовано је **8.150.000,00** динара (79,13% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Из круга - Војводина, организација за подршку женама с инвалидитетом	Промоција позитивне слике особа са инвалидитетом	150.000,00
Новосадска новинарска школа	Религија у етру	100.000,00
Удружење "ЦеСер"	Млади људи - велика одговорност	500.000,00
Удружење грађана Културама	Нови Сад - Омладинска престоница Европе	100.000,00

Удружење грађана Центар за културу комуникације	Ко изађе последњи... (или Страх од пописа 2021.)	100.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	Остваривање јавног интереса у области јавног информисања АП Војводине о пандемији дијабетеса, на српском језику	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 - 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
Омладина ЈАЗАС	Информисање младих - "CLICK, CLICK, BOOM" СВИ СУ МЛАДИ ЈАКИ	100.000,00
УГ Српски крајеви	Дијаспора инфо	150.000,00
Удружење Зелени круг	Европске вредности у области заштите животне средине за грађане и грађанке АП Војводине	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
Нови кнежевац и околина	Новокнежевачке новости - Tögökkanizsai hírmondó	250.000,00
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
Хрватско удружење новинара Кро-њуз	Радијски програм на хрватском језику Кроз равницу	150.000,00
Удружење новинара Кро-инфо	Cro-info direct	100.000,00
Чешки медијски центар - Студио Сунце	Hezky 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 ромских студената	О тернипе ађес	120.000,00
Удружење немаца Кула	Радио емисија на немачком језику "Deutsches Wort"	130.000,00
Удружење Протега	Магија језика	100.000,00
Комитет знања Србије	100 година од присаједињења	250.000,00
Удружење за медијску афирмацију МАТ	Откривамо	100.000,00
Удружење - Арс академија	Водич кроз уметност и науку	150.000,00
УГ Плеј	Будућност тражи	100.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	Документарни тв серијал "Зелена патрола на делу"	200.000,00
Македонско удружење новинара МАК-ИНФО	Банатско сонце	150.000,00
Новинарска асоцијација Русина - НАР	Јован Хранилович - честити сведок епохе	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 српске православне црквене општине сомборске "Благовесник"	Духовна и културна баштина града Сомбора	200.000,00
Епархија сремска Српске православне цркве	Радио емисија Имамо госта	200.000,00
Епархија бачка СПЦ	100 година од присаједињења Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији	500.000,00
	Укупно:	8.150.000,00

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

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **8.000.000,00** динара:

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 ћириличког наслеђа у Црној Гори"	350.000,00
АНГ Црна Гора доо	Слободом до истине	350.000,00
Радио Банска коса доо	Циклус радио емисија "Култура петком у два"	200.000,00
Удружење ИН4С	ИН4С-Интернет журнал	300.000,00
Самоуправа Срба у Мађарској	Серија специјалних додатака Српских недељних новина	1.300.000,00
Укупно:		8.000.000,00

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Новосадска новинарска школа	Мониторинг избора чланова савета националних мањина	100.000,00
ДОО Импрес	9. Фестивал ауторског филма земаља Подунавског региона ПРОФЕСТ 2018.	200.000,00

Херор медиа понт доо	Друга европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима "Да ли су мањински медији културно наслеђе?"	300.000,00
Друштво новинара Војводине	Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ 2018.	250.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Семинар - едукација новинара медија на буњевачком језику	100.000,00
Удружење новинара Србије	Етика на друштвеним мрежама	250.000,00
DOO Color Media Communications	Новинарско-уредничка школа "New Media Education Center"	100.000,00
Моника Берчек ПР Агенција за консултантске активности "Cross Media Consalting"	Обука водитеља, новинара, локалних радио станица на подручју Војводине - на мађарском језику	100.000,00
Новинарска асоцијација Русина НАР	Стручно усавршавање русинских новинара и уредника медија од покрајинског значаја и локалних медија на русинском језику у АП Војводини - главна тема: Деск и редакције у савременом окружењу	100.000,00
Укупно:		1.500.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су и реализоване у износу од **5.000.000,00** динара, (100,00% 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 слепо и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	150.000,00
Савез слепих Војводине	"Виссзхонг" Звучни часопис за слепо 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 слепо 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
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепо и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	200.000,00

Савез слепих Војводине	"Виссзхонг" Звучни часопис за слепе на мађарском језику	100.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму за слепа и слабовида лица "Видици"	400.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе жене "Свет жене"	220.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	380.000,00
Савез глувих и наглувих Војводине	Говор руку	800.000,00
Живот - Удружење грађана за борбу против ретких болести код деце	Часопис о ретким болестима РЕЧ ЗА ЖИВОТ	150.000,00
Хрватска независна листа	Читај ми вијести	100.000,00
Друштво тумача и прево-дилаца за знаковини језик	Прозор у свет - знаковни језик за бољу приступачност	150.000,00
Укупно:		5.000.000,00

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 реализовано је **218.533.937,50** динара (75,87% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Корисник средстава	Додељена средства
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	80.812.000,00
"Мађар со"	68.672.000,00
"Кепеш ифјушаг"	6.246.000,00
"Јо пајташ"	4.254.000,00
"Мезешкалач"	1.640.000,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	20.682.000,00
"Хет нап"	20.682.000,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	26.719.200,00
"Хлас људу"	22.581.000,00
"Взлет"	1.899.000,00
"Зорњичка"	2.239.200,00
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	26.379.000,00
"Либертатеа"	22.581.000,00
"Тинерета"	1.899.000,00
"Букурија копилор"	1.899.000,00
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	24.480.000,00
"Руске слово"	20.682.000,00
"Захратка"	1.899.000,00
"Мак"	1.899.000,00
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	25.727.400,00

"Хрватска ријеч"	22.581.000,00
"Кужиш"	1.364.400,00
"Хрцко"	1.782.000,00
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	6.496.650,00
"Буњевачке новине"	5.092.650,00
"Тандрчак"	1.404.000,00
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	4.046.850,00
"Македонска виделина"	4.046.850,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	3.190.837,50
"Ридне слово"	2.326.500,00
"Соловејко"	864.337,50
Укупно:	218.533.937,50

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.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

Средства су планирана у укупном износу од 20.133.437,29 динара, из извора 01 00 – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **14.251.358,84** динара што је 70,78% од плана.

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

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 **2.798.358,84** динара (60,16% 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 **2.149.092,04** динара, (67,50% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 569.871,66 динара, а извршена су у износу од **384.687,54** динара, (67,50% 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 **41.274,94** динара (59,91% 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 **223.304,32** динара (57,20% 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 **11.453.000,00 динара** (73,98% од плана).

Епархија бачка	Генерална скупштина Конференције европских цркава	4.838.000,00
Меџлис исламске бачки-Нови Сад	пројекат "Социјало угрожени грађани су наш аманет"	214.000,00
Грkokатоличка црква	издавање књиге	100.000,00
Римокатолички жупни уред "Пресвето Тројство" Сомбор	ликовна колонија	50.000,00
Манастир Беочин	кречење конака	70.000,00
Манастир Петковица	ликовна колонија	150.000,00
Храм Сабора српских Светитеља	Сабор деце	50.000,00
Добротворна фондација "Човекољубље"-канцеларија за Срем	добротворне активности фондације	50.000,00
Јеврејска општина Нови Сад	монографија	100.000,00
Јеврејска општина Суботица	издавање књиге	204.000,00
Римокатоличка жупа "Рођење Бл. Дј. Марије" Нови Бановци	санација цркве	626.000,00

Румунска православна црква Стража	грејна инсталација	10.200,00
Српска православна црквена општина Ноћај	постављање видео надзора	26.000,00
Српска православна црквена општина Салаш Ноћајски	постављање стазе око цркве	26.000,00
Српска православна црквена општина Засавица	кречење припрате	25.000,00
Румунска православна црква Маргита	реконструкција парохијског дома	10.200,00
Румунска православна црква Мало Средиште	замена столарије	10.200,00
Словачка евангеличка а.в. Црквена општина Остојићево	санација парохијског дома	397.000,00
Српска православна црквена општина Мачванска Митровица	ремонт црквеног звона	26.000,00
Грkokатолички жупни уред Руски Крстур	реконструкција звона	214.000,00
Румунска православна црква Гребенац	санација цркве	50.000,00
Румунска православна црква Марковац	санација парохијског дома	10.200,00
Румунска православна црква Орешац	санација црквене ограде	10.200,00
Румунска православна црква Николинци	санација црквене зграде	60.000,00
Реформатска хришћанска црква-жупа Марадик	набавка опреме	214.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић" Нови Сад	пројекат "Помоћ угроженима"	500.000,00
Румунска православна саборна црква Вршац	санација пратећег објекта	150.000,00
Јеврејска општина Суботица	издавање књиге	100.000,00
Епархија бачка	Алмашка капела-рестаураторски и молерско сликарски радови	750.000,00
Српска православна црквена општина Путниково	санација цркве	130.000,00
Српска православна црквена општина Ковачица	изградња парохијског дома и сале	370.000,00
Српска православна црквена општина Пландиште	израда икона на иконостасу	120.000,00
Манастир Ваведења Пресвете Богородице	изградња конака	906.000,00
Римокатоличка црквена општина Перлез	замена кровног покривача	782.000,00
Манастир Бешеново	штампање збирке и организација манифестације	104.000,00

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

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

12021008 Програмска активност - Подришка 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 **539.020.126,23** динара.

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **475.421.289,08** динара, а утрошена су у износу од **269.630.808,11** динара (56,79% 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 **145.980.771,34** динара, (65,48% 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 **26.130.555,85** динара, (65,08% 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 **2.650.276,80** динара (47,62% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 1.538.532,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу **376.683,00** динара (24,48% од плана).

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 **4.076.128,69** динара (60,19% 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 **3.967.047,66** динара (67,06 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 40.937.242,00 динара, а утрошена у износу од **24.780.606,03** динара (60,53% 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 9.028.100,00 динара, а утрошена су у износу од **4.009.571,55** динара (44,41% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 29.709.683,00 динара, а утрошена у износу од **14.745.317,87** динара (49,63% 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 41.174.017,03 динара, а утрошена су у износу од **11.940.469,38** динара (29,00% 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 9.360.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.378.951,88** динара (36,10% 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 **6.832.469,51** динара (51,88% 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 **23.119,30** динара (13,60% 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 **14.163.061,74** динара (67,63% 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, пенале и камате** планирана су у износу од 295.366,00 динара, а утрошена су у износу од **71.994,00** динара (24,37% 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 14.087.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.005.000,00** динара (14,23% од плана), за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 10.441.442,00 динара, а утрошена су у износу од **2.428.777,51** динара (23,26% 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 2.966.830,00 динара, а утрошена су у износу од **2.070.006,00** динара (69,77% 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 **15.219.708,00** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 7.899.000,00 динара за финансирање програмске делатности и то за: Финансирање наставка конзерваторских радова на иконама СПЦ, за Истраживање, заштиту и презентацију фрањевачког самостана у Бачу, Номинација културног предлога историјског места Бач, Рехабилитација фрањевачког самостана у Бачу (део развојног пројекта интегративне заштите "Векови Бача") утрошена су средства у износу од 3.108.943,99 динара, Музеј Војводине у износу од 5.180.000,00 динара за пројекте: Музејска е-Свезналица, Археолошки парк Чуруг и Фотодокументација непокретних културних добара која припадају корпусу непроцењивог наслеђа средњовековне Србије, Стална поставка Музеја присаједињења, утрошена су средства у износу од 3.103.952,00 динара, Позоришни музеј Војводине у износу од 190.708,00 динара за пројекте: 40. година Салашарског позоришта, и за откуп публикација, средства су утрошена у износу од 59.960,20 динара, Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од 1.550.000,00 динара за пројекте: Милан Коњевић из новосадских колекција, Имплементација јединственог информационог система, Медитеран у делима из колекције Павла Бељанског, средства су утрошена у износу од 399.547,15 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 400.000,00 динара за пројекат Стална поставка и монографија поклон збирка ГЛУРМ, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

У оквиру буџетских средстава пренета су средства установама из **извора финансирања 13 00 – нераспоређени вишак 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 то је суфицит Покрајинског завода за заштиту споменика културе за наставак радова у Републици Хрватској. Средства су утрошена у целости у износу од **399.313,60** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2018. године у укупном износу од **1.107.012,61** динара, из следећих извора:

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **111.092,61** динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског од Ротори Клуба 51.092,61 динара за Годишњу инетрнационалну чланарину у

INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS – ICOM, и за трошкове Изложбе посвећене Милени Павловић Барили у износу од 60.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **92.092,61** динара.

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **995.920,00** 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 **966.148,26** динара.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **2.950.000,00** динара и то:

трансфере од Града Новог Сада у износу од **2.500.000,00** динара оствариле су установа културе: Позоришни музеј Војводине у износу од 800.000,00 динара за пројекте: *Стална поставка Виртуелног позоришног музеја, Часопис Нити* и пројекат *Режија Јована Коњевића у СНП-а*, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј Војводине у износу од 450.000,00 динара за пројекте: *Машкарада Музеја Војводине, Музеј за 10-НС водич, Легат Јована Дејановића*, средства су утрошена у износу од 300.000,00 динара и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 450.000,00 динара за Пројекат *Савремено стваралаштво у фокусу*, средства су утрошена у износу од 330.000,00 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 400.000,00 динара за пројекте: *Галерија и аутизам - наша прича, Хепи Треш у Поклон збирци Рајка Мамузића*, средства су утрошена у износу од 115.004,00 динара, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 400.000,00 динара за пројекте *Манифестација спомен збирке Павла Бељанског 2018.*, и *Сунце, жито*, средства су утрошена у износу од 329.999,80 динара, и

трансфер од општине Жабалъ у износу од **450.000,00** динара остварио је Музеј Војводине за пројекат *Археолошки парк Чуруг*, средства су утрошена у износу од 64.400,00 динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **33.445.202,92** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **572.943,17** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 542.079,00 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године расхода у износу од 30.864,17 динара), средства су утрошена у износу од **572.943,17** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **32.796.809,75** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 21.001.607,01 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 1.680.984,41 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 10.114.218,33 динара) средства су утрошена у износу **19.836.104,52** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **75.450,00** 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 из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошена су у износу од **399.313,60** динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) утрошена су у износу од **1.204.673,13** 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 извор 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.016.630,86 динара. Средства су утрошена у износу од **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 интеркултурналне 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 -

неуtroшена средства донација из ранијих година у износу од 68.311,62 динара. Средства су утрошена укупном износу од **1.121.677,84** динара и то: 1.064.711,68 динара из извора 01 00 приходи из буџета и 56.966,16 динара из извора 15 00 неуtroшена 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 су утрошена у износу од **354.000,00** динара, односно 7,86% од плана.

1203 програм – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

Индиректни 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 – Nepszínház 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 а средства су планирана у укупном износу од **1.079.680.245,37** динара.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од 879.418.910,34 динара, а утрошена су у износу од **561.927.503,65** динара, (63,90% 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 **330.095.164,94** динара, (69,95% 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 **63.520.680,65** динара, (68,80% 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 **4.189.240,74** динара (41,10% 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 **2.490.864,50** динара (48,68% 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 **13.172.369,98** динара (68,71% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 12.445.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **6.276.475,59** динара (50,43% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 70.485.800,00 динара, а утрошена у износу од **49.891.108,41** динара (70,78% 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 **1.323.046,56** динара (25,76% 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 **9.839.079,51** динара (48,03% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 74.251.386,82 динара, а утрошена су у износу од **37.332.427,94** динара (50,28% 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 9.230.400,00 динара, а утрошена су у износу од **1.434.621,60** динара (15,54% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 22.356.600,00 динара, а утрошена у износу од **9.047.995,59** динара (40,47% 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.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 52.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 26.434,94 динара (50,84% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 57.828.727,50 динара, а утрошена су у износу од **32.582.544,89** динара (56,34% 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, пеналеи камате** планирана су у износу од 762.000,00 динара, а утрошена су у износу од **313.760,00** динара (41,18% од плана) за остале порезе и обавезне таксе.

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** планирано је 5.582.700,00 динара, а утрошено **389.545,81** динара (6,98% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу.

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).

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 612.740,00 динара, Средства су оствариле установе културе: Завод за културу Војводине је остварио средства у износу од 242.740,00 динара за *откуп публикација*, средства су утрошена у износу 107.678,00 динара, Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 370.000,00 динара и то за издавање часописа *Летунк (стварност)*, издавање часописа *ХИД (мост)*, *Пројекат књигобус*, средства су утрошена у износу 279.636,77 динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **7.981.545,00** динара, а утрошена у износу од **5.336.883,25** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **5.125.165,00** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НІД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **3.368.824,97** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **2.856.380,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило је донацију од **706.380,00** динара од Град Театра из Будве, за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од тога **500.000,00** динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 115.792,95 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **1.650.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику. Средства су утрошена у износу **1.145.885,33** динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни konto 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **50.953.446,11** динара. Средства су остварили: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности у износу од **49.103.446,11** динара, средства су утрошена у износу 48.948.350,69 динара, Издавачки завод Форум остварио је средства у износу од **330.000,00** динара за

објављивање часопис "ХИД" и Letunk, као и за превод књиге на мађарски језик *Знакови поред пута*, Иве Андрића, средства су утрошена у износу 155.000,00 динара, Српско народно позориште је остварило средства из буџета Града Новог Сада у износу од **1.520.000,00** динара за финансирање програмске делатности и за пројекат Павла Јефтића "Дневник представа новоадских позоришта 1919-1941.", средства су утрошена у износу од 46.275,40 динара.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **80.225.552,61** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.642.077,93** динара оствариле су установе културе и то за меморандумске ставке за рефундацију расхода (рефундација трошкова боловања преко 30 дана), средства су утрошена у целости.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **78.267.060,87** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 43.327.118,34 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 34.650.505,53 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 289.437,00 динара), средства су утрошена у износу од **71.718.070,72** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **308.663,81** 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 45.893,87 динара), средства су утрошена у износу од **21.068,74** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске у износу од **7.750,00** 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 **4.351.095,02** 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

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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Код	Програм Гр.п.	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001			ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820			<i>Услуге културе</i>						
1039	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
1040	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
205	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	44,44	44,44
	01 00		Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	44,44	44,44
206	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.300.000,00	9.550.000,00	5.667.167,00	3.882.833,00	59,34	42,61
	01 00		Приходи из буџета	13.300.000,00	9.550.000,00	5.667.167,00	3.882.833,00	59,34	42,61
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	11.250.000,00	6.067.167,00	5.182.833,00	53,93	40,45
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	15.000.000,00	11.250.000,00	6.067.167,00	5.182.833,00	53,93	40,45
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	15.000.000,00	11.250.000,00	6.067.167,00	5.182.833,00	53,93	40,45
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	36.380.000,00	29.461.459,40	6.918.540,60	80,98	60,73
	01 00		Приходи из буџета	48.514.031,70	36.380.000,00	29.461.459,40	6.918.540,60	80,98	60,73
208	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.684.011,67	6.507.300,00	5.273.601,30	1.233.698,70	81,04	60,73
	01 00		Приходи из буџета	8.684.011,67	6.507.300,00	5.273.601,30	1.233.698,70	81,04	60,73
209	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.500,00	195.000,00	144.679,50	50.320,50	74,19	44,18
	01 00		Приходи из буџета	327.500,00	195.000,00	144.679,50	50.320,50	74,19	44,18
210	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.528.089,42	850.000,00	233.081,99	616.918,01	27,42	15,25
	01 00		Приходи из буџета	1.528.089,42	850.000,00	233.081,99	616.918,01	27,42	15,25
211	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.493.241,94	1.050.000,00	687.460,31	362.539,69	65,47	46,04
	01 00		Приходи из буџета	1.493.241,94	1.050.000,00	687.460,31	362.539,69	65,47	46,04
212	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	275.560,00	275.560,00	124.138,11	151.421,89	45,05	45,05
	01 00		Приходи из буџета	275.560,00	275.560,00	124.138,11	151.421,89	45,05	45,05
213	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	622.000,00	606.000,00	183.776,00	422.224,00	30,33	29,55
	01 00		Приходи из буџета	622.000,00	606.000,00	183.776,00	422.224,00	30,33	29,55
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	4.800.000,00	2.698.697,69	2.101.302,31	56,22	39,53
	01 00		Приходи из буџета	6.827.508,00	4.800.000,00	2.698.697,69	2.101.302,31	56,22	39,53
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	485.880,00	259.865,41	226.014,59	53,48	39,67
	01 00		Приходи из буџета	655.000,00	485.880,00	259.865,41	226.014,59	53,48	39,67
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	4.400.000,00	3.335.371,17	1.064.628,83	75,80	55,21
	01 00		Приходи из буџета	6.041.165,95	4.400.000,00	3.335.371,17	1.064.628,83	75,80	55,21

							Укупна средства				
Ниво финансијских единица классификација Код поднорме Функционална классификација Програма структура Програма Глава Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.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	420.000,00	187.003,51	232.996,49	44,52	33,39				
	01 00 Приходи из буџета	560.000,00	420.000,00	187.003,51	232.996,49	44,52	33,39				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	75.765.608,68	56.073.740,00	42.589.134,39	13.484.605,61	75,95	56,21				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	75.765.608,68	56.073.740,00	42.589.134,39	13.484.605,61	75,95	56,21				
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА										
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
224	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.817.274,35	9.500.000,00	8.601.971,10	898.028,90	90,55	72,79				
	01 00 Приходи из буџета	11.817.274,35	9.500.000,00	8.601.971,10	898.028,90	90,55	72,79				
225	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.115.292,11	1.701.100,00	1.539.752,96	161.347,04	90,52	72,79				
	01 00 Приходи из буџета	2.115.292,11	1.701.100,00	1.539.752,96	161.347,04	90,52	72,79				
226	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.325,50	53.500,00	27.558,00	25.942,00	51,51	30,51				
	01 00 Приходи из буџета	90.325,50	53.500,00	27.558,00	25.942,00	51,51	30,51				
227	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	550.000,00	31.230,24	518.769,76	5,68	5,68				
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	31.230,24	518.769,76	5,68	5,68				
228	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	386.790,27	385.000,00	257.217,54	127.782,46	66,81	66,50				
	01 00 Приходи из буџета	386.790,27	385.000,00	257.217,54	127.782,46	66,81	66,50				
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	524.000,00	282.555,43	241.444,57	53,92	51,47				
	01 00 Приходи из буџета	549.000,00	524.000,00	282.555,43	241.444,57	53,92	51,47				
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	2.330.000,00	837.169,92	1.492.830,08	35,93	19,92				
	01 00 Приходи из буџета	4.202.550,00	2.330.000,00	837.169,92	1.492.830,08	35,93	19,92				
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	190.000,00	117.515,91	72.484,09	61,85	45,20				
	01 00 Приходи из буџета	260.000,00	190.000,00	117.515,91	72.484,09	61,85	45,20				
235	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.444.691,29	1.990.000,00	1.314.234,28	675.765,72	66,04	53,76				
	01 00 Приходи из буџета	2.444.691,29	1.990.000,00	1.314.234,28	675.765,72	66,04	53,76				
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				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	22.767.273,52	17.451.600,00	13.013.468,84	4.438.131,16	74,57	57,16				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	22.767.273,52	17.451.600,00	13.013.468,84	4.438.131,16	74,57	57,16				
12011003	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ										
820	<i>Услуге културе</i>										
238	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.850.000,00	3.637.500,00	1.965.000,00	1.672.500,00	54,02	40,52				
	01 00 Приходи из буџета	4.850.000,00	3.637.500,00	1.965.000,00	1.672.500,00	54,02	40,52				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.850.000,00	3.637.500,00	1.965.000,00	1.672.500,00	54,02	40,52				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	4.850.000,00	3.637.500,00	1.965.000,00	1.672.500,00	54,02	40,52				

Ивор финансирана 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.	
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА							
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>							
239	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.183.640,54	2.500.000,00	2.149.092,04	350.907,96	85,96	67,50	
	01 00 Приходи из буџета	3.183.640,54	2.500.000,00	2.149.092,04	350.907,96	85,96	67,50	
240	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	569.871,66	447.500,00	384.687,54	62.812,46	85,96	67,50	
	01 00 Приходи из буџета	569.871,66	447.500,00	384.687,54	62.812,46	85,96	67,50	
241	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	27.939,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	27.939,00	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	
242	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
243	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	68.895,00	68.895,00	41.274,94	27.620,06	59,91	59,91	
	01 00 Приходи из буџета	68.895,00	68.895,00	41.274,94	27.620,06	59,91	59,91	
244	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	58.255,00			0,00		0,00	
	01 00 Приходи из буџета	58.255,00			0,00		0,00	
1041	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.500,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	52.500,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
245	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	390.405,09	340.000,00	223.304,32	116.695,68	65,68	57,20	
	01 00 Приходи из буџета	390.405,09	340.000,00	223.304,32	116.695,68	65,68	57,20	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	4.651.506,29	3.622.395,00	2.798.358,84	824.036,16	77,25	60,16	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	4.651.506,29	3.622.395,00	2.798.358,84	824.036,16	77,25	60,16	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	108.034.388,49	80.785.235,00	60.365.962,07	20.419.272,93	74,72	55,88	
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	<i>Услуге културе</i>							
246	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	58,82	50,00	
	01 00 Приходи из буџета	10.000.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	58,82	50,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10.000.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	58,82	50,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	10.000.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	58,82	50,00	
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА							
820	<i>Услуге културе</i>							
247	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	35,71	
	01 00 Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	71,43	35,71	
248	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	33,33	
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	33,33	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67	35,29	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	8.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67	35,29	
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
820	<i>Услуге културе</i>							
249	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.400.000,00	4.400.000,00	1.174.400,00	3.225.600,00	26,69	26,69	
	01 00 Приходи из буџета	4.400.000,00	4.400.000,00	1.174.400,00	3.225.600,00	26,69	26,69	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.400.000,00	4.400.000,00	1.174.400,00	3.225.600,00	26,69	26,69	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	4.400.000,00	4.400.000,00	1.174.400,00	3.225.600,00	26,69	26,69	
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА							
820	<i>Услуге културе</i>							
250	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.500.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	5.400.000,00	28,00	16,80	
	01 00 Приходи из буџета	12.500.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	5.400.000,00	28,00	16,80	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	12.500.000,00	7.500.000,00	2.100.000,00	5.400.000,00	28,00	16,80	

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	7.500.000,00	2.100.000,00	5.400.000,00	28,00	16,80
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
251	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	1.800.000,00	33,33	33,33
	01 00 Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	1.800.000,00	33,33	33,33
252	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	743.000,00	743.000,00	443.000,00	300.000,00	59,62	59,62
	01 00 Приходи из буџета	743.000,00	743.000,00	443.000,00	300.000,00	59,62	59,62
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.443.000,00	3.443.000,00	1.343.000,00	2.100.000,00	39,01	39,01
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	3.443.000,00	3.443.000,00	1.343.000,00	2.100.000,00	39,01	39,01
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
253	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.135.000,00	2.135.000,00	1.398.582,00	736.418,00	65,51	65,51
	01 00 Приходи из буџета	2.135.000,00	2.135.000,00	1.398.582,00	736.418,00	65,51	65,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.135.000,00	2.135.000,00	1.398.582,00	736.418,00	65,51	65,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	2.135.000,00	2.135.000,00	1.398.582,00	736.418,00	65,51	65,51
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
254	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	2.625.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	47,62	35,71
	01 00 Приходи из буџета	3.500.000,00	2.625.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	47,62	35,71
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.500.000,00	2.625.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	47,62	35,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007	3.500.000,00	2.625.000,00	1.250.000,00	1.375.000,00	47,62	35,71
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	44.478.000,00	33.103.000,00	15.265.982,00	17.837.018,00	46,12	34,32
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
255	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.000.000,00	22.000.000,00	1.808.920,80	20.191.079,20	8,22	7,54
	01 00 Приходи из буџета	24.000.000,00	22.000.000,00	1.808.920,80	20.191.079,20	8,22	7,54
256	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	22,73
	01 00 Приходи из буџета	5.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	22,73
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	29.500.000,00	23.250.000,00	3.058.920,80	20.191.079,20	13,16	10,37
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	29.500.000,00	23.250.000,00	3.058.920,80	20.191.079,20	13,16	10,37
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
257	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
258	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	41.000.000,00	41.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00	97,56	97,56
	01 00 Приходи из буџета	41.000.000,00	41.000.000,00	40.000.000,00	1.000.000,00	97,56	97,56
259	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	800.000,00	77,78	70,00
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00	3.600.000,00	2.800.000,00	800.000,00	77,78	70,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	49.000.000,00	48.600.000,00	46.800.000,00	1.800.000,00	96,30	95,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	49.000.000,00	48.600.000,00	46.800.000,00	1.800.000,00	96,30	95,51
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
260	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00

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.	% 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	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	31,62	
	01 00		Приходи из буџета					4.270.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		100,00	31,62	
263	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					6.100.000,00	3.250.000,00	3.249.800,00	200,00	99,99	53,28	
	01 00		Приходи из буџета					6.100.000,00	3.250.000,00	3.249.800,00	200,00	99,99	53,28	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					21.700.000,00	7.140.000,00	7.129.800,00	10.200,00	99,86	32,86	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003					21.700.000,00	7.140.000,00	7.129.800,00	10.200,00	99,86	32,86	
12031004			ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА											
820			<i>Услуге културе</i>											
264	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00		Приходи из буџета					550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00	100,00	
265	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	62,50	
	01 00		Приходи из буџета					6.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		100,00	62,50	
266	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					16.500.000,00	11.175.000,00	11.150.000,00	25.000,00	99,78	67,58	
	01 00		Приходи из буџета					16.500.000,00	11.175.000,00	11.150.000,00	25.000,00	99,78	67,58	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					23.050.000,00	15.475.000,00	15.450.000,00	25.000,00	99,84	67,03	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004					23.050.000,00	15.475.000,00	15.450.000,00	25.000,00	99,84	67,03	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00		Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00	
268	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					5.600.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	68,75	
	01 00		Приходи из буџета					5.600.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00		100,00	68,75	
269	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.800.000,00	4.500.000,00	4.100.000,00	400.000,00	91,11	85,42	
	01 00		Приходи из буџета					4.800.000,00	4.500.000,00	4.100.000,00	400.000,00	91,11	85,42	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					11.400.000,00	9.350.000,00	8.950.000,00	400.000,00	95,72	78,51	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005					11.400.000,00	9.350.000,00	8.950.000,00	400.000,00	95,72	78,51	
12031007			ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА											
820			<i>Услуге културе</i>											
270	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00		Приходи из буџета					51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00		100,00	75,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007					51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
12034008			САЈАМ КУЛТУРЕ											
820			<i>Услуге културе</i>											
271	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00		Приходи из буџета					1.000.000,00	750.000,00	750.000,00		100,00	75,00	
272	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.200.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	70,83	
	01 00		Приходи из буџета					1.200.000,00	850.000,00	850.000,00		100,00	70,83	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	72,73	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008					2.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	72,73	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203					187.850.000,00	143.665.000,00	121.238.720,80	22.426.279,20	84,39	64,54	
1204			СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
12041001			ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>											

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства		
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
273	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				44.900.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	95,55	
	01 00	Приходи из буџета				44.900.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00		100,00	95,55	
274	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				10.300.000,00	8.300.000,00	8.150.000,00	150.000,00	98,19	79,13	
	01 00	Приходи из буџета				10.300.000,00	8.300.000,00	8.150.000,00	150.000,00	98,19	79,13	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				55.200.000,00	51.200.000,00	51.050.000,00	150.000,00	99,71	92,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001				55.200.000,00	51.200.000,00	51.050.000,00	150.000,00	99,71	92,48	
12041002		ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ										
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
275	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА										
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
276	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041004		ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА										
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
277	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041005		ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА										
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				288.045.250,00	218.533.937,50	218.533.937,50	0,00	100,00	75,87	
	01 00	Приходи из буџета				288.045.250,00	218.533.937,50	218.533.937,50		100,00	75,87	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830				288.045.250,00	218.533.937,50	218.533.937,50	0,00	100,00	75,87	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005				288.045.250,00	218.533.937,50	218.533.937,50	0,00	100,00	75,87	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204				357.745.250,00	284.233.937,50	284.083.937,50	150.000,00	99,95	79,41	
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА										
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА										
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>										
279	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				15.481.931,00	11.480.000,00	11.453.000,00	27.000,00	99,76	73,98	
	01 00	Приходи из буџета				15.481.931,00	11.480.000,00	11.453.000,00	27.000,00	99,76	73,98	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				15.481.931,00	11.480.000,00	11.453.000,00	27.000,00	99,76	73,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002				15.481.931,00	11.480.000,00	11.453.000,00	27.000,00	99,76	73,98	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901				15.481.931,00	11.480.000,00	11.453.000,00	27.000,00	99,76	73,98	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700				728.589.569,49	564.517.172,50	498.474.769,37	66.042.403,13	88,30	68,42	
0701		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ										
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
12021008		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
	820	<i>Услуге културе</i>										

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
280	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					223.037.625,55	158.964.976,62	147.656.067,14	11.308.909,48	92,89	66,20	
	01 00	Приходи из буџета					222.937.625,55	158.864.976,62	145.980.771,34	12.884.205,28	91,89	65,48	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					100.000,00	100.000,00	1.675.295,80	-1.575.295,80	1.675,30	1.675,30	
281	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					40.166.733,24	29.973.599,53	26.400.992,06	3.572.607,47	88,08	65,73	
	01 00	Приходи из буџета					40.148.833,24	29.955.699,53	26.130.555,85	3.825.143,68	87,23	65,08	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					17.900,00	17.900,00	270.436,21	-252.536,21	1.510,82	1.510,82	
282	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					5.838.401,50	3.558.025,33	2.687.250,62	870.774,71	75,53	46,03	
	01 00	Приходи из буџета					5.565.105,00	3.284.728,83	2.650.276,80	634.452,03	80,68	47,62	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					221.000,00	221.000,00	34.677,32	186.322,68	15,69	15,69	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					52.296,50	52.296,50	2.296,50	50.000,00	4,39	4,39	
283	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					3.570.396,17	2.791.864,17	1.194.474,05	1.597.390,12	42,78	33,45	
	01 00	Приходи из буџета					1.538.532,00	800.000,00	376.683,00	423.317,00	47,09	24,48	
	03 00	Социјални доприноси					1.090.864,17	1.090.864,17	572.943,17	517.921,00	52,52	52,52	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					921.000,00	881.000,00	244.847,88	636.152,12	27,79	26,59	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
284	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					6.915.893,50	5.022.946,50	4.148.052,08	874.894,42	82,58	59,98	
	01 00	Приходи из буџета					6.772.597,00	4.879.650,00	4.076.128,69	803.521,31	83,53	60,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					111.000,00	111.000,00	69.626,89	41.373,11	62,73	62,73	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					32.296,50	32.296,50	2.296,50	30.000,00	7,11	7,11	
285	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					6.058.500,00	4.967.200,00	3.967.047,66	1.000.152,34	79,86	65,48	
	01 00	Приходи из буџета					5.915.500,00	4.936.200,00	3.967.047,66	969.152,34	80,37	67,06	
	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	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					42.576.939,99	33.749.162,28	25.146.025,46	8.603.136,82	74,51	59,06	
	01 00	Приходи из буџета					40.937.242,00	32.315.785,82	24.780.606,03	7.535.179,79	76,68	60,53	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.482.000,00	1.284.000,00	362.405,73	921.594,27	28,22	24,45	
	05 00	Донације од иностраних земаља					3.220,00	3.220,00	2.448,26	771,74	76,03	76,03	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					146.495,28	138.173,75	565,44	137.608,31	0,41	0,39	
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година					4.482,71	4.482,71		4.482,71	0,00	0,00	
287	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					15.141.037,10	11.724.487,10	6.773.018,98	4.951.468,12	57,77	44,73	
	01 00	Приходи из буџета					9.028.100,00	6.341.550,00	4.009.571,55	2.331.978,45	63,23	44,41	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.156.000,00	2.556.000,00	898.447,47	1.657.552,53	35,15	28,47	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					450.000,00	450.000,00	64.400,00	385.600,00	14,31	14,31	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.200.000,00	1.200.000,00	741.654,70	458.345,30	61,80	61,80	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					399.313,60	399.313,60	399.313,60		100,00	100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					907.623,50	777.623,50	659.631,66	117.991,84	84,83	72,68	
288	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					58.776.503,94	46.465.798,80	26.751.046,60	19.714.752,20	57,57	45,51	
	01 00	Приходи из буџета					29.709.683,00	23.961.465,80	14.745.317,87	9.216.147,93	61,54	49,63	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					20.094.500,00	13.908.500,00	8.064.721,90	5.843.778,10	57,98	40,13	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					1.960.720,00	1.960.720,00	732.950,00	1.227.770,00	37,38	37,38	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					6.471.308,00	6.471.308,00	2.904.061,39	3.567.246,61	44,88	44,88	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					536.092,94	159.605,00	303.995,44	-144.390,44	190,47	56,71	
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година					4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00	

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
289	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	54.478.291,83	51.846.984,76	20.760.517,01	31.086.467,75	40,04	38,11
	01 00 Приходи из буџета	41.174.017,03	39.181.709,96	11.940.469,38	27.241.240,58	30,47	29,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.374.000,00	5.795.000,00	6.045.654,78	-250.654,78	104,33	94,85
	05 00 Донације од иностраних земаља	970.200,00	970.200,00	963.700,00	6.500,00	99,33	99,33
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	522.230,00	522.230,00	295.000,00	227.230,00	56,49	56,49
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.230.380,00	5.230.380,00	1.466.692,85	3.763.687,15	28,04	28,04
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00	41.000,00	19.000,00	68,33	68,33
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	147.464,80	87.464,80	8.000,00	79.464,80	9,15	5,43
290	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.922.000,00	8.426.500,00	3.733.128,53	4.693.371,47	44,30	34,18
	01 00 Приходи из буџета	9.360.000,00	6.944.500,00	3.378.951,88	3.565.548,12	48,66	36,10
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.432.000,00	1.352.000,00	334.062,25	1.017.937,75	24,71	23,33
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00	20.114,40	109.885,60	15,47	15,47
291	426 МАТЕРИЈАЛ	16.979.868,90	14.327.124,10	9.127.357,76	5.199.766,34	63,71	53,75
	01 00 Приходи из буџета	13.168.909,80	10.541.165,00	6.832.469,51	3.708.695,49	64,82	51,88
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.933.000,00	2.918.000,00	1.536.073,50	1.381.926,50	52,64	52,37
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	97.050,00	97.050,00	47.053,80	49.996,20	48,48	48,48
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	619.620,00	619.620,00	559.994,40	59.625,60	90,38	90,38
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	161.289,10	151.289,10	151.766,55	-477,45	100,32	94,10
292	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
293	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	313.000,00	227.000,00	31.283,70	195.716,30	13,78	9,99
	01 00 Приходи из буџета	170.000,00	84.000,00	23.119,30	60.880,70	27,52	13,60
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	143.000,00	143.000,00	8.148,86	134.851,14	5,70	5,70
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			15,54	-15,54		
1028	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.092,61	51.092,61	51.092,61	0,00	100,00	100,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	51.092,61	51.092,61	51.092,61		100,00	100,00
294	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.944.506,46	16.833.983,28	14.163.061,74	2.670.921,54	84,13	67,62
	01 00 Приходи из буџета	20.943.506,46	16.832.983,28	14.163.061,74	2.669.921,54	84,14	67,63
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
295	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00					0,00
296	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.026.557,10	958.891,10	344.094,63	614.796,47	35,88	33,52
	01 00 Приходи из буџета	295.366,00	227.700,00	71.994,00	155.706,00	31,62	24,37
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	641.000,00	641.000,00	236.909,53	404.090,47	36,96	36,96
	05 00 Донације од иностраних земаља	22.500,00	22.500,00		22.500,00	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	66.191,10	66.191,10	35.191,10	31.000,00	53,17	53,17
297	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	101.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
298	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	121.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	61.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
299	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.137.000,00	2.874.500,00	2.005.800,00	868.700,00	69,78	14,19
	01 00 Приходи из буџета	14.087.000,00	2.824.500,00	2.005.000,00	819.500,00	70,99	14,23
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	800,00	49.200,00	1,60	1,60

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
300	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.930.948,34	10.072.442,00	2.455.458,51	7.616.983,49	24,38	18,99
	01 00	Приходи из буџета	10.441.442,00	7.593.042,00	2.428.777,51	5.164.264,49	31,99	23,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.531.000,00	1.531.000,00	26.681,00	1.504.319,00	1,74	1,74
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	693.400,00	693.400,00		693.400,00	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
301	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.611.830,00	4.528.830,00	3.070.006,00	1.458.824,00	67,79	66,57
	01 00	Приходи из буџета	2.966.830,00	2.883.830,00	2.070.006,00	813.824,00	71,78	69,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	595.000,00	595.000,00		595.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
302	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	220.000,00	220.000,00	48.115,40	171.884,60	21,87	21,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	28.115,40	71.884,60	28,12	28,12
	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	539.020.126,23	407.767.408,18	300.513.890,54	107.253.517,64	73,70	55,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	539.020.126,23	407.767.408,18	300.513.890,54	107.253.517,64	73,70	55,75
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА							
820	Услуге културе							
303	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	242.751,13	205.251,25	9.721,31	195.529,94	4,74	4,00
	01 00	Приходи из буџета	145.000,00	108.750,00	2.880,00	105.870,00	2,65	1,99
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	15.261,13	14.011,25	6.841,31	7.169,94	48,83	44,83
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	82.490,00	82.490,00		82.490,00	0,00	0,00
304	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.476.150,00	2.305.300,00	543.326,41	1.761.973,59	23,57	21,94
	01 00	Приходи из буџета	683.400,00	512.550,00	37.520,00	475.030,00	7,32	5,49
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	631.000,00	631.000,00	505.806,41	125.193,59	80,16	80,16
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.161.750,00	1.161.750,00		1.161.750,00	0,00	0,00
305	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.958.111,33	1.802.330,08	450.802,15	1.351.527,93	25,01	23,02
	01 00	Приходи из буџета	623.125,00	467.343,75	48.000,00	419.343,75	10,27	7,70
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	474.236,33	474.236,33	402.802,15	71.434,18	84,94	84,94
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	860.750,00	860.750,00		860.750,00	0,00	0,00
306	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.588.955,51	4.264.778,75	1.482.224,51	2.782.554,24	34,76	32,30
	01 00	Приходи из буџета	1.260.625,00	945.468,75	882.097,00	63.371,75	93,30	69,97
	15 00	Неуτροшена 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
307	426	МАТЕРИЈАЛ	461.485,84	420.468,75	104.841,88	315.626,87	24,93	22,72
	01 00	Приходи из буџета	125.625,00	94.218,75	94.214,68	4,07	100,00	75,00
	15 00	Неуτροшена 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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.727.453,81	8.998.128,83	2.590.916,26	6.407.212,57	28,79	26,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	9.727.453,81	8.998.128,83	2.590.916,26	6.407.212,57	28,79	26,64
12025018	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ							
820	Услуге културе							
308	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.506.170,00	2.130.000,00	354.000,00	1.776.000,00	16,62	7,86
	01 00	Приходи из буџета	4.506.170,00	2.130.000,00	354.000,00	1.776.000,00	16,62	7,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.506.170,00	2.130.000,00	354.000,00	1.776.000,00	16,62	7,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018	4.506.170,00	2.130.000,00	354.000,00	1.776.000,00	16,62	7,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	553.253.750,04	418.895.537,01	303.458.806,80	115.436.730,21	72,44	54,85
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА							

		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	
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
309	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	504.955.120,34	375.732.273,02	354.037.139,68	21.695.133,34	94,23	70,11
	01 00	Приходи из буџета	471.887.120,34	347.664.623,02	330.095.164,94	17.569.458,08	94,95	69,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			37.295,89	-37.295,89		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	33.068.000,00	28.067.650,00	23.904.678,85	4.162.971,15	85,17	72,29
310	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	98.240.696,15	72.000.842,95	67.806.294,27	4.194.548,68	94,17	69,02
	01 00	Приходи из буџета	92.326.696,15	67.081.730,95	63.520.680,65	3.561.050,30	94,69	68,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			6.676,25	-6.676,25		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.914.000,00	4.919.112,00	4.278.937,37	640.174,63	86,99	72,35
311	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.232.326,00	6.853.960,00	4.436.862,92	2.417.097,08	64,73	39,50
	01 00	Приходи из буџета	10.191.666,00	5.835.300,00	4.189.240,74	1.646.059,26	71,79	41,10
	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	200.865,85	660.134,15	23,33	22,75
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00	4.096,33	15.903,67	20,48	20,48
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00	42.660,00		100,00	100,00
312	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.578.229,00	9.034.758,11	5.259.549,33	3.775.208,78	58,21	45,43
	01 00	Приходи из буџета	5.117.229,00	2.825.758,11	2.490.864,50	334.893,61	88,15	48,68
	03 00	Социјални доприноси	3.700.000,00	3.700.000,00	1.642.077,93	2.057.922,07	44,38	44,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.870.000,00	1.870.000,00	900.133,90	969.866,10	48,14	48,14
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	830.000,00	578.000,00	226.473,00	351.527,00	39,18	27,29
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	61.000,00	61.000,00		61.000,00	0,00	0,00
313	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.489.010,50	19.050.000,00	13.952.009,55	5.097.990,45	73,24	68,10
	01 00	Приходи из буџета	19.172.010,50	17.895.000,00	13.172.369,98	4.722.630,02	73,61	68,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	17.515,21	132.484,79	11,68	11,68
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.162.000,00	1.000.000,00	762.124,36	237.875,64	76,21	65,59
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
314	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13.285.000,00	7.587.177,98	6.629.401,59	957.776,39	87,38	49,90
	01 00	Приходи из буџета	12.445.000,00	7.007.177,98	6.276.475,59	730.702,39	89,57	50,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	200,00	200,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	810.000,00	550.000,00	292.926,00	257.074,00	53,26	36,16
315	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	84.417.870,17	75.272.948,88	59.643.885,08	15.629.063,80	79,24	70,65
	01 00	Приходи из буџета	70.485.800,00	63.939.390,00	49.891.108,41	14.048.281,59	78,03	70,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.924.500,00	5.284.500,00	4.083.504,16	1.200.995,84	77,27	68,93
	05 00	Донације од иностраних земаља	20.000,00	20.000,00	4.646,71	15.353,29	23,23	23,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.742.000,00	5.785.000,00	5.466.412,08	318.587,92	94,49	70,61
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	120.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	75,00	75,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			292,95	-292,95		
	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	105.991,68	6.067,20	94,59	94,59
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.511,29		1.929,09	-1.929,09		127,65

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
316	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.729.730,00	15.122.980,00	16.142.685,66	-1.019.705,66	106,74	96,49
	01 00 Приходи из буџета	5.137.000,00	3.880.000,00	1.323.046,56	2.556.953,44	34,10	25,76
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.096.000,00	10.086.000,00	14.055.604,82	-3.969.604,82	139,36	139,22
	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	537.720,00	537.720,00	262.445,00	275.275,00	48,81	48,81
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	373.000,00	373.000,00		373.000,00	0,00	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	352.673,28	-347.673,28	7.053,47	172,04
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	139.750,00		138.916,00	-138.916,00		99,40
317	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	41.398.852,04	36.465.262,53	20.177.881,10	16.287.381,43	55,33	48,74
	01 00 Приходи из буџета	20.486.250,00	16.481.722,53	9.839.079,51	6.642.643,02	59,70	48,03
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	15.310.700,00	14.620.700,00	7.813.524,38	6.807.175,62	53,44	51,03
	05 00 Донације од иностраних земаља	3.257.000,00	3.257.000,00	1.166.772,96	2.090.227,04	35,82	35,82
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.061.000,00	1.061.000,00	677.484,25	383.515,75	63,85	63,85
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	43.360,00	43.360,00	33.360,00	10.000,00	76,94	76,94
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	850.980,00	850.980,00	460.000,00	390.980,00	54,06	54,06
	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	24.705,00	79.795,00	23,64	14,34
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	171.320,00		153.000,00	-153.000,00		89,31
318	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151.266.423,11	112.464.181,09	84.097.039,05	28.367.142,04	74,78	55,60
	01 00 Приходи из буџета	74.251.386,82	54.622.287,86	37.332.427,94	17.289.859,92	68,35	50,28
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.923.300,00	42.843.300,00	37.633.810,57	5.209.489,43	87,84	61,77
	05 00 Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	1.854.211,41	845.788,59	68,67	68,67
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.076.280,00	4.076.280,00	2.447.257,21	1.629.022,79	60,04	48,21
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.134.380,00	2.134.380,00	189.636,77	1.944.743,23	8,88	8,88
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.360.500,00	1.360.500,00	726.385,33	634.114,67	53,39	53,39
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	640.000,00	640.000,00	273,00	639.727,00	0,04	0,04
	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	3.987.539,47	3.823.143,06	164.396,41	95,88	93,69
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	89.893,76	89.893,76	89.893,76		100,00	100,00
319	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.467.400,00	5.849.108,00	2.467.239,45	3.381.868,55	42,18	21,52
	01 00 Приходи из буџета	9.230.400,00	3.612.108,00	1.434.621,60	2.177.486,40	39,72	15,54
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.210.000,00	2.210.000,00	1.006.902,84	1.203.097,16	45,56	45,56
	05 00 Донације од иностраних земаља	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти			25.715,01	-25.715,01		
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
320	426 МАТЕРИЈАЛ	31.592.388,81	28.394.858,00	15.554.916,57	12.839.941,43	54,78	49,24
	01 00 Приходи из буџета	22.356.600,00	19.393.000,00	9.047.995,59	10.345.004,41	46,66	40,47
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.590.000,00	6.470.000,00	4.713.328,15	1.756.671,85	72,85	71,52
	05 00 Донације од иностраних земаља	80.000,00	80.000,00	73.530,00	6.470,00	91,91	91,91
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.520.000,00	1.443.000,00	833.958,84	609.041,16	57,79	54,87
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	130.000,00	130.000,00	74.318,00	55.682,00	57,17	57,17
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	818.480,00	818.480,00	766.220,00	52.260,00	93,61	93,61
	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 Неутрошена средства донација из ранијих година	36.930,00		36.915,19	-36.915,19		99,96
321	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00	14.404,85	95.595,15	13,10	13,10
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00	14.404,85	95.595,15	13,10	13,10

		Назив	Укупна средства							
			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									
322	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	181.000,00	181.000,00	33.176,21	147.823,79	18,33	18,33		
	01 00	Приходи из буџета	52.000,00	52.000,00	26.434,94	25.565,06	50,84	50,84		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	125.000,00	6.725,66	118.274,34	5,38	5,38		
	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	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
324	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	59.954.669,20	45.277.822,75	35.302.100,88	9.975.721,87	77,97	58,88		
	01 00	Приходи из буџета	57.828.727,50	43.681.822,75	32.582.544,89	11.099.277,86	74,59	56,34		
	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	1.586.000,00	2.719.555,99	-1.133.555,99	171,47	130,37		
325	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.752.000,00	725.000,00	77.000,00	648.000,00	10,62	4,39		
	01 00	Приходи из буџета	1.257.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	155.000,00	77.000,00	78.000,00	49,68	39,49		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
326	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.841.160,00	1.837.160,00	857.881,71	979.278,29	46,70	46,59		
	01 00	Приходи из буџета	762.000,00	758.000,00	313.760,00	444.240,00	41,39	41,18		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	925.000,00	925.000,00	445.595,82	479.404,18	48,17	48,17		
	05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00	83.365,89	46.634,11	64,13	64,13		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.160,00	15.160,00	15.160,00		100,00	100,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00		
327	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.311.000,00	1.311.000,00	246.547,62	1.064.452,38	18,81	18,81		
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	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		
328	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
329	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.563.158,42	553.158,42	6.935.532,28	-6.382.373,86	1.253,81	91,70		
	01 00	Приходи из буџета	477.000,00	467.000,00		467.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00		6.935.532,28	-6.935.532,28		99,08		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42		65.373,42	0,00	0,00		
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	20.785,00	20.785,00		20.785,00	0,00	0,00		
330	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.841.887,63	8.751.849,99	1.097.612,66	7.654.237,33	12,54	11,15		
	01 00	Приходи из буџета	5.582.700,00	5.517.700,00	389.545,81	5.128.154,19	7,06	6,98		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.870.000,00	2.870.000,00	416.508,85	2.453.491,15	14,51	14,51		
	05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00	176.298,00	23.702,00	88,15	88,15		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	115.260,00	-15.260,00	115,26	115,26		
	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		
331	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	362.324,00	350.000,00	185.133,75	164.866,25	52,90	51,10		
	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	182.991,75	17.008,25	91,50	91,50		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.079.680.245,37	823.035.341,72	694.954.294,21	128.081.047,51	84,44	64,37		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.079.680.245,37	823.035.341,72	694.954.294,21	128.081.047,51	84,44	64,37		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.079.680.245,37	823.035.341,72	694.954.294,21	128.081.047,51	84,44	64,37		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	1.632.933.995,41	1.241.930.878,73	998.413.101,01	243.517.777,72	80,39	61,14		

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	Услуге културе						
1042	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	37.500.000,00		37.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	50.000.000,00	37.500.000,00		37.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	50.000.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	2.411.523.564,90	1.843.948.051,23	1.496.887.870,38	347.060.180,85	81,18	62,07

Ивор
финансијска
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	2.140.773.713,88	1.620.193.611,79	1.331.451.792,81	288.741.818,98	82,18	62,19
03 00 Социјални доприноси	4.790.864,17	4.790.864,17	2.215.021,10	2.575.843,07	46,23	46,23
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	148.800.841,70	121.492.900,00	91.554.175,24	29.938.724,76	75,36	61,53
05 00 Донације од иностраних земаља	7.394.920,00	7.394.920,00	4.334.973,23	3.059.946,77	58,62	58,62
07 00 Трансфери од других нивоа власти	70.820.000,00	53.594.762,00	50.289.029,89	3.305.732,11	93,83	71,01
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	18.020.448,00	18.020.448,00	7.059.718,11	10.960.729,89	39,18	39,18
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.677.472,61	3.677.472,61	2.060.150,89	1.617.321,72	56,02	56,02
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	980.000,00	980.000,00	21.068,74	958.931,26	2,15	2,15
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	464.687,02	399.313,60	65.373,42	85,93	85,93
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.432.065,95	6.339.226,59	5.555.768,15	783.458,44	87,64	65,89
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.301.051,57	1.931.659,05	1.946.858,62	-15.199,57	100,79	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
УКУПНО	2.411.523.564,90	1.843.948.051,23	1.496.887.870,38	347.060.180,85	81,18	62,07

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	6.067.167,00	8.932.833,00	40,45
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	42.589.134,39	33.176.474,29	56,21
3					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.767.273,52	13.013.468,84	9.753.804,68	57,16
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.850.000,00	1.965.000,00	2.885.000,00	40,52
5					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.651.506,29	2.798.358,84	1.853.147,45	60,16
6			1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	8.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	35,29
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	4.400.000,00	1.174.400,00	3.225.600,00	26,69
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	12.500.000,00	2.100.000,00	10.400.000,00	16,80
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.443.000,00	1.343.000,00	2.100.000,00	39,01
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	1.398.582,00	736.418,00	65,51
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	539.020.126,23	300.513.890,54	238.506.235,69	55,75
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	2.590.916,26	7.136.537,55	26,64
16					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	4.506.170,00	354.000,00	4.152.170,00	7,86
17			1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	29.500.000,00	3.058.920,80	26.441.079,20	10,37
18					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	46.800.000,00	2.200.000,00	95,51
19					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	21.700.000,00	7.129.800,00	14.570.200,00	32,86
20					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	23.050.000,00	15.450.000,00	7.600.000,00	67,03
21					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.400.000,00	8.950.000,00	2.450.000,00	78,51
22					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.079.680.245,37	694.954.294,21	384.725.951,16	64,37
23					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	38.250.000,00	12.750.000,00	75,00
24					12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ	2.200.000,00	1.600.000,00	600.000,00	72,73
25			1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	55.200.000,00	51.050.000,00	4.150.000,00	92,48
26					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
27					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
28					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
29					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	288.045.250,00	218.533.937,50	69.511.312,50	75,87
30			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	15.481.931,00	11.453.000,00	4.028.931,00	73,98
31		Укупно за раздео 07					2.411.523.564,90	1.496.887.870,38	914.635.694,52	62,07
32						УКУПНО	2.411.523.564,90	1.496.887.870,38	914.635.694,52	62,07

* 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 **2.269.441.502,74** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2018. године износе **513.138.128,64** динара, односно 22,61% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 2.250.069.878,32 динара, а утрошено **500.516.258,64** динара, односно 22,24% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 1.105.069.878,32 динара, а утрошено 421.517.642,24 динара или 38,14% 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 од приватизације из ранијих година* – планирано је 145.000.000,00 динара, а утрошено 78.998.616,40 динара или 54,48% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 19.371.624,42 динара, а у периоду јануар-септембар 2018. године извршени су расходи у износу од **12.621.870,00** динара, односно 65,16% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација* – планирано је 15.216.510,47 динара, а извршено 10.174.870,62 динара или 66,87% плана и
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* - планирано је 4.155.113,95 динара, а извршено 2.446.999,38 динара или 58,89% плана.

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

1. **ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА** – планирано је 125.422.068,72 динара, а извршено је **79.868.853,00** динара, односно 63,68% плана,
2. **ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** – планирано је 45.007.364,24 динара, а извршено је **27.291.187,22** динара, односно 60,64% плана,
3. **ПРОГРАМ 1803 - РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ** – планирано је 119.430.260,18 динара, а извршено **76.539.315,62** динара, односно 64,09% плана и
4. **ПРОГРАМ 1807 - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА** – планирано је 1.979.581.809,60 динара, а извршено **329.438.772,80** динара, односно 16,64% 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 **79.868.853,00** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АПВ

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 93.915.068,79 динара, а утрошена су у износу од **59.898.527,16** динара, односно 63,78% 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 **42.958.382,99** динара, односно 66,48% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.566.525,17 динара, а извршено је **7.695.326,48** динара, односно 66,53% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 346.543,36 динара, а за ове намене утрошено је **94.156,52** динара, што износи 27,17% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 1.082.458,81 динара, а за ове намене извршено је **532.566,00** динара, што износи 49,20% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.681.168,17 динара. За ове намене извршено је **1.711.111,80** динара, што износи 63,82% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 616.000,00 динара, а за ове намене извршено је **530.101,00** динара, што износи 86,06% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.470.000,00 динара, а извршено је **715.344,80** динара, што је 48,66% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 200.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За **услуге по уговору** планирано је 1.261.000,00 динара а извршено је **252.038,64**, што је 19,99% 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. Средства по овом основу нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.217.914,18 динара, а пренето је **4.647.498,93** динара, односно 56,55% 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 утрошено **762.000,00** динара, односно 60,19% плана.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 31.506.999,93 динара, утрошена су у износу од **19.970.325,84** динара, односно 63,38% 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 **12.288.083,84** динара, односно 67,24% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.271.316,41 динара, а извршено је **2.199.566,96** динара, односно 67,24% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 216.161,36 динара, а за ове намене утрошено је **66.598,50** динара, што износи 30,81% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **236.535,07** динара, што износи 39,42% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 434.226,30 динара. За ове намене извршено је **326.680,32** динара, што износи 75,23% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 180.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **58.250,78** динара, што износи 32,36% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 95.473,26 динара. За ове намене извршено је **29.702,00** динара, што износи 31,11% 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 **2.767.341,14** динара, што износи 64,30% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **167.832,75** динара, односно 20,98% плана.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 3.040.585,60 динара, а пренето је **1.800.692,12** динара, односно 59,22% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а утрошено 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 трошена.

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 **27.291.187,22** динара у оквиру следеће две програмске активности:

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 **22.951.483,09** динара, односно 69,80% 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 **22.459.483,09** динара, односно 73,44% 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 **885.986,00** 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 **12.466.224,52** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести у АП Војводини у износу од **600.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** у износу од 799.999,98 динара и **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** у износу од 682.500,00 динара - за реализацију Програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијском генетском дијагностиком у АП Војводини, а што укупно износи **1.482.499,98** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма унапређивања и лечења обољења штитасте жлезде у АП Војводини у износу од **970.000,00** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини у износу од **1.699.212,59** динара;
- **Институту 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 **1.700.000,00** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини у износу од **2.309.960,00** 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 **345.600,00** динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено **492.000,00** динара, односно 21,39% плана, а средства су пренета **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за набавку опреме неопходне за реализацију Програма телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини.

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 **4.339.704,13** динара, односно 70,83% плана и то у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад** 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 овог пројекта 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 **76.539.315,62** 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 средства у износу 1.995.750,00 динара, а утрошена у износу **1.995.448,50** динара, односно 99,98% плана 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 – септембар 2018. године, средства су додељена следећим удружењима:

1. **Удружењу Оаза здравља Кисач, Кисач** за "За здрав осмех" у износу од 90.000,00 динара,
2. **Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад, Нови Сад** за "Рехабилитацију особа са неуромишићним обољењима" у износу од 90.000,00 динара,
3. **Асоцијацији за унапређење здравља Нови Сад, 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, 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, Нови Сад** за "Унапређење менталног здравља код младих и превенција самоубиства" у износу од 119.500,00 динара,
6. **Црвеном крсту Града Новог Сада, Нови Сад** 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, 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, Нови Бечеј** за "Здрави стилови живота младих Рома и Ромкиња" у износу од 90.000,00 динара,
9. **Хуманитарном центру "Сунцокрет" Нови Бечеј, Нови Бечеј** за "Школа за труднице" у износу од 90.000,00 динара,
10. **Удружењу за терапијско јахање "Хипотенс", Нови Сад** за "Пуним капацитетом" у износу од 250.000,00 динара,
11. **Удружењу грађана за борбу против ретких болести код деце ЖИВОТ Нови Сад, Нови Сад** за "База ретких болести на српском језику" у износу од 179.698,50 динара,
12. **Друштву за борбу против рака Сомбор, Сомбор** за "Превенција у Центру Здравка" у износу од 150.000,00 динара,
13. **Удружењу мултипле склерозе "Мала Бачка" Бачка Топола, 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, 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, Нови Сад** 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 планирана су средства у износу од 75.146.885,76 динара, а утрошена су средства у висини од **46.161.997,12** динара, односно 61,43% 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 **6.000.000,00** динара, односно 75,00% 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 закључен је 02. новембра 2015. године 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, а у 2017. години утрошено је 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 који је пренет из ранијих година у 2018. годину износи **4.155.113,95** динара, а у извештајном периоду је утрошено **2.446.999,38** 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 717.900,00 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 извештајном периоду је утрошено **10.174.870,62** динара према следећим економским класификацијама:

- Трошкови путовања у износу од 110.342,00 динара,
- Стручне услуге у износу од 2.372.525,62 динара и
- Дотације невладиним организацијама у износу од 7.692.003,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2018. године укупно утрошена средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ износе **12.621.870,00** динара, односно 65,16% плана.

Пројекат 18034012 – Акредитација здравствених 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 **9.760.000,00** динара, односно 65,44% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су следећим здравственим установама:

1. **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за трошкове акредитације у висини од **1.460.000,00** динара,

2. **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор** за трошкове акредитације у висини од **960.000,00** динара,
3. **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, Зрењанин** за трошкове акредитације у висини од **1.120.000,00** динара,
4. **Општој болници Вршац, Вршац** за трошкове акредитације у висини од **960.000,00** динара,
5. **Општој болници Кикинда, Кикинда** за трошкове акредитације у висини од **960.000,00** динара,
6. **Општој болници Сента, Сента** за трошкове акредитације у висини од **960.000,00** динара,
7. **Општој болници Суботица, Суботица** за трошкове акредитације у висини од **1.120.000,00** динара,
8. **Општој болници Врбас, Врбас** за трошкове акредитације у висини од **960.000,00** динара
9. **Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква, Бела Црква** за трошкове акредитације у висини од **630.000,00** динара и
10. **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, 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 **329.438.772,80** динара у оквиру следеће програмске активности и пројекта:

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

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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 1.879.581.809,60 динара, утрошена су у износу од **229.438.872,80** динара, односно 12,21% 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 **150.440.256,40** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за трошкове поправке ЦТ апарата Somatom Sensation 64-набавка РТГ цеви у износу од **11.700.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** – за финансирање набавке намештаја за опремање објекта Одсека за магнетну резонанцу у износу од **852.760,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за финансирање трошкова поправке апарата за мултислајсну компјутеризовану томогарфију GE VCT64 (набавка и уградња рендгенске цеви) у износу од 14.400.000,00 динара, набавку апарата за брзо откривање Mycobacteria MGIT у износу од 9.360.000,00 динара, набавку хоризонталног лабораторијског аутоклава у износу од 11.967.600,00 динара и набавку апарата за мерење издахнутог NO (bronхијални, алвеорални, назални) у износу од 1.728.000,00 динара, а што укупно износи **37.455.600,00** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** – за поправку 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 „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор** - за набавку колоноскопа-комплетан систем за видео колоноскопију у износу од **9.499.200,00** динара;
- **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, Зрењанин** - за набавку колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије у износу од 8.498.400,00 динара, набавку колор доплер ултразвучног апарата за потребе кардиологије у износу од 9.000.000,00 динара, за санацију хидроизолације равног крова А објекта „Новог хирушког блока“ (30% аванс) у износу од 2.235.240,00 динара и за поправку ЦТ апарата – замена РТГ цеви у износу од 7.320.000,00 динара, а што укупно износи **27.053.640,00** 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 и набавку система за компјутеризовану радиографију за дигитализацију аналогних модалитета у износу од 3.579.600,00 динара, а што укупно износи **7.924.800,00** 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;
- **Општој болници Сремска Митровица, Сремска Митровица** – за ремонт котла за грејање амбијента и топле потрошне воде у износу од **1.100.256,00** динара;

- **Општој болници Суботица, Суботица** – за набавку два ултразвучна колор доплер апарата (за кардиологију и радиологију) у износу од 19.904.400,00 динара и за поправку система за магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM (замена неисправне електронске плоче и одлеђивање капиларне цеви магнета) у износу од 2.278.106,40 динара, а што укупно износи **22.182.506,40** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа, Кањижа** – за набавку мобилног лифта за каде и дизалице за базен-лифт за инвалиде у износу од **1.382.518,80** динара;
- **Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад, 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, Вршац** – за набавку система за компјутеризовану радиографију у износу од **2.349.600,00** динара и
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, Зрењанин** - за набавку дефибрилатора у износу од 240.000,00 динара и набавку лабораторијског аутоклава у износу од 1.110.960,00 динара, а што укупно износи **1.350.960,00** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од **78.998.616,40** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за набавку моторног система за мале кости за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.140.000,00 динара, набавку оптике за артроскопску хирургију-2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.084.224,00 динара, набавку ручки шејвера са шејвер ножићима за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.113.792,00 динара, набавку шприц пумпи за прецизно дозирање до 60мл - 20 комада за Клинику за анестезију и интезивну терапију у износу од 4.559.434,00 динара, набавку апарата за анестезију са припадајућим монитором за Клинику за гастроентерологију и хепатологију у износу од 3.048.000,00 динара, набавку интегралног радног места за поликлинички рад и субспецијалистичке прегледе -3 комада за Клинику за болести ува, грла и носа у износу од 15.995.988,00 динара, набавку Turnique-а за извођење операције у бескрвном пољу – 2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 2.369.191,20 динара, набавка аутоклава за Клинику за очне болести у износу од 689.238,00 динара и ротационе лепилице за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 221.340,00 динара, а што укупно износи **30.221.207,20** динара;
- **Општој болници Кикинда, Кикинда** – за набавку камере за лапароскопски стуб (са дигиталном главом камере) у износу од **1.326.960,00** динара;

- **Општој болници Сремска Митровица, Сремска Митровица** – за набавку система за компјутеризовану томографију ЦТ-16-слајсни са додатном опремом у износу од **32.688.312,00** динара;
- **Општој болници Врбас, Врбас** – за набавку ендуроолошког сета у износу од **3.577.813,20** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, Меленци** – за набавку аутоматског парног стерилизатора у износу од **2.755.884,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести Ковин, Ковин** – за набавку аутоматског парног стерилизатора у износу од **2.746.440,00** динара и
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник, Врдник** - за набавку апарата Osteodenzitometar - DEXA – апарат за мерење густине костију у износу од **5.682.000,00** динара.

Пројекат 18074003 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима

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 30.09.2018. 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.		
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	48.450.000,00	42.958.382,99	5.491.617,01	88,67	66,48		
	01 00 Приходи из буџета	64.617.459,10	48.450.000,00	42.958.382,99	5.491.617,01	88,67	66,48		
333	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.566.525,17	8.673.000,00	7.695.326,48	977.673,52	88,73	66,53		
	01 00 Приходи из буџета	11.566.525,17	8.673.000,00	7.695.326,48	977.673,52	88,73	66,53		
334	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	346.543,36	115.000,00	94.156,52	20.843,48	81,88	27,17		
	01 00 Приходи из буџета	346.543,36	115.000,00	94.156,52	20.843,48	81,88	27,17		
335	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.082.458,81	1.082.458,81	532.566,00	549.892,81	49,20	49,20		
	01 00 Приходи из буџета	1.082.458,81	1.082.458,81	532.566,00	549.892,81	49,20	49,20		
336	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.681.168,17	2.370.000,00	1.711.111,80	658.888,20	72,20	63,82		
	01 00 Приходи из буџета	2.681.168,17	2.370.000,00	1.711.111,80	658.888,20	72,20	63,82		
337	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	616.000,00	616.000,00	530.101,00	85.899,00	86,06	86,06		
	01 00 Приходи из буџета	616.000,00	616.000,00	530.101,00	85.899,00	86,06	86,06		
338	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.470.000,00	1.255.000,00	715.344,80	539.655,20	57,00	48,66		
	01 00 Приходи из буџета	1.470.000,00	1.255.000,00	715.344,80	539.655,20	57,00	48,66		
339	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
340	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.261.000,00	1.059.500,00	252.038,64	807.461,36	23,79	19,99		
	01 00 Приходи из буџета	1.261.000,00	1.059.500,00	252.038,64	807.461,36	23,79	19,99		
1043	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
341	426 МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
342	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.217.914,18	6.596.865,00	4.647.498,93	1.949.366,07	70,45	56,55		
	01 00 Приходи из буџета	8.217.914,18	6.596.865,00	4.647.498,93	1.949.366,07	70,45	56,55		
343	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00		
344	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.266.000,00	1.266.000,00	762.000,00	504.000,00	60,19	60,19		
	01 00 Приходи из буџета	1.266.000,00	1.266.000,00	762.000,00	504.000,00	60,19	60,19		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	93.915.068,79	72.123.823,81	59.898.527,16	12.225.296,65	83,05	63,78		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	93.915.068,79	72.123.823,81	59.898.527,16	12.225.296,65	83,05	63,78		
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
345	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.275.510,66	13.800.000,00	12.288.083,84	1.511.916,16	89,04	67,24		
	01 00 Приходи из буџета	18.275.510,66	13.800.000,00	12.288.083,84	1.511.916,16	89,04	67,24		
346	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.271.316,41	2.472.900,00	2.199.566,96	273.333,04	88,95	67,24		
	01 00 Приходи из буџета	3.271.316,41	2.472.900,00	2.199.566,96	273.333,04	88,95	67,24		
347	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	216.161,36	100.000,00	66.598,50	33.401,50	66,60	30,81		
	01 00 Приходи из буџета	216.161,36	100.000,00	66.598,50	33.401,50	66,60	30,81		
348	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	500.000,00	236.535,07	263.464,93	47,31	39,42		
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	236.535,07	263.464,93	47,31	39,42		

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	400.000,00	326.680,32	73.319,68	81,67	75,23
	01 00	Приходи из буџета									434.226,30	400.000,00	326.680,32	73.319,68	81,67	75,23
1044	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									180.000,00	100.000,00	58.250,78	41.749,22	58,25	32,36
	01 00	Приходи из буџета									180.000,00	100.000,00	58.250,78	41.749,22	58,25	32,36
350	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									95.473,26	60.000,00	29.702,00	30.298,00	49,50	31,11
	01 00	Приходи из буџета									95.473,26	60.000,00	29.702,00	30.298,00	49,50	31,11
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	3.307.635,00	2.767.341,14	540.293,86	83,67	64,30
	01 00	Приходи из буџета									4.303.726,34	3.307.635,00	2.767.341,14	540.293,86	83,67	64,30
353	426	МАТЕРИЈАЛ									800.000,00	615.141,00	167.832,75	447.308,25	27,28	20,98
	01 00	Приходи из буџета									800.000,00	615.141,00	167.832,75	447.308,25	27,28	20,98
354	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета									20.000,00			0,00		0,00
355	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									3.040.585,60	2.760.000,00	1.800.692,12	959.307,88	65,24	59,22
	01 00	Приходи из буџета									3.040.585,60	2.760.000,00	1.800.692,12	959.307,88	65,24	59,22
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									31.506.999,93	24.345.676,00	19.970.325,84	4.375.350,16	82,03	63,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004									31.506.999,93	24.345.676,00	19.970.325,84	4.375.350,16	82,03	63,38
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801									125.422.068,72	96.469.499,81	79.868.853,00	16.600.646,81	82,79	63,68
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18021001		ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ														
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									32.880.455,98	32.880.455,98	22.951.483,09	9.928.972,89	69,80	69,80
	01 00	Приходи из буџета									32.880.455,98	32.880.455,98	22.951.483,09	9.928.972,89	69,80	69,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									32.880.455,98	32.880.455,98	22.951.483,09	9.928.972,89	69,80	69,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001									32.880.455,98	32.880.455,98	22.951.483,09	9.928.972,89	69,80	69,80
18021002		ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА														
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
359	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									6.126.908,26	6.126.908,26	4.339.704,13	1.787.204,13	70,83	70,83
	01 00	Приходи из буџета									6.126.908,26	6.126.908,26	4.339.704,13	1.787.204,13	70,83	70,83
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									6.126.908,26	6.126.908,26	4.339.704,13	1.787.204,13	70,83	70,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002									6.126.908,26	6.126.908,26	4.339.704,13	1.787.204,13	70,83	70,83
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ														
	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003									6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802									45.007.364,24	45.007.364,24	27.291.187,22	17.716.177,02	60,64	60,64
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ														
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ														
	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
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	1.995.448,50		301,50	99,98	99,98					
	01 00	Приходи из буџета		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.448,50		301,50	99,98	99,98					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.448,50		301,50	99,98	99,98					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004		1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.448,50		301,50	99,98	99,98					
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
363	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		75.146.885,76	54.930.000,00	46.161.997,12		8.768.002,88	84,04	61,43					
	01 00	Приходи из буџета		75.146.885,76	54.930.000,00	46.161.997,12		8.768.002,88	84,04	61,43					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		75.146.885,76	54.930.000,00	46.161.997,12		8.768.002,88	84,04	61,43					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010		75.146.885,76	54.930.000,00	46.161.997,12		8.768.002,88	84,04	61,43					
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	100,00	75,00					
	01 00	Приходи из буџета		8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			100,00	75,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	100,00	75,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005		8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	100,00	75,00					
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	167.915,00		132.517,87	55,89	55,89					
	06 00	Донације од међународних организација		242.859,87	242.859,87	110.342,00		132.517,87	45,43	45,43					
	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	4.156.090,00		6.170.287,55	40,25	40,25					
	06 00	Донације од међународних организација		7.281.647,60	7.281.647,60	2.372.525,62		4.909.121,98	32,58	32,58					
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		3.044.729,95	3.044.729,95	1.783.564,38		1.261.165,57	58,58	58,58					
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	7.728.948,00		0,00	100,00	100,00					
	06 00	Донације од међународних организација		7.692.003,00	7.692.003,00	7.692.003,00			100,00	100,00					
	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	12.621.870,00		6.749.754,42	65,16	65,16					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011		19.371.624,42	19.371.624,42	12.621.870,00		6.749.754,42	65,16	65,16					
18034012	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		14.915.000,00	14.915.000,00	9.760.000,00		5.155.000,00	65,44	65,44					
	01 00	Приходи из буџета		14.915.000,00	14.915.000,00	9.760.000,00		5.155.000,00	65,44	65,44					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		14.915.000,00	14.915.000,00	9.760.000,00		5.155.000,00	65,44	65,44					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034012		14.915.000,00	14.915.000,00	9.760.000,00		5.155.000,00	65,44	65,44					

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	119.430.260,18	97.212.374,42	76.539.315,62	20.673.058,80	78,73	64,09
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	4.620.000,00		4.620.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	4.620.000,00	4.620.000,00		4.620.000,00	0,00	0,00
371	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.874.961.809,60	632.165.544,69	229.438.872,80	402.726.671,89	36,29	12,24
	01 00 Приходи из буџета	729.961.809,60	487.165.544,69	150.440.256,40	336.725.288,29	30,88	20,61
	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	145.000.000,00	78.998.616,40	66.001.383,60	54,48	54,48
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.879.581.809,60	636.785.544,69	229.438.872,80	407.346.671,89	36,03	12,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.879.581.809,60	636.785.544,69	229.438.872,80	407.346.671,89	36,03	12,21
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	1.979.581.809,60	736.785.544,69	329.438.772,80	407.346.771,89	44,71	16,64
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	2.269.441.502,74	975.474.783,16	513.138.128,64	462.336.654,52	52,60	22,61
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	2.269.441.502,74	975.474.783,16	513.138.128,64	462.336.654,52	52,60	22,61

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	1.105.069.878,32	811.103.158,74	421.517.642,24	389.585.516,50	51,97	38,14
06 00 Донације од међународних организација	15.216.510,47	15.216.510,47	10.174.870,62	5.041.639,85	66,87	66,87
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	145.000.000,00	78.998.616,40	66.001.383,60	54,48	54,48
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.155.113,95	4.155.113,95	2.446.999,38	1.708.114,57	58,89	58,89
УКУПНО	2.269.441.502,74	975.474.783,16	513.138.128,64	462.336.654,52	52,60	22,61

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	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	93.915.068,79	59.898.527,16	34.016.541,63	63,78
2					18011004	Администрација и управљање	31.506.999,93	19.970.325,84	11.536.674,09	63,38
3			1802	Превентивна здравствена заштита	18021001	Посебни програми здравствене заштите	32.880.455,98	22.951.483,09	9.928.972,89	69,80
4					18021002	Посебни програми јавног здравља	6.126.908,26	4.339.704,13	1.787.204,13	70,83
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	1.995.448,50	301,50	99,98
8					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	75.146.885,76	46.161.997,12	28.984.888,64	61,43
9					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	75,00
10					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	19.371.624,42	12.621.870,00	6.749.754,42	65,16
11					18034012	Акредитација здравствених установа	14.915.000,00	9.760.000,00	5.155.000,00	65,44
12			1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.879.581.809,60	229.438.872,80	1.650.142.936,80	12,21
13					18074003	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
14		Укупно за раздео 08					2.269.441.502,74	513.138.128,64	1.756.303.374,10	22,61
15						УКУПНО	2.269.441.502,74	513.138.128,64	1.756.303.374,10	22,61

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 09 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 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 1.421.288.159,23 динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2018. године износе **1.005.762.435,06** динара, односно 70,76% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.404.547.490,23 динара и то:

- из извора 01 00 – приходи из буџета - 1.191.255.566,95 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 **1.001.551.969,61** динара или 71,31% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 16.740.669,00 динара, од чега из:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси 300.000,00 динара,
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација 14.390.670,00 динара,
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 2.049.999,00 динара

а утрошено је **4.210.465,45** динара или 25,15% од плана.

У односу на планиране приходе од у висини од 16.740.669,00 динара остварено је укупно **8.433.234,00** динара односно 52,47% плана и то из:

извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 7.348.835,00 динара и

извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 1.084.399,00 динара, (са градског односно општинског нивоа)

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

- 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 421.529.476,38 динара,
- 0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 713.561.818,86 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 за три индиректна корисника буџетских средстава у оквиру Програма 0902 – социјална заштита за:

- 09 01 Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 26.719.879,60 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:

- 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 **299.834.869,74** динара односно 99,98% плана и то:

- из извора финансирања 01 00 приходи из буџета -179.837.869,74 динара
- из извора финансирања 14 00 неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 119.997.000,00 динара.

Средства у висини од **64.839.869,74** динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсном Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години.

У складу са тим средства су пренета са економске класификације *трансфери осталим нивоима власти* у износу 53.939.869,74 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: Квалитетнија услуга помоћи у кући за безбрижнију старост, у износу од 400.000,00 динара;
7. Установа за децу и омладину СОС Дечје 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 399.790,54 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 остршки 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 588.000,00 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 прихватишта, 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 588.000,00 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 588.000,00 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 1.196.800,00 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 423.900,00 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 588.000,00 динара;
49. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за програм: Увођење централне климе у адаптираном поткровљу ОЈ Нови дом, у износу од 1.184.179,20 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 598.800,00 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 986.040,00 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 588.000,00 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 *дотација 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. Центар 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 паралегицара и квадриплегицара Војводине Нови Сад за програм: Покрајинске игре за особе са паралегијом 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 дете¹, у износу од 300.000,00 динара;

Средства у висини од **234.995.000,00** динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсном Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години.

Средства су пренета са економске класификације *трансфери осталим нивоима власти* и то:

1. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за пројекат Адаптација заједничког купатила у износу од 450.000,00 динара;
2. Геронтолошки центар "Срем", Рума за пројекат Проширење јединственог информационог система социјалне заштите - модул амбуланта у износу од 590.000,00 динара;
3. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", Чуруг за пројекат Набавка: комби возило за потребе превоза корисника Дома "Чуруг" у износу од 2.400.000,00 динара;

4. Дом "Ветерник", Ветерник за пројекат Адаптација и санација дела комплекса зграда за социјалну заштиту - павиљон Б у износу од 20.000.000,00 динара;
5. Дом "Ветерник", Ветерник за пројекат Замена котла за производњу паре високог притиска и пратеће опреме у износу од 6.500.000,00 динара;
6. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор за пројекат Реконструкција, адаптација и доградња топле везе, лифта и застакљене терасе са санацијом крова у износу од 36.000.000,00 динара;
7. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Израда капије и поправка ограде у износу од 1.000.000,00 динара;
8. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Реновирање дечијих соба у износу од 1.000.000,00 динара;
9. Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин за пројекат Реконструкција 2.спрата на објекту бр 3 - "Ц" блоку (Пр+2) у оквиру комплекса Геронтолошког центра Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара;
10. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Софтвер за дигитализацију архивске грађе у износу од 590.000,00 динара;
11. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за пројекат Реконструкција сале за физикалну терапију у износу од 1.400.000,00 динара;
12. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за пројекат Побољшање услова смештаја у објекту 13,14 и 15 у износу од 1.700.000,00 динара;
13. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за пројекат Радови на санацији и адаптацији дела објекта бр. 2 у износу од 4.500.000,00 динара;
14. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Реконструкција санитарних чворова у собама корисника у износу од 4.000.000,00 динара;
15. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Реконструкција и доградња два нова боравка за децу у износу од 10.000.000,00 динара;
16. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Доградња и имплементација софтверске апликације у износу од 2.900.000,00 динара;
17. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.900.000,00 динара;
18. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор за пројекат Имплементација дигиталног архива и електронског деловодника у износу од 500.000,00 динара;
19. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за пројекат Дечији комби у износу од 2.997.000,00 динара;
20. Геронтолошки центар Вршац, Вршац за пројекат За сигурнији и квалитетнији живот у износу од 600.000,00 динара;
21. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за пројекат Санација система грејања у износу од 4.500.000,00 динара;
22. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за пројекат Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - 3.фаза у износу од 1.250.000,00 динара;

23. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад за пројекат Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део "Дворац" у износу од 39.000.000,00 динара;
24. Дом за старе и пензионере Кула, Кула за пројекат Топловодни котао на чврсто гориво у износу од 300.000,00 динара;
25. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Мокри чвор у Жутој згради у износу од 4.400.000,00 динара,
26. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Модул за скенирање докумената са могућношћу одабира категорија докумената и кључних речи за каснију претрагу документације у износу од 590.000,00 динара;
27. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Асфалтирање саобраћајница у кругу Дома у износу од 1.300.000,00 динара,
28. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Опрема за павиљон у реконструкцији у износу од 3.750.000,00 динара;
29. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Подизање квалитета живота корисника у Дому санацијом тоалетних простора у износу од 7.000.000,00 динара;
30. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања у износу од 588.000,00 динара;
31. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Подизање квалитета живота корисника у Дому санацијом и заменом кровног покривача у износу од 6.900.000,00 динара;
32. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Санација и замена кровног покривача управне зграде у износу од 2.200.000,00 динара;
33. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за пројекат Софтверска апликација за финансије у износу од 590.000,00 динара;
34. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат Изградња објекта за радну терапију лица ометених у менталној развоју у Старој Моравици у износу од 11.000.000,00 динара;
35. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат Набавка стручног софтвера који обухвата финансијски сегмент пословања у износу од 2.900.000,00 динара;
36. Геронтолошки центар Бачка Паланка , Бачка Паланка за пројекат Набавка софтвера за рачуноводство у износу од 2.900.000,00 динара;
37. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за пројекат Текуће одржавање - замена подних облога, молерско фарбарски радови зидова и плафона и унутрашње столарије у износу од 2.000.000,00 динара;
38. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за пројекат Набака опреме за вешерај и кухињу у износу од 5.000.000,00 динара,

39. Дом за старе и пензионере Мол, Мол за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.900.000,00 динара;
40. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за пројекат Набавка новог топловодног гасног котла са гориоником и командном таблом у износу од 1.100.000,00 динара;
41. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за пројекат Софтверска апликација за рачуноводство у износу од 2.900.000,00 динара;
42. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда за пројекат Набавка опреме за вешерај и кухињу у износу од 3.000.000,00;
43. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.900.000,00;
44. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Суботица за пројекат Прилагођавање домских објеката захтевима који се односе на квалитетнији и безбеднији живот корисника услуга у износу од 20.000.000,00.

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме 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 **6.700.000,00** динара односно 95,71% 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. Новосадском хуманитарно-истраживачком центру, Нови Сад, за програм “Базар живота” у износу од 250.000,00 динара;
2. Центру за пет терапију Пријатељска шапа, Нови Сад, за програм „Социјално-едукативни програм инклузије и побољшање услова живота деце и деце са сметњама у развоју путем спровођења пет терапије у вртићима” у износу од 300.000,00 динара;
3. Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик - Нови Сад, Нови Сад, за програм “Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве” у износу од 200.000,00 динара;
4. Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Дневни центар - спортске активности” у износу од 200.000,00 динара;
5. ОТК центар, Нови Сад, за програм „Подршка породицама са делимично или потпуно непокретним члановима домаћинства” у износу од 100.000,00 динара;
6. Моја младост, Инђија, за програм “Социјална агенда” у износу од 250.000,00 динара;
7. Зелена мера, Нови Сад, за програм „Свет по мери свих нас 2” у износу од 100.000,00 динара;
8. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Социјално-едукативни Центар” у износу од 150.000,00 динара;

9. ЦИС - центар за унапређење друштва, Нови Сад, за програм „Заједно кроз живот“ у износу од 200.000,00 динара,
10. 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;
11. Удружење слепих Сомбор, Сомбор, за програм „Рехабит - еко камп“ у износу од 100.000,00 динара;
12. Удружење грађана "Рука руци", Бачка Паланка, за програм „Књижевно-креативна дешавања у животима младих“ у износу од 100.000,00 динара;
13. Хуманитарни Центар "Сунцокрет" Нови Бечеј, Нови Бечеј, за програм „У корак са савременим технологијама“ у износу од 200.000,00 динара;
14. Први 2017, Нови Сад, за програм "Мали корак до самосталности" у износу од 150.000,00 динара;
15. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад, за програм „Можемо заједно“ у износу од 200.000,00 динара;
16. 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;
17. Удружење Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за програм „Обука жена за пружање персоналне асистенције особама са инвалидитетом „ у износу од 200.000,00 динара;
18. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм „Сервис персоналних асистената“ у износу од 200.000,00 динара;
19. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм „Обука за личне пратиоце деце са инвалидитетом“ у износу од 250.000,00 динара;
20. Удружење грађана EQUALITY , Каћ, за програм „Помоћ за живот без препрека“ у износу од 150.000,00 динара;
21. Креативно едукативни центар НС021 , Каћ, за програм "За исте могућности „ у износу од 200.000,00 динара;
22. Удружење грађана "Либертас", Нови Сад, за програм „Образовањем до једнакости“ у износу од 200.000,00 динара;
23. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм „Да толеранцији - не насиљу“ у износу од 200.000,00 динара;
24. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм „Психосоцијална помоћ и подршка бубрежним инвалидима“ у износу од 200.000,00 динара;
25. Удружење "Асоцијација за развој културе живљења", Нови Сад, за програм „Превенцијом кроз едукацију за лепше сутра“ у износу од 150.000,00 динара;
26. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабал, за програм „Обука за послове геронто – домаћице“ у износу од 200.000,00 динара;
27. Општинска организација инвалида рада града Суботице, Суботица, за програм „Јачање капацитета социјално угрожених особа са инвалидитетом кроз услуге саветовања“ у износу од 50.000,00 динара;

28. Центар за развој и европске интеграције, Жабалъ, за програм „Волонтерски сервис центар“ у износу од 200.000,00 динара;
29. Удружење грађана Перфект, Сента, за програм „Тренинг за пензионере“ у износу од 150.000,00 динара;
30. Европски институт за образовање и едукацију, Сомбор, за програм „Војвођански социјални клуб“ у износу од 150.000,00 динара;
31. Сјај у оку, Нови Бечеј, за програм „Становање уз подршку - интеграција у заједницу“ у износу од 200.000,00 динара;
32. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм „Стоп насиљу над женама“ у износу од 150.000,00 динара;
33. Удружење грађана "Е4", Сремска Митровица, за програм „Буди упознат“ у износу од 200.000,00 динара;
34. Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике, Бечеј, за програм „Снажни млади - сви заједно ка бољој социјалној укључености младих кроз спорт и рекреацију“ у износу од 150.000,00 динара;
35. Дунав 1293, Бачка Паланка, за програм „Еко камп Дунав 1293“ у износу од 100.000,00 динара;
36. Удружење грађана НВО Нова алтернатива, Бачка Паланка, за програм „Помоћ најрањивијим међу нама“ у износу од 100.000,00 динара;
37. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм „Унапређење рада геронтонегователница и обука“ у износу од 200.000,00 динара;
38. Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад, за програм „Живот у земљи живих 2“ 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 **11.250.000,00** динара односно 75,00% 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 81.980.000,00 динара, а утрошено је **56.840.000,00** односно 69,33% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лица Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Средства су реализована у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** – 26.840.000,00 динара за рад Фонда и **осталих капиталних дотација и трансфера** – 30.000.000,00 динара за реализацију програмских активности

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 17.649.476,38 динара, а извршено је **11.456.508,97** динара односно 64,91% плана.

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 **8.587.055,35** динара, односно 67,65% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.272.076,16 динара, а утрошено је **1.537.082,99** динара, односно 67,65% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 164.104,55 динара, а утрошено је **90.331,44** динара, односно 55,052% 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 **113.162,15** динара односно 25,72% 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 **242.847,09** динара, односно 61,59% 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 **886.029,95** динара, односно 54,90% 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 планирана средства за **Програм 0902 - Социјална заштита** износила су 421.529.476,38 динара, а утрошена су у износу од **386.081.378,71** динара, односно 91,59% плана.

ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - породица и деца

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Програмска активност 9031005 - Поддршка породицама за подстицање рађања

Планирана су средства за ову програмску активност у висини од 664.000.000,00 динара, а утрошено је **461.775.505,00** динара, односно 69,54% 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 **443.592.000,00** динара. Висина новчане помоћи у 2018. години износи 12.000,00 динара. Породица ово право остварује у 24 месечне рате.

Након доношења Закона о финансијској подршци породици који се примењује од 01.07.2018. године стекли су се услови за креирање и примену других демографских мера на територији АПВ. У том правцу Покрајинска влада је на седници одржаној 23.05.2018. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ („Сл.лист АПВ“ бр.25/2018), 18.07.2018.године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018), а 09.08.2018.године Одлуку о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину („Сл.лист АПВ“ бр.39/2018).

У складу са горе наведеним, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења, рођена након 24. 12. 2017. године настављају да користе право на наовчану помоћ у складу са републичким прописима. То је имало за последицу успорено трошење планираних средстава за исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у трећем кварталу текуће године са тенденцијом даљег пада.

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 **18.183.505,00** динара. Право је остварио 91 пар, а висина помоћи у 2018. години износила је 200.000,00 динара по пару.

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике

Средства у висини од 4.000.000,00 динара планирана су и реализована са економске класификације ***дотације осталим непрофитним институцијама***, односно 100,00% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борацко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години. Средства су расподељена за *Област друштвене бриге о деци и популаризацији пронаталитетне политике*:

1. За мој град, Суботица, за програм „Оснаживање и развијање дечијег стваралаштва код деце и младих“ у износу од 200.000,00 динара;
2. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм „Мало љубави, пуно среће“ у износу од 250.000,00 динара;
3. Актио, Ветерник, за програм „Мала школа за велике родитеље“ у износу од 200.000,00 динара;

4. Удружење омладине "Ентер", Бач, за програм „Имаћу све што немам“ у износу од 300.000,00 динара;
5. Гео Срем, Инђија, за програм „Време је за бебе“ у износу од 300.000,00 динара
6. Омладински клуб општине Житиште, Житиште, за програм „Безбедна мрежа“ у износу од 100.000,00 динара;
7. Центар за културу комуникација "Емпатија", Нови Сад, за програм “Улога оца у породици“ у износу од 200.000,00 динара;
8. Центар за едукацију, подршку и развој породице 24, Бачка Паланка, за програм „Дружење без граница“ у износу од 300.000,00 динара;
9. Удружење грађана "Кутура на длану" , Нови Сад, за програм „Изазов или стрепња“ у износу од 300.000,00 динара;
10. Удружење грађана "Фокус",Нови Сад, за програм „Подршка раном развоју деце из маргинализованих група, социјализација и инклузија“ у износу од 300.000,00 динара;
11. Зелени еколошки центар, Нови Сад, за програм „Деца су будућност - будућност је у деци“ у износу од 150.000,00 динара;
12. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм „Сурфуј безбедно“ у износу од 300.000,00 динара;
13. Удружење "COSMO", Суботица за програм „Мала школа дечијих права“ у износу од 100.000,00 динара;
14. Корак сигурности, Суботица, за програм „Војводино - деца ти се рађала!“ у износу од 200.000,00 динара;
15. Омладинска организација "Spirit of Youth - Novi Sad" , Нови Сад, за програм „Брига о деци - брига о будућности“ у износу од 100.000,00 динара;
16. Удружење грађана "Експитур", Нови Сад, за програм „Друштвена брига о деци и младима кроз едукацију ученика парламентарца о безбедности“ у износу од 100.000,00 динара;
17. Центар за послове путовања и едукацију, Нови Сад, за програм „Превенција насиља едукацијом“ у износу од 250.000,00 динара;
18. "Машталица" - мали центар за културу, образовање и стваралаштво најмлађих, Нови Сад, за програм „Моја породица и ја растемо заједно“ у износу од 100.000,00 динара;
19. Новосадска женска иницијатива, Нови Сад, за програм „Активно пре насиља“ у износу од 250.000,00 динара.

Програмска активност 9031007 - Администрација управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 45.561.818,86 динара, а утрошено је **28.915.210,54** динара, односно 63,46% на плана.

Средства су извршена према следећим контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 25.475.391,11 динара, а извршено је **17.788.457,74** динара, односно 69,83% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.560.095,00 динара, а утрошено је **3.184.134,05** динара, односно 69,83% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 761.025,74 динара, а утрошено је **404.786,17** динара, односно 53,19% 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 **182.575,69** динара или 12,93% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленом због смрти члана породице и 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 **953.928,77** динара, односно 57,24% 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 **99.253,05** динара односно 38,92% плана. Средства су реализована за услуге комуникација

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 990.000,00 динара, а извршено је **247.250,00** динара, односно 24,97% 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 **2.282.300,65** динара, односно 58,40% у односу на план. Средства су реализована за *компјутерске услуге* – 61.040,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 192.054,00 динара, *услуге информисање* - 617.253,00 динара, *стручне услуге* (уговори о привременим и повременим пословима) – 1.411.953,65 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **64.411,12** динара, односно 21,47% 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 **1.933.641,22** динара односно 59,83% 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 и пенале** 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 2.900.000,00 динара, а реализована су за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од **1.774.472,08** динара односно 61,19% плана.

Укупно планирана средства за **Програм 0903** - Породично правна заштита износила су 713.561.818,86 динара, а утрошена су у висини од **494.690.715,54** динара односно 69,33% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Програмска активност 9041004 - Поддршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите

Средства у висини од 5.000.000,00 динара планирана су и реализована са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**, односно 100,00% 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 за *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. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад "Милош Обилић", Нови Сад, за програм „Помоћ у инклузији и свакодневном животу инвалидима и болесним ратним ветеранима“ у износу од 80.000,00 динара;
3. 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;
4. 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;
5. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999. "ПАТРИОТСКИ ФРОНТ", Бачка Паланка, „IX Међународни едукативни камп за младе "Сабор 2018 у износу од 150.000,00 динара;
6. Савез удружења бораца народноослободилачког рата града Сомбора, Сомбор, за програм „Рехабилитација бораца свих ратова, ратних инвалида и осталих категорија чланства“ у износу од 100.000,00 динара;
7. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програм „Неговање традиција Народноослободилачког рата 1941-1945 и 70 година од формирања СУБНОР-а,“ у износу од 300.000,00 динара;
8. Удружење ратних војних инвалида Рума, Рума, за програм „Спомен соба погинулим борцима ратова 1990-1999. године“ у износу од 150.000,00 динара;
9. Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за програм „Унапређење положаја бораца, РВИ и породица“ у износу од 250.000,00 динара;
10. Иницијатива за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад, за програм “Посттрауматски стрес - наша борба и даље траје“ у износу од 200.000,00 динара;
11. Удружење ратних војних инвалида општине Инђија, Инђија, за програм „Психолошко едукативне радионице за инклузију чланова Удружења“ у износу од 100.000,00 динара;

12. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине , Нови Сад, за програм „Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2018. годину“ у износу од 100.000,00 динара;
13. Удружење ратних војних инвалида Врбас, Врбас, за програм „Све је лако кад знаш како“ у износу од 70.000,00 динара;
14. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулог борца града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Рачунари и РВИ, ППБ и борци (Ветерани) ратова 1900-99. године“ у износу од 150.000,00 динара;
15. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, Оџаци, за програм „Осмехом против ПТСП-а“ у износу од 100.000,00 динара;
16. Удружење ратних војних инвалида Беочин, Банаштор, за програм „Идентификација, превенција и лечење оболелих од пост трауматског стресног поремећаја на територији општине Беочин“ у износу од 100.000,00 динара;
17. 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;
18. 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;
19. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад, за програм „Од Вуковара до Кошара“ у износу од 250.000,00 динара;
20. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм „ПТСП од проблема до решења“ у износу од 250.000,00 динара;
21. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм „Јачање организација РВИ и ППБ кроз информисање, спортске манифестације и дружења“ у износу од 250.000,00 динара;
22. 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;
23. Удружење "Дигитална регија", Суботица, за програм „Неговање традиција антифашистичке борбе кроз аудио-визуелно стваралаштво“ у износу од 100.000,00 динара;
24. Удружење ратних војних инвалида града Сомбора, Сомбор за програм „Терапија смислом“ у износу од 100.000,00 динара;
25. Удружење "Србица", Каћ, за програм „Информисаност, инклузија и социјализација РВУ“ у износу од 250.000,00 динара;
26. Удружење "за Друга", Нови Сад, за програм „Права информација у право време“ у износу од 150.000,00 динара;
27. Месно удружење бораца Народноослободилачког рата Лаћарак, Лаћарак, за програм „Борци у покрету“ у износу од 60.000,00 динара;

28. Удружење "Креативни низ", Каћ, за програм "Ветерани у превенцији насиља код младих" у износу од 250.000,00 динара;
29. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм „Са поносом остваримо своја права“ у износу од 150.000,00 динара;
30. Без ограничења, Нови Сад, за програм „Психосоцијална рехабилитација РВВ, РВИ и ППБ“ у износу од 200.000,00 динара;
31. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад, за програм „Социјализација чланова Удружења и неговање традиција ваздухопловства“ у износу од 120.000,00 динара.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 10.967.046,11 динара, а утрошено је **7.594.596,53** динара, односно 69,25% у односу на план.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.869.139,09 динара, а утрошено је **5.714.592,61** динара, односно 72,62% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.408.575,89 динара, а утрошено је **1.022.912,03** динара, односно 72,62% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 66.172,18 динара, а утрошено је **55.116,00** динара, односно 83,29% 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 **169.155,95** динара, односно 59,56% 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 **632.819,94** динара односно 63,48% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

Укупно планирана средства за **Програм 0904** - Борачко-инвалидска заштита износила су 15.967.046,11 динара, а утрошено је **12.594.596,53** динара односно 78,88% плана.

ПРОГРАМ 1001: УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 7.113.750,00 динара, а утрошено је **281.243,50** динара односно 3,95% плана

Средства су утрошена за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** за исплату годишње награде - појединац за допринос унапређењу родне равноправности.

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

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

из извора 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 **61.600.000,00** динара, односно 61,60% 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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.675.000,00 динара, а утрошено је **12.120.873,39** динара, односно 49,12% у односу на план

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за **услуге по уговору** у висини од 475.000,00 динара, за рад Савета за интеграцију Рома у АП Војводине, односно исплату накнаде члановима Савета у висини од једне дневнице до неопорезивог нивоа и путних трошкова за чланове савета који присуствују седници, а реализовано је **120.873,39** динара односно 25,45% 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 дотација и трансфера** износе 16.000.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **12.000.000,00** динара, односно 75,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Као **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у висини од 4.000.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

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 **3.720.277,62** динара односно 58,13 % 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

извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 14.390.670,00 динара. Укупно остварени приходи износе **7.348.835,00** динара односно 51,07% плана.

Укупно извршени расходи износе **3.169.143,00** динара односно 22,02% плана и извршена су према следећој економској класификацији:

За **услуге по уговору** планирано је 13.991.670,00 динара реализована су средства у износу од **3.070.173,00** динара (компјутерске услуге – 268.773,00 динара и стручне услуге – 2.801.400,00 динара) односно 21,94% плана

За **материјал** је планирано 399.000,00 динара, а утрошено је **98.970,00** динара односно 24,80% плана.

Укупно планирана средства за **Програм 1001** – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода износила су 152.579.420,00 динара, а утрошено је **80.891.537,51** динара односно 53,02% 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 26.719.879,60 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 849.999,00 динара и

Од укупно пренетих средстава из буџета АПВ у висини од 16.195.605,21 динара и остварених донација у висини од 499.999,00 динара (укупно 16.695.604,21 динар) укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **15.235.850,16** динара односно 57,02% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно је планирано за наведене намене 25.569.880,60 динара, а утрошено је **14.778.054,18** динара, односно 57,79% плана.

Средства су извршена на 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 **8.552.598,06** динара, односно 63,88% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.396.452,75 динара а реализована у укупном износу од **1.530.915,10** динара, односно 63,88% 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 **112.528,50** динара, односно 48,93% 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 **130.115,59** динара, односно 59,14% 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 **265.822,80** динара, односно 60,14% 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 **882.601,01** динара, односно 55,16% 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 **115.776,00** динара, односно 33,08% 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 **1.170.125,68** динара, односно 49,67% динара и то за плаћање: административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисање, 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 **568.695,94** динара, односно 47,59% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме;

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.030.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **322.275,71** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 31,29% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.377.423,67, а утрошена су у висини од **886.619,79** динара односно 64,37% 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 по овом основу није било трошкова.

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).

Пројекат 9024032 - Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка

извор финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су и остварена средства у износу од 499.999,00 динара. Реализовани *расходи* износе **457.795,98** динара на следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 1.381,00 динара, а реализована су у висини од **177,98** динара

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 299.390,00 динара, а реализована су у висини од **299.390,00** динара

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 158.228,00 динара а реализована су у висини од **158.228,00** динара и

За **материјал** планирана су средства у износу од 41.000,00 динара (административни материјал и материјал за саобраћај, а по овом основу није било трошкова.

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 из *извора 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 **9093.624,07** динара односно 69,16% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.353.752,09 динара, а утрошено је **1.627.758,77** динара односно 69,16% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **50.523,00** динара, односно 38,86% 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 **215.878,68** динара односно 56,81% плана;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 480.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **341.618,24** динара односно 71,17% 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 **641.678,92** динара, односно 45,19% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а утрошено је **353.048,97** динара за трошкове путовања у земљи односно 58,84% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.961.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.708.935,01** динара, односно 57,71% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуге домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а утрошено је **68.657,42** динара односно 22,89% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.008.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **584.682,41** динара, односно 58,00% 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 **674.470,71** динара односно 49,36% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована су у висини од 33.446,00 динара односно 25,73%;

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 **15.394.322,20** динара, односно 58,23% плана.

Пројекат 9024028 - Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017. години

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију пројекта планирано је 291.923,28 динара у оквиру *извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година*. 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

извор финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За ове намене планирано је 1.200.000,00 динара из *извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти* (трансфери од града у корист АПВ). Остварени приходи по овом основу износе **584.400,00** динара. Укупно утрошена средства износе **583.526,47** динара односно 48,63% плана. Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 2.400,00 динара, а реализована у износу од **1.208,49** динара, односно 50,35% од плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.188.600,00 динара, а реализована у укупном износу од **573.323,00** динара, односно 48,24% динара и то за плаћање стручних услуга;

Материјал планирана средства износе 9.000,00 динара, а по овом је реализовано **8.994,98** динара односно 99,94% плана и то за плаћање материјала за образовање и запошљавање запослених.

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

Након доношења Закона о финансијској подршци породици који се примењује од 01.07.2018. године стекли су се услови за креирање и примену других демографских мера на територији АПВ. У том правцу Покрајинска влада је на седници одржаној 23.05.2018. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ („Сл.лист АПВ“ бр.25/2018), 18.07.2018.године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018), а 09.08.2018.године Одлуку о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину („Сл.лист АПВ“ бр.39/2018). За реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину планирана су средства у оквиру образованог Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ.

Укупно 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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Иницијална класификација Број позиције	Програмска структура	Програм Глава	Раздео	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 неклассификована на другом месту</i>						
373						463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						
01 00						289.000.000,00	289.000.000,00	288.934.869,74	65.130,26	99,98	99,98	
14 00						169.000.000,00	169.000.000,00	168.937.869,74	62.130,26	99,96	99,96	
14 00						120.000.000,00	120.000.000,00	119.997.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
374						481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
01 00						10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00						10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00		100,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	299.900.000,00	299.900.000,00	299.834.869,74	65.130,26	99,98	99,98
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	299.900.000,00	299.900.000,00	299.834.869,74	65.130,26	99,98	99,98
9021015						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
090						<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
375						481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
01 00						7.000.000,00	7.000.000,00	6.700.000,00	300.000,00	95,71	95,71	
01 00						7.000.000,00	7.000.000,00	6.700.000,00	300.000,00	95,71	95,71	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	6.700.000,00	300.000,00	95,71	95,71
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	6.700.000,00	300.000,00	95,71	95,71
9021016						ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ						
090						<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
376						481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
01 00						15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
01 00						15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00		100,00	75,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00
9021017						ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА						
070						<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>						
377						465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						
01 00						81.980.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00	100,00	69,33	
01 00						81.980.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00		100,00	69,33	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	81.980.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00	100,00	69,33
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	81.980.000,00	56.840.000,00	56.840.000,00	0,00	100,00	69,33
9021027						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ						
090						<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
378						411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						
01 00						12.693.162,90	8.807.948,00	8.587.055,35	220.892,65	97,49	67,65	
01 00						12.693.162,90	8.807.948,00	8.587.055,35	220.892,65	97,49	67,65	
379						412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						
01 00						2.272.076,16	1.569.621,00	1.537.082,99	32.538,01	97,93	67,65	
01 00						2.272.076,16	1.569.621,00	1.537.082,99	32.538,01	97,93	67,65	
380						413 НАКНАДЕ У НАТУРИ						
01 00						164.104,55	106.232,00	90.331,44	15.900,56	85,03	55,05	
01 00						164.104,55	106.232,00	90.331,44	15.900,56	85,03	55,05	
381						414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
01 00						440.000,00	440.000,00	113.162,15	326.837,85	25,72	25,72	
01 00						440.000,00	440.000,00	113.162,15	326.837,85	25,72	25,72	
382						415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
01 00						394.293,41	281.288,00	242.847,09	38.440,91	86,33	61,59	
01 00						394.293,41	281.288,00	242.847,09	38.440,91	86,33	61,59	
383						416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						
01 00						72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00	
01 00						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	1.001.283,50	886.029,95	115.253,55	88,49	54,90
	01 00	Приходи из буџета	1.613.839,36	1.001.283,50	886.029,95	115.253,55	88,49	54,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	17.649.476,38	12.278.372,50	11.456.508,97	821.863,53	93,31	64,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	17.649.476,38	12.278.372,50	11.456.508,97	821.863,53	93,31	64,91
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	421.529.476,38	387.268.372,50	386.081.378,71	1.186.993,79	99,69	91,59
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031005		ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА						
	040	<i>Породица и деца</i>						
385	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	664.000.000,00	466.352.000,00	461.775.505,00	4.576.495,00	99,02	69,54
	01 00	Приходи из буџета	664.000.000,00	466.352.000,00	461.775.505,00	4.576.495,00	99,02	69,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	664.000.000,00	466.352.000,00	461.775.505,00	4.576.495,00	99,02	69,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005	664.000.000,00	466.352.000,00	461.775.505,00	4.576.495,00	99,02	69,54
9031006		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
	040	<i>Породица и деца</i>						
386	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
	040	<i>Породица и деца</i>						
387	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.475.391,11	18.642.609,00	17.788.457,74	854.151,26	95,42	69,83
	01 00	Приходи из буџета	25.475.391,11	18.642.609,00	17.788.457,74	854.151,26	95,42	69,83
388	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.560.095,00	3.248.028,00	3.184.134,05	63.893,95	98,03	69,83
	01 00	Приходи из буџета	4.560.095,00	3.248.028,00	3.184.134,05	63.893,95	98,03	69,83
389	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	761.025,74	528.307,00	404.786,17	123.520,83	76,62	53,19
	01 00	Приходи из буџета	761.025,74	528.307,00	404.786,17	123.520,83	76,62	53,19
390	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.411.963,04	573.000,00	182.575,69	390.424,31	31,86	12,93
	01 00	Приходи из буџета	1.411.963,04	573.000,00	182.575,69	390.424,31	31,86	12,93
391	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.666.477,84	1.100.000,00	953.928,77	146.071,23	86,72	57,24
	01 00	Приходи из буџета	1.666.477,84	1.100.000,00	953.928,77	146.071,23	86,72	57,24
392	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
393	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	255.000,00	102.500,00	99.253,05	3.246,95	96,83	38,92
	01 00	Приходи из буџета	255.000,00	102.500,00	99.253,05	3.246,95	96,83	38,92
394	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	990.000,00	322.000,00	247.250,00	74.750,00	76,79	24,97
	01 00	Приходи из буџета	990.000,00	322.000,00	247.250,00	74.750,00	76,79	24,97
395	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.908.000,00	3.192.000,00	2.282.300,65	909.699,35	71,50	58,40
	01 00	Приходи из буџета	3.908.000,00	3.192.000,00	2.282.300,65	909.699,35	71,50	58,40
396	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	130.000,00	64.411,12	65.588,88	49,55	21,47
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	130.000,00	64.411,12	65.588,88	49,55	21,47
397	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.231.866,13	2.220.000,00	1.933.641,22	286.358,78	87,10	59,83
	01 00	Приходи из буџета	3.231.866,13	2.220.000,00	1.933.641,22	286.358,78	87,10	59,83
398	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
399	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.900.000,00	2.900.000,00	1.774.472,08	1.125.527,92	61,19	61,19
	01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00	2.900.000,00	1.774.472,08	1.125.527,92	61,19	61,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	45.561.818,86	33.040.444,00	28.915.210,54	4.125.233,46	87,51	63,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	45.561.818,86	33.040.444,00	28.915.210,54	4.125.233,46	87,51	63,46

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	713.561.818,86	503.392.444,00	494.690.715,54	8.701.728,46	98,27	69,33
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	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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
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	5.760.800,00	5.714.592,61	46.207,39	99,20	72,62
	01 00 Приходи из буџета	7.869.139,09	5.760.800,00	5.714.592,61	46.207,39	99,20	72,62
402	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.408.575,89	1.213.575,00	1.022.912,03	190.662,97	84,29	72,62
	01 00 Приходи из буџета	1.408.575,89	1.213.575,00	1.022.912,03	190.662,97	84,29	72,62
403	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	66.172,18	66.082,00	55.116,00	10.966,00	83,41	83,29
	01 00 Приходи из буџета	66.172,18	66.082,00	55.116,00	10.966,00	83,41	83,29
404	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	342.275,63	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	342.275,63	245.000,00		245.000,00	0,00	0,00
405	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	284.006,45	255.202,00	169.155,95	86.046,05	66,28	59,56
	01 00 Приходи из буџета	284.006,45	255.202,00	169.155,95	86.046,05	66,28	59,56
406	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	996.876,87	784.485,00	632.819,94	151.665,06	80,67	63,48
	01 00 Приходи из буџета	996.876,87	784.485,00	632.819,94	151.665,06	80,67	63,48
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.967.046,11	8.325.144,00	7.594.596,53	730.547,47	91,22	69,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	10.967.046,11	8.325.144,00	7.594.596,53	730.547,47	91,22	69,25
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	15.967.046,11	13.325.144,00	12.594.596,53	730.547,47	94,52	78,88
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	103.750,00		103.750,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	783.750,00	103.750,00		103.750,00	0,00	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	5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.710.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.113.750,00	5.813.750,00	281.243,50	5.532.506,50	4,84	3,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	7.113.750,00	5.813.750,00	281.243,50	5.532.506,50	4,84	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	91.600.000,00	61.600.000,00	30.000.000,00	67,25	61,60
	01 00 Приходи из буџета	70.000.000,00	61.600.000,00	61.600.000,00		100,00	88,00
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	100.000.000,00	91.600.000,00	61.600.000,00	30.000.000,00	67,25	61,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	100.000.000,00	91.600.000,00	61.600.000,00	30.000.000,00	67,25	61,60
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						

Индикатор	Код	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	120.873,39	69.126,61	63,62	25,45
		01 00 Приходи из буџета	475.000,00	190.000,00	120.873,39	69.126,61	63,62	25,45
	412	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
	413	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		01 00 Приходи из буџета	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	75,00
	414	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.675.000,00	20.390.000,00	12.120.873,39	8.269.126,61	59,45	49,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.675.000,00	20.390.000,00	12.120.873,39	8.269.126,61	59,45	49,12
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	4.200.000,00	3.720.277,62	479.722,38	88,58	58,13
		01 00 Приходи из буџета	6.400.000,00	4.200.000,00	3.720.277,62	479.722,38	88,58	58,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	6.400.000,00	4.200.000,00	3.720.277,62	479.722,38	88,58	58,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	6.400.000,00	4.200.000,00	3.720.277,62	479.722,38	88,58	58,13
10014019		ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
	412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
	416	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.991.670,00	13.991.670,00	3.070.173,00	10.921.497,00	21,94	21,94
		06 00 Донације од међународних организација	13.991.670,00	13.991.670,00	3.070.173,00	10.921.497,00	21,94	21,94
	417	426 МАТЕРИЈАЛ	399.000,00	399.000,00	98.970,00	300.030,00	24,80	24,80
		06 00 Донације од међународних организација	399.000,00	399.000,00	98.970,00	300.030,00	24,80	24,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	14.390.670,00	14.390.670,00	3.169.143,00	11.221.527,00	22,02	22,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	14.390.670,00	14.390.670,00	3.169.143,00	11.221.527,00	22,02	22,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	152.579.420,00	136.394.420,00	80.891.537,51	55.502.882,49	59,31	53,02
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	1.303.637.761,35	1.040.380.380,50	974.258.228,29	66.122.152,21	93,64	74,73
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	9.877.000,00	8.552.598,06	1.324.401,94	86,59	63,88
		01 00 Приходи из буџета	13.388.004,18	9.877.000,00	8.552.598,06	1.324.401,94	86,59	63,88
	419	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.396.452,75	1.751.000,00	1.530.915,10	220.084,90	87,43	63,88
		01 00 Приходи из буџета	2.396.452,75	1.751.000,00	1.530.915,10	220.084,90	87,43	63,88
	420	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	147.000,00	112.528,50	34.471,50	76,55	48,93
		01 00 Приходи из буџета	230.000,00	147.000,00	112.528,50	34.471,50	76,55	48,93
	421	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета	370.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
		03 00 Социјални доприноси	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	422	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	175.000,00	130.115,59	44.884,41	74,35	59,14
		01 00 Приходи из буџета	220.000,00	175.000,00	130.115,59	44.884,41	74,35	59,14
	423	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	442.000,00	299.100,00	265.822,80	33.277,20	88,87	60,14
		01 00 Приходи из буџета	442.000,00	299.100,00	265.822,80	33.277,20	88,87	60,14
	424	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	1.220.000,00	882.601,01	337.398,99	72,34	55,16
		01 00 Приходи из буџета	1.600.000,00	1.220.000,00	882.601,01	337.398,99	72,34	55,16
	425	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	250.000,00	115.776,00	134.224,00	46,31	33,08
		01 00 Приходи из буџета	350.000,00	250.000,00	115.776,00	134.224,00	46,31	33,08

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /к.п.	% изв. /г.п.
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.356.000,00	1.912.000,00	1.170.125,68	741.874,32	61,20	49,67
	01 00	Приходи из буџета	2.356.000,00	1.912.000,00	1.170.125,68	741.874,32	61,20	49,67
427	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.195.000,00	925.000,00	568.695,94	356.304,06	61,48	47,59
	01 00	Приходи из буџета	1.195.000,00	925.000,00	568.695,94	356.304,06	61,48	47,59
429	426	МАТЕРИЈАЛ	1.030.000,00	580.000,00	322.275,71	257.724,29	55,56	31,29
	01 00	Приходи из буџета	1.030.000,00	580.000,00	322.275,71	257.724,29	55,56	31,29
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.377.423,67	1.030.000,00	886.619,79	143.380,21	86,08	64,37
	01 00	Приходи из буџета	1.377.423,67	1.030.000,00	886.619,79	143.380,21	86,08	64,37
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	25.869.880,60	19.251.100,00	14.778.054,18	4.473.045,82	76,76	57,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	25.869.880,60	19.251.100,00	14.778.054,18	4.473.045,82	76,76	57,12
9024032		УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1029	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.381,00	1.381,00	177,98	1.203,02	12,89	12,89
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.381,00	1.381,00	177,98	1.203,02	12,89	12,89
1030	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	299.390,00	299.390,00	299.390,00	0,00	100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	299.390,00	299.390,00	299.390,00	0,00	100,00	100,00
1031	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	158.228,00	158.228,00	158.228,00	0,00	100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	158.228,00	158.228,00	158.228,00	0,00	100,00	100,00
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	499.999,00	499.999,00	457.795,98	42.203,02	91,56	91,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024032	499.999,00	499.999,00	457.795,98	42.203,02	91,56	91,56
9024033		МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2018. ГОДИНУ						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1077	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	331.632,00	331.632,00		331.632,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	331.632,00	331.632,00		331.632,00	0,00	0,00
1078	426	МАТЕРИЈАЛ	18.368,00	18.368,00		18.368,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	18.368,00	18.368,00		18.368,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024033	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	26.719.879,60	20.101.099,00	15.235.850,16	4.865.248,84	75,80	57,02
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	26.719.879,60	20.101.099,00	15.235.850,16	4.865.248,84	75,80	57,02

Извор финансирања Економска класификација Код Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /к.п.	% изв. /г.п.		
0902	ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД								
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ								
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту								
433	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.149.453,01	10.230.000,00	9.093.624,07	1.136.375,93	88,89	69,16		
	01 00 Приходи из буџета	13.149.453,01	10.230.000,00	9.093.624,07	1.136.375,93	88,89	69,16		
434	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.353.752,09	1.843.700,00	1.627.758,77	215.941,23	88,29	69,16		
	01 00 Приходи из буџета	2.353.752,09	1.843.700,00	1.627.758,77	215.941,23	88,29	69,16		
435	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	67.000,00	50.523,02	16.476,98	75,41	38,86		
	01 00 Приходи из буџета	130.000,00	67.000,00	50.523,02	16.476,98	75,41	38,86		
436	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	350.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
437	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380.000,00	300.000,00	215.878,68	84.121,32	71,96	56,81		
	01 00 Приходи из буџета	380.000,00	300.000,00	215.878,68	84.121,32	71,96	56,81		
438	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000,00	400.000,00	341.618,24	58.381,76	85,40	71,17		
	01 00 Приходи из буџета	480.000,00	400.000,00	341.618,24	58.381,76	85,40	71,17		
439	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000,00	1.090.000,00	641.678,90	448.321,10	58,87	45,19		
	01 00 Приходи из буџета	1.420.000,00	1.090.000,00	641.678,90	448.321,10	58,87	45,19		
440	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	500.000,00	353.048,97	146.951,03	70,61	58,84		
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	353.048,97	146.951,03	70,61	58,84		
441	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.961.000,00	2.292.000,00	1.708.935,01	583.064,99	74,56	57,71		
	01 00 Приходи из буџета	2.961.000,00	2.292.000,00	1.708.935,01	583.064,99	74,56	57,71		
442	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	280.000,00	68.657,42	211.342,58	24,52	22,89		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	280.000,00	68.657,42	211.342,58	24,52	22,89		
443	426 МАТЕРИЈАЛ	1.008.000,00	758.000,00	584.682,41	173.317,59	77,13	58,00		
	01 00 Приходи из буџета	1.008.000,00	758.000,00	584.682,41	173.317,59	77,13	58,00		
444	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.366.389,90	910.000,00	674.470,71	235.529,29	74,12	49,36		
	01 00 Приходи из буџета	1.366.389,90	910.000,00	674.470,71	235.529,29	74,12	49,36		
445	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	120.000,00	33.446,00	86.554,00	27,87	25,73		
	01 00 Приходи из буџета	130.000,00	120.000,00	33.446,00	86.554,00	27,87	25,73		
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		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	26.438.595,00	19.450.700,00	15.394.322,20	4.056.377,80	79,15	58,23		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	26.438.595,00	19.450.700,00	15.394.322,20	4.056.377,80	79,15	58,23		
9024028	"САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ								
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту								
1045	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.619,28	1.619,28	307,94	1.311,34	19,02	19,02		
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.619,28	1.619,28	307,94	1.311,34	19,02	19,02		
1046	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.304,00	290.304,00	290.200,00	104,00	99,96	99,96		
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	290.304,00	290.304,00	290.200,00	104,00	99,96	99,96		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	291.923,28	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52	99,52		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028	291.923,28	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52	99,52		
9024031	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ								
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту								

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска	Класификација	Функционална	Код	Класификација	Економска	Класификација	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1021	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										2.400,00	2.400,00	1.208,49	1.191,51	50,35	50,35
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										2.400,00	2.400,00	1.208,49	1.191,51	50,35	50,35
1022	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										1.188.600,00	1.188.600,00	573.323,00	615.277,00	48,24	48,24
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.188.600,00	1.188.600,00	573.323,00	615.277,00	48,24	48,24
1023	426	МАТЕРИЈАЛ										9.000,00	9.000,00	8.994,98	5,02	99,94	99,94
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										9.000,00	9.000,00	8.994,98	5,02	99,94	99,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090											1.200.000,00	1.200.000,00	583.526,47	616.473,53	48,63	48,63	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024031											1.200.000,00	1.200.000,00	583.526,47	616.473,53	48,63	48,63	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902											27.930.518,28	20.942.623,28	16.268.356,61	4.674.266,67	77,68	58,25	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902											27.930.518,28	20.942.623,28	16.268.356,61	4.674.266,67	77,68	58,25	

Именованост 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	63.000.000,00		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	63.000.000,00		63.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.421.288.159,23	1.144.424.102,78	1.005.762.435,06	138.661.667,72	87,88	70,76

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	1.191.255.566,95	914.491.510,50	881.264.461,67	33.227.048,83	96,37	73,98
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација	14.390.670,00	14.390.670,00	3.169.143,00	11.221.527,00	22,02	22,02
07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.049.999,00	2.049.999,00	1.041.322,45	1.008.676,55	50,80	50,80
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	291.923,28	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52	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	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	120.000.000,00	120.000.000,00	119.997.000,00	3.000,00	100,00	100,00
УКУПНО	1.421.288.159,23	1.144.424.102,78	1.005.762.435,06	138.661.667,72	87,88	70,76

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	299.834.869,74	65.130,26	99,98
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	6.700.000,00	300.000,00	95,71
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	15.000.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	75,00
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	81.980.000,00	56.840.000,00	25.140.000,00	69,33
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	25.869.880,60	14.778.054,18	11.091.826,42	57,12
6					09021020	Породични смештај и усвојење	26.438.595,00	15.394.322,20	11.044.272,80	58,23
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	17.649.476,38	11.456.508,97	6.192.967,41	64,91
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	583.526,47	616.473,53	48,63
10					09024032	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	499.999,00	457.795,98	42.203,02	91,56
11					09024033	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у Граду Панчеву за 2018. годину	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
12			0903	Породично-правна заштита грађана	09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	664.000.000,00	461.775.505,00	202.224.495,00	69,54
13					09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
14					09031007	Администрација, управљање и надзор	45.561.818,86	28.915.210,54	16.646.608,32	63,46

* 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					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00
16			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.967.046,11	7.594.596,53	3.372.449,58	69,25
18			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
19					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	100.000.000,00	61.600.000,00	38.400.000,00	61,60
20					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.675.000,00	12.120.873,39	12.554.126,61	49,12
21					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	6.400.000,00	3.720.277,62	2.679.722,38	58,13
22					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	14.390.670,00	3.169.143,00	11.221.527,00	22,02
23		Укупно за раздео 09					1.421.288.159,23	1.005.762.435,06	415.525.724,17	70,76
24						УКУПНО	1.421.288.159,23	1.005.762.435,06	415.525.724,17	70,76

* 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 **10.047.458.761,91** динара, а у периоду јануар – септембар 2018. године, укупно је извршено **6.609.076.368,53** динара, односно 65,78% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планиран је износ од 1.380.912.503,91 динара, а извршено је 435.920.561,25 динара, односно 31,57% 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 6.751.712,69 динара или 48,52% од планираних средстава;
- *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* - планирано је 8.352.631.258,00 динара, а извршено 5.873.411.337,69 динара или 70,32% од планираних средстава;
- *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* - планирано је 49.000.000,00 динара, а 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 243.992.756,90 динара или 97,21% 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 пројеката који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, 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 **99.996.816,75** динара, односно 50,00%. 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** планирано је 10.668.321,03 динара, а утрошено **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 **38.727.831,72** динара (51,83% 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 1.000,00 динара и реализације по овом основу није било.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 13.860.932,40 динара, а утрошено **7.360.759,26** динара (53,10% 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 периоду 01.01. – 30.09.2018. године укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 5.873.411.337,69 динара.

ПРОГРАМ 0608 је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.352.631.258,00 динара, а извршено из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* укупно **5.873.411.337,69** динара или 70,32% од плана.

Средства су пренета **трансферно јединицама локалне самоуправе** као:

- **текући трансфер осталим нивоима власти** – **5.832.549.337,69** динара, односно 70,17% плана;
- **капитални трансфер осталим нивоима власти** – **40.862.000,00** 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 **10.323.700,00** динара, односно 64,41% 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 **1.226.300.000,00** динара, док укупно извршени расходи износе **507.900.551,04** динара, односно 41,42% од плана (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* планирано је 926.300.000,00 динара, а извршено 214.907.794,14 динара, из

извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планиран је износ од 49.000.000,00 динара, а извршено је 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 243.992.756,90 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 71.281.061,25 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **31.248.767,00** динара, односно 43,84% 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 акција 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 **142.992.756,90** динара или 31,40% планиране вредности.

ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **188.264.556,46** динара, а извршено је 117.443.963,05 динара или 62,38% плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 174.349.556,46 динара, а утрошено је 110.692.250,36 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 и утрошен је износ од 6.751.712,69 динара). Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 86.369.969,68 динара, а извршено је **57.073.482,94** динара или 66,08% 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 **10.216.153,51** динара, односно 66,08% 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 **417.604,60** динара, односно 44,55% 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 **688.336,27** динара или 30,64% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова износ од 48.585,42 динара, за отпремнине и помоћи 414.476,56 динара као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износ од 225.274,29 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.910.267,94 динара, а извршени расходи износе **1.293.241,38** динара или 67,70% 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 извршено је **231.648,72** динара за исплату јубиларних награда за троје запослених или 65,18% од плана.

Стални трошкови - планирано је 36.025.000,00 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 31.565.000,00 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 **20.624.664,47** динара или 57,25% и то за трошкове платног промета и банкарске услуге износ од 20.468.395,46 динара и трошкове услуга комуникација 156.269,01 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **228.800,00** динара, односно 45,76% планираних средстава за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 29.787.449,90 динара, а утрошено је **18.018.039,82** динара или 60,49% плана и то за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених 232.787,55 динара, услуге информисања 340.536,00 динара и стручне услуге 17.444.716,27 динара (од чега је из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета извршен износ од 10.727.146,26 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 6.717.570,01 динара).

Материјал - планирано је 2.491.190,00 динара, а извршени су расходи од **1.591.718,97** динара или 63,89% плана и то за административни материјал 70.560,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 1.521.158,97 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 **6.881.790,37** динара, односно 57,54% 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 извршено је 1.140,00 динара или 5,70% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 200.000,00 динара, а извршено је **177.342,00** динара или 88,67% 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 у периоду 01.01. – 30.09.2018. године, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од 552.657,922,21 динара.

У периоду 01.01. – 30.09.2018. године у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 86.732.643,13 динара, а у складу са решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 518.424.274,76 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2018. године износи 34.233.647,45 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 нераспоређених средстава на дан 30.09.2018. године износи 30.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм ГЛАВА	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
602		ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ							
6024001		ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ							
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
449	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	8.999.000,00	6.001.000,00	59,99	59,99	
	01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	8.999.000,00	6.001.000,00	59,99	59,99	
450	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	6.000.000,00	5.485.000,00		5.485.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	5.485.000,00		5.485.000,00	0,00	0,00	
451	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	145.138.067,60	145.138.067,60	71.638.057,50	73.500.010,10	49,36	49,36	
	01 00	Приходи из буџета	145.138.067,60	145.138.067,60	71.638.057,50	73.500.010,10	49,36	49,36	
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.000.000,00	20.000.000,00	11.998.999,99	8.001.000,01	59,99	59,99	
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	11.998.999,99	8.001.000,01	59,99	59,99	
453	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.861.932,40	13.861.932,40	7.360.759,26	6.501.173,14	53,10	53,10	
	01 00	Приходи из буџета	13.861.932,40	13.861.932,40	7.360.759,26	6.501.173,14	53,10	53,10	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	200.000.000,00	199.485.000,00	99.996.816,75	99.488.183,25	50,13	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	200.000.000,00	199.485.000,00	99.996.816,75	99.488.183,25	50,13	50,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	200.000.000,00	199.485.000,00	99.996.816,75	99.488.183,25	50,13	50,00	
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
454	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32	
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА							
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
455	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.029.300,00	12.021.975,00	10.323.700,00	1.698.275,00	85,87	64,41	
	01 00	Приходи из буџета	16.029.300,00	12.021.975,00	10.323.700,00	1.698.275,00	85,87	64,41	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	16.029.300,00	12.021.975,00	10.323.700,00	1.698.275,00	85,87	64,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	16.029.300,00	12.021.975,00	10.323.700,00	1.698.275,00	85,87	64,41	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	16.029.300,00	12.021.975,00	10.323.700,00	1.698.275,00	85,87	64,41	
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ							
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА							
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>							
456	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	126.300.000,00	61.303.824,45	58.729.065,56	2.574.758,89	95,80	46,50	
	01 00	Приходи из буџета	126.300.000,00	61.303.824,45	58.729.065,56	2.574.758,89	95,80	46,50	
457	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.100.000.000,00	460.000.000,00	449.171.485,48	10.828.514,52	97,65	40,83	
	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	243.992.756,90	7.007.243,10	97,21	97,21	

Испор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.226.300.000,00	521.303.824,45	507.900.551,04	13.403.273,41	97,43	41,42
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.226.300.000,00	521.303.824,45	507.900.551,04	13.403.273,41	97,43	41,42
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.226.300.000,00	521.303.824,45	507.900.551,04	13.403.273,41	97,43	41,42
2301										УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001										ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА						
112										ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ						
										<i>Финансијски и фискални послови</i>						
458	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86.369.969,68	64.777.477,26	57.073.482,94	7.703.994,32	88,11	66,08
		01 00								Приходи из буџета	86.369.969,68	64.777.477,26	57.073.482,94	7.703.994,32	88,11	66,08
459	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.460.224,57	11.595.168,43	10.216.153,51	1.379.014,92	88,11	66,08
		01 00								Приходи из буџета	15.460.224,57	11.595.168,43	10.216.153,51	1.379.014,92	88,11	66,08
460	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	937.477,67	705.000,00	417.604,60	287.395,40	59,23	44,55
		01 00								Приходи из буџета	937.477,67	705.000,00	417.604,60	287.395,40	59,23	44,55
461	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.246.211,02	1.685.000,00	688.336,27	996.663,73	40,85	30,64
		01 00								Приходи из буџета	2.246.211,02	1.685.000,00	688.336,27	996.663,73	40,85	30,64
462	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.910.267,94	1.432.527,59	1.293.241,38	139.286,21	90,28	67,70
		01 00								Приходи из буџета	1.910.267,94	1.432.527,59	1.293.241,38	139.286,21	90,28	67,70
463	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	355.410,00	355.410,00	231.648,72	123.761,28	65,18	65,18
		01 00								Приходи из буџета	355.410,00	355.410,00	231.648,72	123.761,28	65,18	65,18
464	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.025.000,00	27.530.000,00	20.624.664,47	6.905.335,53	74,92	57,25
		01 00								Приходи из буџета	31.965.000,00	24.500.000,00	20.590.521,79	3.909.478,21	84,04	64,42
		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	3.030.000,00	34.142,68	2.995.857,32	1,13	0,84
465	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	375.000,00	228.800,00	146.200,00	61,01	45,76
		01 00								Приходи из буџета	500.000,00	375.000,00	228.800,00	146.200,00	61,01	45,76
466	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.787.449,90	24.656.141,72	18.018.039,82	6.638.101,90	73,08	60,49
		01 00								Приходи из буџета	19.932.449,90	17.372.449,90	11.300.469,81	6.071.980,09	65,05	56,69
		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	7.283.691,82	6.717.570,01	566.121,81	92,23	68,16
467	426									МАТЕРИЈАЛ	2.491.190,00	1.830.750,00	1.591.718,97	239.031,03	86,94	63,89
		01 00								Приходи из буџета	2.491.190,00	1.830.750,00	1.591.718,97	239.031,03	86,94	63,89
468	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00								Приходи из буџета	1.000,00					0,00
469	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.960.355,68	8.963.955,18	6.881.790,37	2.082.164,81	76,77	57,54
		01 00								Приходи из буџета	11.960.355,68	8.963.955,18	6.881.790,37	2.082.164,81	76,77	57,54
470	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	20.000,00	1.140,00	18.860,00	5,70	5,70
		01 00								Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.140,00	18.860,00	5,70	5,70
471	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	200.000,00	177.342,00	22.658,00	88,67	88,67
		01 00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	177.342,00	22.658,00	88,67	88,67
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	188.264.556,46	144.126.430,18	117.443.963,05	26.682.467,13	81,49	62,38
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	188.264.556,46	144.126.430,18	117.443.963,05	26.682.467,13	81,49	62,38
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	188.264.556,46	144.126.430,18	117.443.963,05	26.682.467,13	81,49	62,38
2402										ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						
24021001										ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160										<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						
472	499									СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	34.233.647,45	34.233.647,45		34.233.647,45	0,00	0,00
		01 00								Приходи из буџета	34.233.647,45	34.233.647,45		34.233.647,45	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	34.233.647,45	34.233.647,45	0,00	34.233.647,45	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	34.233.647,45	34.233.647,45	0,00	34.233.647,45	0,00	0,00

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	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	64.233.647,45	64.233.647,45	0,00	64.233.647,45	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.047.458.761,9 1	7.253.895.709,58	6.609.076.368,53	644.819.341,05	91,11	65,78
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.047.458.761,9 1	7.253.895.709,58	6.609.076.368,53	644.819.341,05	91,11	65,78

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.
1.380.912.503,91	630.857.185,26	435.920.561,25	194.936.624,01	69,10	31,57
13.915.000,00	10.313.691,82	6.751.712,69	3.561.979,13	65,46	48,52
8.352.631.258,00	6.312.724.832,50	5.873.411.337,69	439.313.494,81	93,04	70,32
49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	100,00
251.000.000,00	251.000.000,00	243.992.756,90	7.007.243,10	97,21	97,21
10.047.458.761,91	7.253.895.709,58	6.609.076.368,53	644.819.341,05	91,11	65,78

УКУПНО

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	99.996.816,75	100.003.183,25	50,00
2			0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.352.631.258,00	5.873.411.337,69	2.479.219.920,31	70,32
3			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	16.029.300,00	10.323.700,00	5.705.600,00	64,41
4			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.226.300.000,00	507.900.551,04	718.399.448,96	41,42
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	117.443.963,05	70.820.593,41	62,38
6			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	34.233.647,45	0,00	34.233.647,45	0,00
7					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
8		Укупно за раздео 10					10.047.458.761,91	6.609.076.368,53	3.438.382.393,38	65,78
9						УКУПНО	10.047.458.761,91	6.609.076.368,53	3.438.382.393,38	65,78

* 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 **1.029.314.765,43** динара, а у извештајном периоду укупно је извршено **668.861.618,81** динара, односно 64,98% финансијског плана средствима из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета - планирано је 803.153.948,63 динара, а извршено је 649.275.445,78 динара или 80,84% плана;
- Извор финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 17.850.000,00 динара или 89,25% 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 1.736.173,03 динара или 28,18% плана.

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 36.031.085,57 динара а извршено је укупно 14.580.183,49 динара односно 40,47% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 7.926.931,52 динара, извршено 4.747.026,67 динара или 59,88% плана.
 - 1.2. *Пројекат 03018006* – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 6.283.782,86 динара а извршено је 2.066.120,27 динара односно 32,88% плана.
 - 1.3. *Пројекат 03018007* – Унапређење развоја туризма у Централном Дунавском прекограничном региону – планирано је 10.626.621,19 динара а извршено је 5.351.528,51 динар или 50,36% плана.
 - 1.4. *Пројекат 03018008* – Разнобојна сарадња - планирано је 11.193.750,00 динара, а извршено је 2.415.508,04 динара односно 21,58% плана.
2. **Програм 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ** – планирана су средства у укупном износу од 171.327.825,82 динара а извршено је укупно 118.900.657,00 динара односно 69,40% 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 117.400.657,00 динара или 70,46% планираних средстава.

3. **Програм 0608** – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - планирана су средства у износу од 137.981.089,04 динара а извршено је 89.663.613,66 динара или 64,98% 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 47.299.663,70 динара а извршено је 46.824.413,70 динара односно 99,00% плана.

3.3. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 69.181.425,34 динара а извршено 41.664.301,96 динара односно 60,22% плана.

3.4. *Пројекат 06084004* - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС – планирано је 2.500.000,00 динара а извршено је 1.174.898,00 динара односно 47,00% плана.

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 а извршено је 114.941.519,66 динара или 77,37% 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 18.341.519,66 динара односно 77,83% 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 96.600.000,00 динара односно 77,28% плана.

ГЛАВА 01 Буџетски фонд за спровођење мера развојне политике Аутономне Покрајине Војводине

Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине - планирана су средства у износу од 535.408.845,00 динара а извршено је 330.775.645,00 динара односно 61,78% плана.

ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 36.031.085,57 динара а реализовано је **14.580.183,49** динара из следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 Приходи из буџета - 29.870.268,77 динара, реализовано је 12.844.010,46 динара односно 43,00% плана,
- извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 6.160.816,80 динара а извршено је 1.736.173,03 динара односно 28,18% плана.

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 7.926.931,52 динара (од тога: 4.865.268,77 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 **4.747.026,67** динара или 59,88% 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 **14.216,50** динара односно 4,74% плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 3.965.268,77 динара а пренето је **3.932.304,77** динара односно 99,17% 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. Жупанији МАРАМУРЕШ (*Judetul Maramures*), Румунија уплаћена су средства у износу од 5.000,00 евра, односно у динарској противвредности од 592.036,00 динара на име трошкова чланарине Организационом одбору Летње академије Скупштине европских регија за 2018. годину. Летња академија АЕР-а 2018. године одржана је у Марамурешу (Румунија) од 06. до 11. августа под називом „Културно наслеђе у функцији регионалне привлачности“. Средства за дате намене обезбеђена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-45 од 25. јула 2018. 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-Кибекхаза-Беба Веке, 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 овог извора финансирања планирана су средства у укупном износу од 3.061.662,75 динара а утрошена су за **сталне трошкове** у износу 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.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 Приходи из буџета)

Планирана су средства у износу од 4.312.000,00 динара, а утрошена за **услуге по уговору** у износу од **530.452,64** динара односно 17,32% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година)

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 02.08.2017. 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).

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат у оквиру Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020.

Планирана су средства у износу од 1.971.282,86 динара, а утрошено је **1.535.667,63** динара, односно 77,90% плана и то за следеће намене:

Стални трошкови - извршено је **3.919,37** динара за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.471.282,86 динара а утрошена су у износу од **1.060.366,26** динара односно 72,07% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Административна опрема - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара а утрошена су у износу од **471.382,00** динара односно 94,28% плана. Средства су утрошена за набавку рачунарске опреме.

У извештајном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од 1.502,00 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

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:

Из Републике Хрватске: 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.

Број пројекта: ХР-РС24, правни основ: Уговор о субвенцији број: 2017ХР-РС24 INTERREG-IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ХРВАТСКА – СРБИЈА 2014 – 2020. од 14.07.2017. године.

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 средстава (извор финансирања 01 00 Приходи из буџета)

Планирана су средства у износу од 9.498.750,00 динара а утрошено је **5.351.528,51** динара на име **услуга по уговору** односно 56,34% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од 2.137,36 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

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 неонпрофит 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.

Планирана су средства у износу од 11.193.750,00 динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за **услуге по уговору**, а утрошено је **2.415.508,04** динара, односно 21,58% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Правни основ: Уговор о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА – СРБИЈА 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. Године.

У извештајном периоду остварен је приход из *извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ* у износу од 35.976,71 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

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**, у извештајном периоду 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 укупно је планиран износ од 166.627.825,82 динара и извршено је **117.400.657,00** динара односно 70,46% плана и то за **остале дотације 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. **VicTour** - 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**;
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. **Cornucopia** – 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 планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара и то за **дотације 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 47.299.663,70 динара и то за **трансфере осталим нивоима власти** – планирано је 47.299.663,70 динара а утрошено је **46.824.413,70** динара односно 99,00% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика; предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да управљају сопственим развојем кроз припрему и имплементацију докумената развојног планирања и докумената јавне политике у

складу са Законом о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18 од 19. априла 2018) и то:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Ириг	1.039.000,00
2.	Град Сремска Митровица	1.050.000,00
3.	Општина Опово	926.500,00
4.	Општина Сечањ	794.500,00
5.	Општина Житиште	752.250,00
6.	Општина Кула	956.000,00
7.	Општина Бачка Паланка	935.000,00
8.	Општина Жабаљ	924.000,00
9.	Општина Нови Бечеј	1.147.500,00
	Укупно:	8.524.750,00

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-46 од 25. јула 2018. године, додељена су средства у износу од **6.758.692,64** динара општини Бачки Петровац ради финансирања реализације „Пројекта за извођење санације и доградње постојеће фекалне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком Петровцу“ и број: 401-94/2018-63 од 26. септембра 2018. године граду Новом Саду у износу од **31.540.971,06** динара, ради финансирања трошкова поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду.

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 природи; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 56.111.860,48 динара, а извршени у износу од **34.454.025,38** динара, односно 61,40% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 705.000,00 динара а извршени у износу од **459.846,89** динара, односно 65,23% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова и закупа опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара а утрошено је **57.480,00** динара, односно 28,74% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја на службеном путу. Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.990.368,59 динара а извршени у износу од **3.470.527,67** динара, односно 57,94% плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга – 67.115,00 динара; услуге образовања и усавршавања – 18.960,00 динара; услуга информисања – 1.491.700,00 динара; стручних услуга – 1.419.408,17 динара и трошкова репрезентације – 473.344,50 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 18.000,00 динара, није било утрoшка средстава.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара а извршени су у износу од **176.155,04** динара, односно 50,33% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених 173.330,12 динара и материјала за посебне намене 2.824,92 динара.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 5.700.196,27 динара, а пренете су у износу од **3.046.266,98** динара, односно 53,44% 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 ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

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** а извршена су у износу од **1.174.898,00** динара, односно 47,00% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсима за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, и то:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Србобран	250.000,00
2.	Општина Кањижа	178.398,00
3.	Град Сомбор	250.000,00
4.	Општина Ириг	246.500,00
5.	Општина Бач	250.000,00
	Укупно:	1.174.898,00

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 у извештајном периоду 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 следеће намене: Трошкови **услуга по уговору** планирани су и извршени у износу од **25.920,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за покриће услуга информисања.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 18.540.000,00 динара, а извршена су у износу од **18.315.599,66** динара, односно 98,79%. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсима за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, путем два конкурса и то:

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	285.600,00
19	Општина ОПОВО	1.000.000,00
20	Општина БЕЛА ЦРКВА	764.000,00
	УКУПНО	18.315.599,66

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 125.000.000,00 динара (од тога: 105.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти), а извршени су расходи у износу од **96.600.000,00** динара или 77,28% од плана.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 125.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **96.600.000,00** динара, односно 77,28% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2018. години,

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 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.

ГЛАВА 1001 БУЏЕТСКИ ФОНД за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

Програм 1505 - Регионални развој

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).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 535.408.845,00 динара из следећих извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета – 335.408.845,00 динара и 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је 200.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 535.408.845,00 динара, а утрошено је **330.775.645,00** динара, односно 61,78% 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 нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине додељена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима. Овим конкурсом ће привредна друштва запослити укупно 554 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	„Био панон“ доо Нови Сад	27.442.800,00
5	„Apple world“ доо, Риђица	4.752.000,00
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	„Stamevski“ доо Стара Пазова	11.761.200,00
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	„АТВ Sever“ доо Суботица	8.910.000,00
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
20	„Macchiato kuća“ доо Нови Сад	8.553.600,00
	УКУПНО:	230.947.200,00

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. 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	"Вom Trade" доо Нови Сад	10.000.000,00
13	"М&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
	УКУПНО	99.828.445,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. 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	Неуtroшена 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	14.216,50	85.783,50	14,22	4,74	
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	14.216,50	85.783,50	14,22	4,74		
								476	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.456.304,98	2.456.304,98		2.456.304,98	0,00	0,00	
								15 00	Неуtroшена 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	Неуtroшена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
								478	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.965.268,77	3.965.268,77	3.932.304,77	32.964,00	99,17	99,17	
								01 00	Приходи из буџета	3.965.268,77	3.965.268,77	3.932.304,77	32.964,00	99,17	99,17		
								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		100,00	100,00		
								480	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00	
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.926.931,52	7.726.931,52	4.747.026,67	2.979.904,85	61,43	59,88		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	7.926.931,52	7.726.931,52	4.747.026,67	2.979.904,85	61,43	59,88		
								3018006	„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520								
								411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
								9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			3.919,37	-3.919,37			
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година			3.919,37	-3.919,37				
								481	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.533.782,86	2.024.978,27	1.590.818,90	434.159,37	78,56	35,09	
								01 00	Приходи из буџета	3.062.500,00	562.500,00	530.452,64	32.047,36	94,30	17,32		
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.471.282,86	1.462.478,27	1.060.366,26	402.112,01	72,50	72,07		
								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	471.382,00	28.618,00	94,28	94,28	
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	500.000,00	500.000,00	471.382,00	28.618,00	94,28	94,28		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	6.283.782,86	2.524.978,27	2.066.120,27	458.858,00	81,83	32,88		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	6.283.782,86	2.524.978,27	2.066.120,27	458.858,00	81,83	32,88		
								3018007	УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТОУРИСМ 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	6.577.871,19	5.351.528,51	1.226.342,68	81,36	51,57	
								01 00	Приходи из буџета	9.248.750,00	5.450.000,00	5.351.528,51	98.471,49	98,19	57,86		
								15 00	Неуtroшена 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		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.626.621,19	6.577.871,19	5.351.528,51	1.226.342,68	81,36	50,36		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	10.626.621,19	6.577.871,19	5.351.528,51	1.226.342,68	81,36	50,36		
								3018008	РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ПОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН								

							Укупна средства				
Ивор финансијских Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
411			Општи економски и комерцијални послови								
486	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.193.750,00	2.442.500,00	2.415.508,04	26.991,96	98,89	21,58		
	01 00		Приходи из буџета	11.193.750,00	2.442.500,00	2.415.508,04	26.991,96	98,89	21,58		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				11.193.750,00	2.442.500,00	2.415.508,04	26.991,96	98,89	21,58		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008				11.193.750,00	2.442.500,00	2.415.508,04	26.991,96	98,89	21,58		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301				36.031.085,57	19.272.280,98	14.580.183,49	4.692.097,49	75,65	40,47		
601			ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ								
6011001			УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА								
411			Општи економски и комерцијални послови								
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			Општи економски и комерцијални послови								
488	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	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	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			Општи економски и комерцијални послови								
489	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	166.627.825,82	117.738.157,00	117.400.657,00	337.500,00	99,71	70,46		
	01 00		Приходи из буџета	166.627.825,82	117.738.157,00	117.400.657,00	337.500,00	99,71	70,46		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				166.627.825,82	117.738.157,00	117.400.657,00	337.500,00	99,71	70,46		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003				166.627.825,82	117.738.157,00	117.400.657,00	337.500,00	99,71	70,46		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601				171.327.825,82	122.438.157,00	118.900.657,00	3.537.500,00	97,11	69,40		
608			СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
6081002			ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти								
490	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00			0,00		0,00		
	01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00					0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180				2.000.000,00	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		
6081003			ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти								
492	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47.299.663,70	46.824.413,70	46.824.413,70	0,00	100,00	99,00		
	01 00		Приходи из буџета	47.299.663,70	46.824.413,70	46.824.413,70		100,00	99,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180				47.299.663,70	46.824.413,70	46.824.413,70	0,00	100,00	99,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003				47.299.663,70	46.824.413,70	46.824.413,70	0,00	100,00	99,00		
6081007			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
493	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.866.156,75	30.629.233,49	27.980.666,21	2.648.567,28	91,35	62,36		
	01 00		Приходи из буџета	44.866.156,75	30.629.233,49	27.980.666,21	2.648.567,28	91,35	62,36		
494	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.031.042,06	5.659.000,00	5.008.539,17	650.460,83	88,51	62,36		
	01 00		Приходи из буџета	8.031.042,06	5.659.000,00	5.008.539,17	650.460,83	88,51	62,36		

Истор 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.
495	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	441.104,71	320.000,00	211.798,40	108.201,60	66,19	48,02
	01 00 Приходи из буџета	441.104,71	320.000,00	211.798,40	108.201,60	66,19	48,02
496	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	680.000,00	100.770,45	579.229,55	14,82	10,95
	01 00 Приходи из буџета	920.000,00	680.000,00	100.770,45	579.229,55	14,82	10,95
497	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.610.556,96	1.200.000,00	1.078.904,82	121.095,18	89,91	66,99
	01 00 Приходи из буџета	1.610.556,96	1.200.000,00	1.078.904,82	121.095,18	89,91	66,99
498	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	243.000,00	129.000,00	73.346,33	55.653,67	56,86	30,18
	01 00 Приходи из буџета	243.000,00	129.000,00	73.346,33	55.653,67	56,86	30,18
499	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	705.000,00	616.000,00	459.846,89	156.153,11	74,65	65,23
	01 00 Приходи из буџета	705.000,00	616.000,00	459.846,89	156.153,11	74,65	65,23
500	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00	57.480,00	42.520,00	57,48	28,74
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	57.480,00	42.520,00	57,48	28,74
501	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.990.368,59	4.486.194,65	3.470.527,67	1.015.666,98	77,36	57,94
	01 00 Приходи из буџета	5.990.368,59	4.486.194,65	3.470.527,67	1.015.666,98	77,36	57,94
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	200.000,00	176.155,04	23.844,96	88,08	50,33
	01 00 Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00	176.155,04	23.844,96	88,08	50,33
504	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.700.196,27	3.900.000,00	3.046.266,98	853.733,02	78,11	53,44
	01 00 Приходи из буџета	5.700.196,27	3.900.000,00	3.046.266,98	853.733,02	78,11	53,44
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	47.942.428,14	41.664.301,96	6.278.126,18	86,90	60,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	69.181.425,34	47.942.428,14	41.664.301,96	6.278.126,18	86,90	60,22
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	1.174.898,00	1.174.898,00	0,00	100,00	47,00
	01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	1.174.898,00	1.174.898,00		100,00	47,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	2.500.000,00	1.174.898,00	1.174.898,00	0,00	100,00	47,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	2.500.000,00	1.174.898,00	1.174.898,00	0,00	100,00	47,00
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	137.981.089,04	100.941.739,84	89.663.613,66	11.278.126,18	88,83	64,98
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	18.315.599,66	224.400,34	98,79	98,79
	01 00 Приходи из буџета	18.540.000,00	18.540.000,00	18.315.599,66	224.400,34	98,79	98,79
512	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00

Изор финансијара Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.565.920,00	22.565.920,00	18.341.519,66	4.224.400,34	81,28	77,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	23.565.920,00	22.565.920,00	18.341.519,66	4.224.400,34	81,28	77,83
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
513	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000.000,00	98.750.000,00	96.600.000,00	2.150.000,00	97,82	77,28
	01 00 Приходи из буџета	105.000.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00		100,00	75,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	17.850.000,00	2.150.000,00	89,25	89,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	125.000.000,00	98.750.000,00	96.600.000,00	2.150.000,00	97,82	77,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	125.000.000,00	98.750.000,00	96.600.000,00	2.150.000,00	97,82	77,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	148.565.920,00	121.315.920,00	114.941.519,66	6.374.400,34	94,75	77,37
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	493.905.920,43	363.968.097,82	338.085.973,81	25.882.124,01	92,89	68,45
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	535.408.845,00	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78	61,78
	01 00 Приходи из буџета	335.408.845,00	335.408.845,00	330.775.645,00	4.633.200,00	98,62	98,62
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	535.408.845,00	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78	61,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	535.408.845,00	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78	61,78
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	535.408.845,00	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78	61,78
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	535.408.845,00	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78	61,78
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	1.029.314.765,43	899.376.942,82	668.861.618,81	230.515.324,01	74,37	64,98

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	803.153.948,63	673.224.930,61	649.275.445,78	23.949.484,83	96,44	80,84
07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	17.850.000,00	2.150.000,00	89,25	89,25
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	6.160.816,80	6.152.012,21	1.736.173,03	4.415.839,18	28,22	28,18
УКУПНО	1.029.314.765,43	899.376.942,82	668.861.618,81	230.515.324,01	74,37	64,98

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	7.926.931,52	4.747.026,67	3.179.904,85	59,88
2					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	6.283.782,86	2.066.120,27	4.217.662,59	32,88
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	5.351.528,51	5.275.092,68	50,36
4					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.193.750,00	2.415.508,04	8.778.241,96	21,58
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	117.400.657,00	49.227.168,82	70,46
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	47.299.663,70	46.824.413,70	475.250,00	99,00
10					06081007	Администрација и управљање	69.181.425,34	41.664.301,96	27.517.123,38	60,22
11					06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	2.500.000,00	1.174.898,00	1.325.102,00	47,00
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	18.341.519,66	5.224.400,34	77,83
14					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	96.600.000,00	28.400.000,00	77,28

* 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	535.408.845,00	330.775.645,00	204.633.200,00	61,78
16		Укупно за раздео 11					1.029.314.765,43	668.861.618,81	360.453.146,62	64,98
17						УКУПНО	1.029.314.765,43	668.861.618,81	360.453.146,62	64,98

* 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 **495.192.626,67** динара или **56,15%** 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

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

У оквиру Програма 0404 – *Управљање заштитом животне средине* планирано је **553.436.376,08** динара а извршено **333.159.254,64** динара, односно **60,20%** плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор

Планирана су средства у износу од 80.452.783,93 динара а извршено **48.922.656,19** динара, односно 60,81% плана, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, 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 **46.557.639,15** динара, односно **64,50%** плана.

Услуге по уговору – планирано је **8.153.583,07** динара а утрошено **2.365.017,04** динара, односно **29,01%** плана за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 421.333,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 250.544,00 динара средства су пренета:

- „Дневник Војводина прес“ д.о.о. Нови Сад, на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора 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" д.о.о. Београд, на име трошкова објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 1.688.640,04 динара средства су пренета на име накнаде Уговора за обављање привремених и повремених послова и стручних услуга за пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и контроле.

За трошкове *Остале опште услуге* у износу од 4.500,00 динара средства су пренета на име:

- трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац и остале опште услуге.

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

Планирана су средства у износу од 8.033.748,15 динара а извршени су расходи у износу од **6.583.980,43** динара, односно 81,95% плана, за:

Услуге по уговору из извора финансирања 01 00 приходи из буџета – планирано је 2.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **550.232,28** динара, односно 27,51% 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, средства су пренета:

- Друштву за услуге, производњу и промет САЈНОС д.о.о. Нови Сад, на име уплате уговорене вредности услуге штампања 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 251.582,28 динара, средства су пренета на име трошкова стручних услуга члановима техничких комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, у складу са Решењима о образовању Техничких комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

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 и то:

- из извора 01 00 Приходи из буџета износ од 500.000,00 динара,
- из извора 08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица износ од 533.748,15 динара.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и утрошена средства у износу од **5.000.000,00** динара из извора финансирања 01

00 приходи из буџета 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 извршено је **22.273.144,36** динара, односно 43,17% плана из извора финансирања 01 00 приходи из буџета, 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 ArcGis алата и Геопортала.

Специјализоване услуге – планирано је 26.200.000,00 динара а укупно извршени расходи износе **13.809.867,00** динара, односно 52,71% плана. Средства су пренета:

- Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, на име 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, на име услуге 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, на име услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) 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 (pm₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, 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, за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине а у складу са чл. 7. Уговора 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 **892.140,94** динара, односно **5,16%** плана. Средства су пренета:

- “E-smart systems“ д.о.о. Београд, 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.
- „Информатика“ А.Д. Београд, 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 H3C 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,
- GDI Solutions d.o.o. Београд, на име услуге одржавања едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2018. године, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2018. године, број: 140-401-453/2018-02 од 02.02.2018. године

Машине и опрема – планирано је 6.400.000,00 динара а укупно извршени расходи износе **6.275.136,42** динара односно 98,05% плана.

За трошкове *административне опреме* планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу 276.276,80 динара, и средства су пренета:

- Предузећу за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ИНФОРМАТИКА А.Д. Београд на име уплате уговорене вредности за набавку диска за DELL „rebrand“ hard HDD SATA, капацитета 1TB, 7200rpm, 3,5 комплет са фиоком за уградњу у DELL PowerVault NX 300Disk Storage sistem, у количини од 1 камад,
- „Informis“ поправка рачунара и периферне опреме, Нови Сад, 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,

- ЈАPI СОМ ДОО за производњу, трговину и услуге Нови Сад, на име уплате уговорене вредности за набавку уређаја Firewall Palo Alto PAN-PA-220, у количини од 1 комада, са лиценцама: Palo Alto PAN-PA-220-TP – 1 комад и Palo Alto PAN-SVC-BKLN-220 – 1 комад.

За трошкове *медицинске и лабораторијске опреме* планирано је 6.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 5.998.859,62 динара, средства су пренета:

- ЕЗ Д.О.О. Сарајево, 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/NO₂/NO_x) – 1 комад,
 - стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица (PM₁₀/PM_{2.5}) – 3 комада,
 - анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO₂) - 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 у наведеном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 - Контрола штетних организама у животној средини планирана су средства у износу од 269.300.000,00 динара а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **251.253.552,00** односно 93,30%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 64.800.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **47.361.681,60** динара, односно **73,09%**.

Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН" Београд, 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 и Уговора о јавној набавци услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-161/2018-02, редни број ЈН ОП 14/2018 од 27.07.2018. године,
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине Нови Сад, 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 и Уговора о јавној набавци услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца у отвореном поступку, број: 140-404-167/2018-02, од 06.07.2018. године, редни број ЈНМВ 20/2018,

- Д.О.О. "БИО-SPIN" Нови Сад, 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 и Уговора о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-165/2018-02, од 30.07.2018. године, редни број ЈН ОП 18/2018 и
- Д.О.О. "Циклонизација" Нови Сад, на име услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-168/2018-02, од дана 31.07.2018. године.

Материјал – планирана средства износе 204.500.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **203.891.870,40** динара, односно **99,70%**. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН" Београд-Земун, на име трошкова набавке 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 и Уговора о јавној набавци куповине добара–препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 9/2018) број: 140-404-166/2018-02 од 30.07.2018. године,
- Д.О.О. "Emporio team" Београд, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2. - Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази 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, 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 и Уговора о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-2, и то Партија 1. - Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 15/2018 број: 140-404-162/2018-02-Р1 од 27.07.2018. године,
- Д.О.О. "Time partner" Београд, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање 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 и Уговора о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-2, и то Партија 2. - Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 15/2018 број: 140-404-162/2018-02-Р2 од 26.06.2018. године.

ПРОЈЕКАТ 5005 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕСТ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За **ПРОЈЕКАТ 5005 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕСТ** из извора финансирања 01 00 приходи из буџета, планирана су средства у износу од 22.001.344,00 динара, у наведеном периоду утрошена су у износу од **4.010.558,85** динара, односно 18,23%.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **3.090,22** динара, односно 10,30%, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања – планирана средства износе 646.344,00 динара а у наведеном периоду утрошена су средства 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 у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **763.910,79** динара, односно 16,61%.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 763.910,79 динара. Средства су пренета:

- „Симбол“ штампарији Слађана Нешић ПР, Петроварадин, на име уплате уговорене услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са инструкцијом за видљивост програма,
- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг Нови Сад, на име покрића трошкова пружања консултантских услуга за имплементацију процедура набавки и припрему периодичних и финансијских извештаја за пројекат: „ПРОТЕСТ“

- „Балканико“ д.о.о. Нови Сад, на име уплате организовања кетеринга за семинар за управљаче заштићених подручја АПВ и организовање пројектног састанка у Новом Саду, у складу са Рачуном број: 63 од 09.09.2018. године и уговором о услугама: Набавка услуге организовања кетеринга за затварајућу конференцију, семинаре, округли сто и састанке пројектног тима у складу са инструкцијом за видљивост програма број: HUSRB/1602/12/0132 – 5.3.1. од 15.05.2018. године.

Специјализоване услуге– планирана средства износе 13.859.875,00 динара а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **719.748,48** динара, односно 5,19%, за трошкове *услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге*. Средства су пренета:

- УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ - Пољопривредном факултету Нови Сад, на име покрића 35% уговорених трошкова пружања услуга испитивања банке семена инвазивних врста у земљишту заштићених подручја HUSRB/1602/12/0132-5.7.3. узимање 100 узорака земљишта и анализа банке семена у лабораторији која обухвата идентификацију инвазивних врста, дистрибуцију и додатне мапе заштићених подручја са обележеним анализираним подручјима садржаних у извештају, за пројекат: „PROTECT“.

Машине и опрема – планирана средства износе 2.493.750,00 динара а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **2.492.907,10** динара, односно 99,97% за трошкове *опреме за заштиту животне средине*. Средства су пренета:

- Ростер д.о.о. Београд, на име уплате уговорене вредности за набавку станица за мерење концентрације полена у ваздуху,
- „Emmi House“ д.о.о. Чачак, на име трошкова набавке административне опреме за потребе реализације пројекта HUSRB/1602/12/0132-PROTECT.

За **ПРОЈЕКАТ 5005 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-PROTECT** из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, планирана су средства у износу од 22.048.500,00 динара а остварено је 2.657.040,12 динара, док је у наведеном периоду утрошено **115.362,81** динар, односно 0,52% од плана.

Стални трошкови – у наведеном периоду 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 наведеном периоду утрошена су средства у износу од **115.362,63** динара, односно 16,63%.

За *трошкове службених путовања у земљи* утрошена су средства у износу од 4.950,80 динара а за *трошкове службених путовања у иностранство* утрошена су средства у износу од 110.411,83 динара.

ПРОЈЕКАТ 5006 - ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 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 15,00% плана.

Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, у складу са Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2018. годину, а у складу са Уговором број: 140-401-124/2018-04 од 23.02.2018. године, и то за:

- *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.800.000,00 динара и*
- *Капиталне субвенције 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 – PANNONSTEPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 3.865.656,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, а у наведеном 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 у наведеном периоду утрошено је **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 са 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* утрошено је 274.306,00 динара. Средства су пренета:

- „BANCOR SEA&SKI“ д.о.о. 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:

- „Emmi House“ д.о.о. Чачак, на име трошкова набавке административне опреме за потребе реализације пројекта HUSRB/1602/12/0065.

За *ПРОЈЕКАТ 4054009 ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – PANNONSTEPPE* планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 3.817.500,00 динара а остварена у износу од **487.822,26** динара, док је у наведеном периоду утрошено **30.729,17** динара, односно 0,80% од плана. Средства су утрошена за:

Трошкови службених путовања у иностранство – планирана средства износе 271.375,00 динара, а утрошена су средства у износу од **30.729,17** динара, односно 11,32%.

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 95.304.630,48 динара, односно 66,71% 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 извршени расходи износе **14.982.478,77** динара, односно 50,32% 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 25.164.893,95 динара а утрошено је **14.144.649,74** динара или 56,21% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.407.367,07 динара а утрошено је **813.959,03** динара, односно 18,47% плана, за:

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 79.061,00 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
- на име покрића трошкова котизације за запослене ради присуствовања семинару под називом: „Златиборски дани јавних набавки“ у периоду од 24. до 27. септембра 2018. године у Конгресној сали хотела „Мона“ на Златибору.

За трошкове *услуга информисања* у износу 189.216,00 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, бр: 140-401-413/2018-02 од 22.01.2018. год. 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 конкурс 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,
- на име финансирања трошкова услуге објављивања огласа: Поновљени јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Слано Копово“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Слано Копово“ на животну средину,

- на име финансирања трошкова услуге објављивања огласа: Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беоцин са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог-Беоцин са елементима детаљне регулације на животну средину.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 545.682,03 динара средства су пренета на име накнаде уговора о обављању привремених и повремених послова.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** извршено је 23.870,00 динара од планираних 200.000,00 динара. Средства су пренета на име трошкова управног спора досуђених решењем Управног суда у Новом Саду III-ЗУ.14533/16 од 01.06.2018. године у корист тужитеља Бранислава Тувеџића из Крчедина, улица Миленка Вуксана 15.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

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 64.922.151,71 динара, односно 70,49% 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 **5.722.151,71** динара, односно 54,50% 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 **59.200.000,00** динара, односно 72,55% 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 и Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину број: 1400/2 од 06.07.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-48/2018 од 18.07.2018. 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 за:

- 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 и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-1121/2018-01 од 04.05.2018. године, за:

	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	ИЗНОС
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, Београду 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

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 финансирања 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 90.949.579,03 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **62.862.260,27** динара или **44,36%** од годишњег плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2018. год.	Остварење 01.01. - 30.09. 2018. год.	Расходи 01.01. - 30.09. 2018. год.	% Извршења 01.01. - 30.09. 2018. год.	Извршење за период I-IX (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Приходи из буџета АПВ	01 00	90.500.389,44	65.475.203,70	50.413.466,70	77,00	55,71
Социјални доприноси	03 00	2.209.243,06	105.060,08			
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.559.544,00	7.314.933,31	4.245.985,03	57,22	36,73
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	399.981,06	399.981,06			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутрошена средства донација из претходних година	15 00	1.270.589,26	1.270.589,26	216.857,71	17,07	17,07
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Приходи из буџета АПВ	01 00	7.972.812,50	4.367.875,00	1.713.113,32	39,22	27,75
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	652.500,00	652.500,00	229.864,40	35,23	35,23

	Извор финансирања	План 2018. год.	Остварење 01.01. - 30.09. 2018. год.	Расходи 01.01. - 30.09. 2018. год.	% Извршења 01.01. - 30.09. 2018. год.	Извршење за период I-IX (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Приходи из буџета АПВ	01 00	2.945.500,00	2.703.374,65	1.244.588,20	46,04	42,25
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	35.000,00	35.000,00			
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	502.500,00	502.500,00	459.635,54	91,47	91,47
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	443.087,90	443.087,90			
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
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	161.103,68	161.103,68	161.103,68	100,00	100,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Приходи из буџета АПВ	01 00	3.483.000,00	3.483.000,00	865.063,84	24,84	24,84
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	3.584.250,00	3.584.250,00	1.658.256,50	46,27	46,27
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	835.848,60	835.848,60	71.225,56	8,52	8,52
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Приходи из буџета АПВ	01 00	10.556.800,00	9.397.625,68	246.745,05	2,63	2,34
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Приходи из буџета АПВ	01 00	3.350.000,00	783.250,00	80.523,65	10,28	2,40

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 **50.413.466,70** динара односно 55,71% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 45.864.619,13 динара, а утрошено 27.429.083,01 динара или 59,80% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.209.766,83 динара, а утрошено **4.909.805,95** динара 59,80% плана.

Накнаде у натури - планирано је 382.599,15 и утрошено **37.929,20** динара или 9,91% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 279.400,00 динара а утрошено **37.000,00** динара, 13,24% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.765.897,42 динара а утрошено **893.793,68** динара, односно 50,61% 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 **6.872.991,37** динара, 66,18% 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 **974.454,73** динара, односно 88,59% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 6.286.445,09 динара а утрошено **2.039.230,32** динара, односно 32,44% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 83.656,69 динара а утрошено **7.000,00** динара, односно 8,37% плана. Средства су утрошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.688.430,99 динара, а утрошено **639.669,00** динара, односно 37,89% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др.опреме).

Материјал - планирано је 2.874.389,58 динара, а утрошено **1.805.992,90** динара, односно 62,83% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је **6.089.567,64** динара а утрошено је **2.992.105,60** динара, 49,13% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну 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 **87.540,40** динара, односно 68,93% 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 **799.820,10** динара, односно 59,35% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Остале некретнине и опрема - планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **532.800,00** динара, односно 35,52% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Нематеријална имовина - планирано је 2.475.000,00 динара а утрошено **314.778,00** динара, односно 12,72% 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 7.314.933,31 динара. Извршени расходи износе **4.245.985,03** динара, односно 36,73% плана, односно 63,28% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 413.150,00 динара, а утрошено **207.624,00** динара, односно 50,25% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи у случају смрти запосленог и солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 157.000,00 динара, а утрошено **10.663,93** динара, односно 6,79% 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 **500.545,60** дин, односно 41,68% 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 **1.933.908,71** динара, односно 38,50% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 451.000,00 динара, а утрошено **199.999,90** динара, односно 44,35% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 709.375,99 динара, а утрошено **29.394,01** динара, односно 4,14% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.842.573,73 динара, а утрошено **1.339.648,88** динара, 47,13% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Машине и опрема - планирано је 335.444,28 динара, а утрошено **24.200,00** динара, односно 7,21% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Програм 0405 - Заштита природе

**Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем
морталитета коју урзокују људи**

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.270.589,26 динара, остварена су у износу од **1.270.589,26** динара, а извршени расходи износе **216.857,71** динара (17,07% планираних, односно 17,07% остварених).

Стални трошкови - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **707,71** динара, 3,54% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 57.500,00 динара, а утрошено **150,00** динара, 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 **216.000,00** динара, односно 90,00% 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) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **7.972.812,50** динара, а извршени расходи износе 1.713.113.32 динара (21,49% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **2.648,12** динара, 7,57% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је **1.100.000,00** динара, а утрошено **131.704,72** динара, односно 11,97% плана, за трошкове службених путовања у земљи и остале трошкове путовања.

Услуге по уговору - планирано је 4.325.125,00 динара, а утрошено **1.295.115,76** динара, односно 29,94% 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 трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 652.500,00 динара, а извршени расходи износе **229.864,80** динара (35,23% планираних). 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

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 2.945.500,00 динара, а извршени расходи износе **1.244.588.20** динара (42,25% планираних). 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

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 502.500,00 динара, а извршени расходи износе **459.635,54** динара (91,47% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **4.500,56** динара, 12,86% плана, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 18.000,00 динара, а утрошено **5.634,98** дин, односно 31,31% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранство 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 - Представљање екосистемских 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

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планиране у износу од **1.255.830,69** динара, а остварене и утрошене у износу од **1.255.830,69** динара.

Стални трошкови - планирано је и утрошено **426,26** динара, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **1.255.404,43** динара, за исплату трошкова административних, стручних услуга, услуга информисања и услуга за домаћинство и угоститељство.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 161.103,68 динара, остварена

су у износу од **161.103,68** динара, а извршени расходи износе **161.103,68** динара. Средства су утрошена за **Услуге по уговору** - планирано је и утрошено **161.103,68** динара, 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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирани и остварени у износу од **3.483.000,00** динара, а извршени расходи износе **865.063,84** динара (24,84% планираних, односно 24,84% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **2.017,02** динара, 18,34% плана, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је **118.686,25** динара, а утрошено **16.046,82** динара, односно 13,52% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Специјализоване услуге - планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **847.000,00** динара, односно 94,11% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.584.250,00 динара, остварена су у износу од **3.584.250,00** динара, а извршени расходи износе **1.658.256,50** динара (46,27% планираних, односно 46,27% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 15.000,00 динара, а утрошено **3.772,93** динара, 25,15% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 1.248.125,00 динара, а утрошено **721.563,45** динара, односно 57,81% плана, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Материјал - планирано је 314.875,00 динара, а утрошено **120.808,79** динара, 38,36% 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

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана и остварена су у износу од **835.848,60** динара, а извршени расходи износе **71.225,56** динара (8,52% планираних, односно 8,52% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални 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

Приходи из буџета (*извор финансирања 01 00*) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **10.556.800,00** динара, остварена су у износу од **9.397.625,68** динара, а извршени расходи износе **246.745,05** динара (2,34% планираних, односно 2,63% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **593,01** динара, 1,19% плана, за 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 осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је **1.753.750,00** динара, а утрошено **236.071,40** динара, односно 13,46% 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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (*извор финансирања 01 00*) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **3.350.000,00** динара, остварена су у износу од **783.250,00** динара, а извршени расходи износе **80.523,65** динара (2,40% планираних, односно 10,28% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 7.500,00 динара, а утрошено **298,96** динара, 3,99% плана, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 93.750,00 динара, а утрошено **80.224,69** динара односно 85,57% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програм Програмска структура	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	37.764.959,58	33.578.621,17	4.186.338,41	88,91	66,69	
	01 00	Приходи из буџета	50.353.278,30	37.764.959,58	33.578.621,17	4.186.338,41	88,91	66,69	
516	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.013.236,82	6.759.944,21	6.010.573,02	749.371,19	88,91	66,69	
	01 00	Приходи из буџета	9.013.236,82	6.759.944,21	6.010.573,02	749.371,19	88,91	66,69	
517	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	368.452,42	184.228,00	119.847,36	64.380,64	65,05	32,53	
	01 00	Приходи из буџета	368.452,42	184.228,00	119.847,36	64.380,64	65,05	32,53	
518	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	651.653,74	460.000,00	201.691,00	258.309,00	43,85	30,95	
	01 00	Приходи из буџета	651.653,74	460.000,00	201.691,00	258.309,00	43,85	30,95	
519	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.082.952,05	960.740,00	693.652,91	267.087,09	72,20	64,05	
	01 00	Приходи из буџета	1.082.952,05	960.740,00	693.652,91	267.087,09	72,20	64,05	
520	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220.000,00	220.000,00	124.138,11	95.861,89	56,43	56,43	
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	124.138,11	95.861,89	56,43	56,43	
521	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.682.000,00	1.080.000,00	993.492,26	86.507,74	91,99	59,07	
	01 00	Приходи из буџета	1.682.000,00	1.080.000,00	993.492,26	86.507,74	91,99	59,07	
522	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.460.000,00	864.220,00	818.183,76	46.036,24	94,67	56,04	
	01 00	Приходи из буџета	1.460.000,00	864.220,00	818.183,76	46.036,24	94,67	56,04	
523	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.153.583,07	4.190.000,00	2.365.017,04	1.824.982,96	56,44	29,01	
	01 00	Приходи из буџета	8.153.583,07	4.190.000,00	2.365.017,04	1.824.982,96	56,44	29,01	
524	426	МАТЕРИЈАЛ	299.220,00	200.000,00	115.877,02	84.122,98	57,94	38,73	
	01 00	Приходи из буџета	299.220,00	200.000,00	115.877,02	84.122,98	57,94	38,73	
525	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.037.927,53	5.278.964,00	3.900.782,54	1.378.181,46	73,89	55,43	
	01 00	Приходи из буџета	7.037.927,53	5.278.964,00	3.900.782,54	1.378.181,46	73,89	55,43	
526	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.480,00	780,00	780,00	0,00	100,00	7,44	
	01 00	Приходи из буџета	10.480,00	780,00	780,00	0,00	100,00	7,44	
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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	80.452.783,93	57.963.835,79	48.922.656,19	9.041.179,60	84,40	60,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	80.452.783,93	57.963.835,79	48.922.656,19	9.041.179,60	84,40	60,81	
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
528	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	1.207.600,00	550.232,28	657.367,72	45,56	27,51	
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.207.600,00	550.232,28	657.367,72	45,56	27,51	
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 ПРЕДУЗЕЊИМА 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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.033.748,15	7.241.348,15	6.583.980,43	657.367,72	90,92	81,95	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	8.033.748,15	7.241.348,15	6.583.980,43	657.367,72	90,92	81,95	

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
531	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.000,00	4.000,00	99,69	99,69
	01 00 Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.000,00	4.000,00	99,69	99,69
532	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.200.000,00	22.640.000,00	13.809.867,00	8.830.133,00	61,00	52,71
	01 00 Приходи из буџета	26.200.000,00	22.640.000,00	13.809.867,00	8.830.133,00	61,00	52,71
533	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.300.000,00	6.819.600,00	892.140,94	5.927.459,06	13,08	5,16
	01 00 Приходи из буџета	17.300.000,00	6.819.600,00	892.140,94	5.927.459,06	13,08	5,16
535	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.400.000,00	6.400.000,00	6.275.136,42	124.863,58	98,05	98,05
	01 00 Приходи из буџета	6.400.000,00	6.400.000,00	6.275.136,42	124.863,58	98,05	98,05
536	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	51.600.000,00	37.559.600,00	22.273.144,36	15.286.455,64	59,30	43,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	51.600.000,00	37.559.600,00	22.273.144,36	15.286.455,64	59,30	43,17
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
537	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	64.800.000,00	49.621.250,00	47.361.681,60	2.259.568,40	95,45	73,09
	01 00 Приходи из буџета	64.800.000,00	49.621.250,00	47.361.681,60	2.259.568,40	95,45	73,09
538	426 МАТЕРИЈАЛ	204.500.000,00	204.400.000,00	203.891.870,40	508.129,60	99,75	99,70
	01 00 Приходи из буџета	204.500.000,00	204.400.000,00	203.891.870,40	508.129,60	99,75	99,70
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	269.300.000,00	254.021.250,00	251.253.552,00	2.767.698,00	98,91	93,30
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	269.300.000,00	254.021.250,00	251.253.552,00	2.767.698,00	98,91	93,30
4045005	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
539	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	20.000,00	3.090,40	16.909,60	15,45	10,30
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	20.000,00	3.090,22	16.909,78	15,45	10,30
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ			0,18	-0,18		
540	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.339.844,00	1.011.344,00	146.264,89	865.079,11	14,46	10,92
	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	115.362,63	578.137,37	16,63	16,63
541	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.230.000,00	8.967.500,00	763.910,79	8.203.589,21	8,52	8,28
	01 00 Приходи из буџета	4.600.000,00	4.337.500,00	763.910,79	3.573.589,21	17,61	16,61
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.630.000,00	4.630.000,00		4.630.000,00	0,00	0,00
542	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	28.047.375,00	28.047.375,00	719.748,48	27.327.626,52	2,57	2,57
	01 00 Приходи из буџета	13.859.875,00	13.859.875,00	719.748,48	13.140.126,52	5,19	5,19
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	14.187.500,00	14.187.500,00		14.187.500,00	0,00	0,00
543	426 МАТЕРИЈАЛ	783.875,00	783.875,00		783.875,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	371.375,00	371.375,00		371.375,00	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	412.500,00	412.500,00		412.500,00	0,00	0,00
544	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.618.750,00	4.618.750,00	2.492.907,10	2.125.842,90	53,97	53,97
	01 00 Приходи из буџета	2.493.750,00	2.493.750,00	2.492.907,10	842,90	99,97	99,97
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.125.000,00	2.125.000,00		2.125.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	44.049.844,00	43.448.844,00	4.125.921,66	39.322.922,34	9,50	9,37
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005	44.049.844,00	43.448.844,00	4.125.921,66	39.322.922,34	9,50	9,37
4045006	ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000.000,00	81.760.000,00		81.760.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	81.760.000,00		81.760.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	100.000.000,00	81.760.000,00	0,00	81.760.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006	100.000.000,00	81.760.000,00	0,00	81.760.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	553.436.376,08	481.994.877,94	333.159.254,64	148.835.623,30	69,12	60,20
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	824.000,00		824.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	824.000,00		824.000,00	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	20.000.000,00	4.640.000,00	3.000.000,00	1.640.000,00	64,66	15,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	20.000.000,00	4.640.000,00	3.000.000,00	1.640.000,00	64,66	15,00
4054009		ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕПЕС						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
547	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	20.000,00		20.000,00	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.683.156,00	7.410.406,00	866.481,28	6.543.924,72	11,69	11,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	7.683.156,00	7.410.406,00	866.481,28	6.543.924,72	11,69	11,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	27.683.156,00	12.050.406,00	3.866.481,28	8.183.924,72	32,09	13,97
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620		<i>Развој заједнице</i>						
551	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.009.494,12	12.007.154,00	9.811.397,80	2.195.756,20	81,71	61,28
	01 00	Приходи из буџета	16.009.494,12	12.007.154,00	9.811.397,80	2.195.756,20	81,71	61,28
552	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.865.699,45	2.175.796,37	1.756.240,27	419.556,10	80,72	61,28
	01 00	Приходи из буџета	2.865.699,45	2.175.796,37	1.756.240,27	419.556,10	80,72	61,28
553	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	115.187,39	56.800,00	6.889,50	49.910,50	12,13	5,98
	01 00	Приходи из буџета	115.187,39	56.800,00	6.889,50	49.910,50	12,13	5,98
554	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	475.868,94	350.868,94	253.463,45	97.405,49	72,24	53,26
	01 00	Приходи из буџета	475.868,94	350.868,94	253.463,45	97.405,49	72,24	53,26
555	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	576.353,89	514.090,00	453.077,38	61.012,62	88,13	78,61
	01 00	Приходи из буџета	576.353,89	514.090,00	453.077,38	61.012,62	88,13	78,61
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	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.
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	371.130,00	235.139,02	135.990,98	63,36	23,51
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	371.130,00	235.139,02	135.990,98	63,36	23,51
559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.407.367,07	2.157.200,00	813.959,03	1.343.240,97	37,73	18,47
	01 00	Приходи из буџета								4.407.367,07	2.157.200,00	813.959,03	1.343.240,97	37,73	18,47
560	426	МАТЕРИЈАЛ								200.000,00	100.000,00	23.980,05	76.019,95	23,98	11,99
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	100.000,00	23.980,05	76.019,95	23,98	11,99
561	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								3.677.590,16	2.758.195,00	1.604.462,27	1.153.732,73	58,17	43,63
	01 00	Приходи из буџета								3.677.590,16	2.758.195,00	1.604.462,27	1.153.732,73	58,17	43,63
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	23.870,00	23.870,00	0,00	100,00	11,94
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	23.870,00	23.870,00		100,00	11,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								29.772.261,02	20.580.104,31	14.982.478,77	5.597.625,54	72,80	50,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002								29.772.261,02	20.580.104,31	14.982.478,77	5.597.625,54	72,80	50,32
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ													
620		<i>Развој заједнице</i>													
564	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								10.500.000,00	6.851.000,00	5.722.151,71	1.128.848,29	83,52	54,50
	01 00	Приходи из буџета								10.500.000,00	6.851.000,00	5.722.151,71	1.128.848,29	83,52	54,50
565	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								81.600.000,00	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00	100,00	72,55
	01 00	Приходи из буџета								81.600.000,00	59.200.000,00	59.200.000,00		100,00	72,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								92.100.000,00	66.051.000,00	64.922.151,71	1.128.848,29	98,29	70,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003								92.100.000,00	66.051.000,00	64.922.151,71	1.128.848,29	98,29	70,49
11011004		ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И													
620		<i>Развој животне средине</i>													
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								21.000.000,00	21.000.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	73,33	73,33
	01 00	Приходи из буџета								21.000.000,00	21.000.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	73,33	73,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								21.000.000,00	21.000.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	73,33	73,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004								21.000.000,00	21.000.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	73,33	73,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101								142.872.261,02	107.631.104,31	95.304.630,48	12.326.473,83	88,55	66,71
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200								723.991.793,10	601.676.388,25	432.330.366,40	169.346.021,85	71,85	59,71
1201		ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ													
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА													
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								16.223.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002								16.223.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405								16.223.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201								16.223.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00

Индикатор	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	32.877.475,04	27.429.083,01	5.448.392,03	83,43	59,57		
	01 00 Приходи из буџета	45.864.619,13	32.700.000,00	27.429.083,01	5.270.916,99	83,88	59,80		
	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	6.086.768,02	4.909.805,95	1.176.962,07	80,66	59,57		
	01 00 Приходи из буџета	8.209.766,83	6.055.000,00	4.909.805,95	1.145.194,05	81,09	59,80		
	03 00 Социјални доприноси	31.768,02	31.768,02		31.768,02	0,00	0,00		
572	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	432.599,05	140.000,00	37.929,20	102.070,80	27,09	8,77		
	01 00 Приходи из буџета	382.599,05	90.000,00	37.929,20	52.070,80	42,14	9,91		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
573	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.692.550,00	2.692.550,00	244.624,00	2.447.926,00	9,09	9,09		
	01 00 Приходи из буџета	279.400,00	279.400,00	37.000,00	242.400,00	13,24	13,24		
	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	207.624,00	205.526,00	50,25	50,25		
574	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.765.897,42	1.300.000,00	893.793,68	406.206,32	68,75	50,61		
	01 00 Приходи из буџета	1.765.897,42	1.300.000,00	893.793,68	406.206,32	68,75	50,61		
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	7.734.397,03	6.883.655,30	850.741,73	89,00	65,29		
	01 00 Приходи из буџета	10.386.000,00	7.577.397,03	6.872.991,37	704.405,66	90,70	66,18		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	157.000,00	10.663,93	146.336,07	6,79	6,79		
577	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.301.000,00	2.301.000,00	1.475.000,33	825.999,67	64,10	64,10		
	01 00 Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	974.454,73	125.545,27	88,59	88,59		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.201.000,00	1.201.000,00	500.545,60	700.454,40	41,68	41,68		
578	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.309.445,09	8.785.000,39	3.973.139,03	4.811.861,36	45,23	35,13		
	01 00 Приходи из буџета	6.286.445,09	3.762.000,39	2.039.230,32	1.722.770,07	54,21	32,44		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.023.000,00	5.023.000,00	1.933.908,71	3.089.091,29	38,50	38,50		
579	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	534.656,69	534.656,69	206.999,90	327.656,79	38,72	38,72		
	01 00 Приходи из буџета	83.656,69	83.656,69	7.000,00	76.656,69	8,37	8,37		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	451.000,00	199.999,90	251.000,10	44,35	44,35		
580	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.397.806,98	1.679.375,99	669.063,01	1.010.312,98	39,84	27,90		
	01 00 Приходи из буџета	1.688.430,99	970.000,00	639.669,00	330.331,00	65,95	37,89		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	709.375,99	709.375,99	29.394,01	679.981,98	4,14	4,14		
581	426 МАТЕРИЈАЛ	5.716.963,31	5.339.323,32	3.145.641,78	2.193.681,54	58,91	55,02		
	01 00 Приходи из буџета	2.874.389,58	2.546.749,59	1.805.992,90	740.756,69	70,91	62,83		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.842.573,73	2.792.573,73	1.339.648,88	1.452.924,85	47,97	47,13		
582	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.089.567,64	4.070.000,00	2.992.105,60	1.077.894,40	73,52	49,13		
	01 00 Приходи из буџета	6.089.567,64	4.070.000,00	2.992.105,60	1.077.894,40	73,52	49,13		
583	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	302.000,00	302.000,00	87.540,40	214.459,60	28,99	28,99		
	01 00 Приходи из буџета	127.000,00	127.000,00	87.540,40	39.459,60	68,93	68,93		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00		
584	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.083.042,36	1.535.425,34	824.020,10	711.405,24	53,67	39,56		
	01 00 Приходи из буџета	1.347.617,02	800.000,00	799.820,10	179,90	99,98	59,35		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	335.444,28	335.444,28	24.200,00	311.244,28	7,21	7,21		
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	399.981,06	399.981,06		399.981,06	0,00	0,00		

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
585	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА								1.500.000,00	1.500.000,00	532.800,00	967.200,00	35,52	35,52
	01 00	Приходи из буџета								1.500.000,00	1.500.000,00	532.800,00	967.200,00	35,52	35,52
586	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								2.676.000,00	2.676.000,00	314.778,00	2.361.222,00	11,76	11,76
	01 00	Приходи из буџета								2.475.000,00	2.475.000,00	314.778,00	2.160.222,00	12,72	12,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								201.000,00	201.000,00		201.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								104.669.157,56	79.594.971,82	54.659.451,73	24.935.520,09	68,67	52,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003								104.669.157,56	79.594.971,82	54.659.451,73	24.935.520,09	68,67	52,22
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	707,71	19.292,29	3,54	3,54
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								20.000,00	20.000,00	707,71	19.292,29	3,54	3,54
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	240.000,00	216.000,00	24.000,00	90,00	90,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								240.000,00	240.000,00	216.000,00	24.000,00	90,00	90,00
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								1.270.589,26	1.270.589,26	216.857,71	1.053.731,55	17,07	17,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004								1.270.589,26	1.270.589,26	216.857,71	1.053.731,55	17,07	17,07
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	2.648,12	47.351,88	5,30	5,30
	01 00	Приходи из буџета								35.000,00	35.000,00	2.648,12	32.351,88	7,57	7,57
	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	620.000,00	131.704,72	488.295,28	21,24	11,97
	01 00	Приходи из буџета								1.100.000,00	620.000,00	131.704,72	488.295,28	21,24	11,97
594	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.962.625,00	3.135.000,00	1.524.980,56	1.610.019,44	48,64	30,73
	01 00	Приходи из буџета								4.325.125,00	2.497.500,00	1.295.115,76	1.202.384,24	51,86	29,94
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								637.500,00	637.500,00	229.864,80	407.635,20	36,06	36,06
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	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
597	426	МАТЕРИЈАЛ								477.500,00	415.375,00		415.375,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								477.500,00	415.375,00		415.375,00	0,00	0,00
598	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								685.187,50	685.187,50		685.187,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								685.187,50	685.187,50		685.187,50	0,00	0,00
599	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА								550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								8.625.312,50	6.255.562,50	1.942.978,12	4.312.584,38	31,06	22,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005								8.625.312,50	6.255.562,50	1.942.978,12	4.312.584,38	31,06	22,53
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	4.500,56	65.499,44	6,43	6,43
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								35.000,00	35.000,00	4.500,56	30.499,44	12,86	12,86
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								35.000,00	35.000,00		35.000,00	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.
601	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	131.000,00	131.000,00	5.634,98	125.365,02	4,30	4,30
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000,00	18.000,00	5.634,98	12.365,02	31,31	31,31
	15 00 Неутрошена 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	3.482.962,55	1.694.088,20	1.788.874,35	48,64	45,48
	01 00 Приходи из буџета	2.945.500,00	2.703.374,65	1.244.588,20	1.458.786,45	46,04	42,25
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	449.500,00	449.500,00	449.500,00		100,00	100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	330.087,90	330.087,90		330.087,90	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.926.087,90	3.683.962,55	1.704.223,74	1.979.738,81	46,26	43,41
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006	3.926.087,90	3.683.962,55	1.704.223,74	1.979.738,81	46,26	43,41
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 Неутрошена средства донација из ранијих година	161.103,68	161.103,68	161.103,68		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.416.934,37	1.416.934,37	1.416.934,37	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054007	1.416.934,37	1.416.934,37	1.416.934,37	0,00	100,00	100,00
4054008	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETLANDS ХР-РС 135						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
606	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	34.525,00	34.525,00	6.204,71	28.320,29	17,97	17,97
	01 00 Приходи из буџета	11.000,00	11.000,00	2.017,02	8.982,98	18,34	18,34
	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 Неутрошена 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	792.374,25	2.629.138,10	23,16	23,16
	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	721.563,45	526.561,55	57,81	57,81
	15 00 Неутрошена 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	120.808,79	195.066,21	38,25	38,25
	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	120.808,79	194.066,21	38,37	38,37
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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.903.098,60	7.903.098,60	2.594.545,90	5.308.552,70	32,83	32,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	7.903.098,60	7.903.098,60	2.594.545,90	5.308.552,70	32,83	32,83
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	593,01	80.857,67	0,73	0,59
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	81.450,68	593,01	80.857,67	0,73	0,59
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

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.
614	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.753.750,00	613.125,00	236.071,40	377.053,60	38,50	13,46
	01 00	Приходи из буџета	1.753.750,00	613.125,00	236.071,40	377.053,60	38,50	13,46
615	426	МАТЕРИЈАЛ	8.380.531,25	8.380.531,25		8.380.531,25	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	8.380.531,25	8.380.531,25		8.380.531,25	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.556.800,00	9.397.625,68	246.745,05	9.150.880,63	2,63	2,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	10.556.800,00	9.397.625,68	246.745,05	9.150.880,63	2,63	2,34
4054011		„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
1048	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.500,00	3.000,00	298,96	2.701,04	9,97	3,99
	01 00	Приходи из буџета	7.500,00	3.000,00	298,96	2.701,04	9,97	3,99
1049	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	93.750,00	93.750,00	80.224,69	13.525,31	85,57	85,57
	01 00	Приходи из буџета	93.750,00	93.750,00	80.224,69	13.525,31	85,57	85,57
1050	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.178.950,00	760.250,00		760.250,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.178.950,00	760.250,00		760.250,00	0,00	0,00
1051	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	675.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	675.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
1052	426	МАТЕРИЈАЛ	177.550,00	136.250,00		136.250,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	177.550,00	136.250,00		136.250,00	0,00	0,00
1053	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.217.250,00	1.217.250,00		1.217.250,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.217.250,00	1.217.250,00		1.217.250,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.350.000,00	2.560.500,00	80.523,65	2.479.976,35	3,14	2,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	3.350.000,00	2.560.500,00	80.523,65	2.479.976,35	3,14	2,40
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	141.717.980,19	112.083.244,78	62.862.260,27	49.220.984,51	56,09	44,36
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202	141.717.980,19	112.083.244,78	62.862.260,27	49.220.984,51	56,09	44,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	881.933.038,29	716.382.898,03	495.192.626,67	221.190.271,36	69,12	56,15

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	664.500.406,63	486.214.027,03	178.286.379,60	73,17	58,58
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	11.509.544,00	4.245.985,03	7.263.558,97	36,89	36,73
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	2.347.756,84	2.391.493,16	49,54	49,54
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	434.981,06	0,00	434.981,06	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	2.710.629,44	2.710.629,44	449.186,95	2.261.442,49	16,57	16,57
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	25.866.000,00	25.866.000,00	146.091,98	25.719.908,02	0,56	0,56
УКУПНО	881.933.038,29	716.382.898,03	495.192.626,67	221.190.271,36	69,12	56,15

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	48.922.656,19	31.530.127,74	60,81
2					04041002	Управљање и промоција	8.033.748,15	6.583.980,43	1.449.767,72	81,95
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	51.600.000,00	22.273.144,36	29.326.855,64	43,17
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	269.300.000,00	251.253.552,00	18.046.448,00	93,30
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	44.049.844,00	4.125.921,66	39.923.922,34	9,37
6					04045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, 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	54.659.451,73	50.009.705,83	52,22
10					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.270.589,26	216.857,71	1.053.731,55	17,07
11					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	8.625.312,50	1.942.978,12	6.682.334,38	22,53
12					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС12: ЕцоWЕТ	3.926.087,90	1.704.223,74	2.221.864,16	43,41
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	2.594.545,90	5.308.552,70	32,83
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	246.745,05	10.310.054,95	2,34
17					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	3.350.000,00	80.523,65	3.269.476,35	2,40
18			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.772.261,02	14.982.478,77	14.789.782,25	50,32
19					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	92.100.000,00	64.922.151,71	27.177.848,29	70,49
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					881.933.038,29	495.192.626,67	386.740.411,62	56,15
22						УКУПНО	881.933.038,29	495.192.626,67	386.740.411,62	56,15

* 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 **6.988.373.126,97** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 811.760.126,97 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-септембар 2018. године, извршени су у износу од **5.092.269.243,94** динара или **72,87%** од плана, средствима из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 473.441.912,10 динара или 58,32% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.618.827.331,84 динара или 74,78% 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 - септембар 2018. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Приходи из буџета	307.759.752,46 307.759.752,46	194.010.228,04 194.010.228,04	63,04 63,04
2005	Високо образовање 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	6.295.057.374,51 415.290.374,51 5.879.767.000,00	4.617.542.260,92 229.221.684,06 4.388.320.576,86	73,35 55,20 74,63
2007	Подршка у образ. ученика и студен. 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	385.556.000,00 88.710.000,00 296.846.000,00	280.716.754,98 50.210.000,00 230.506.754,98	72,81 56,60 77,65
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) 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	6.988.373.126,97 811.760.126,97 6.176.613.000,00	5.092.269.243,94 473.441.912,10 4.618.827.331,84	72,87 58,32 74,78

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 **21.691.902,40** динара, односно 50,05% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 19.362.543,95 динара, а извршено је **12.921.220,45** динара или 66,73% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.465.895,36 динара, а извршено је **2.312.898,63** динара или 66,73% 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 **64.429,00** динара, што је 35,53% 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 **683.987,04** динара, што износи 71,27% од 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 **848.690,78** динара или 17,04% 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 **1.575,00** динара или 0,96% плана. Средства су утрошена 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 **2.672.549,32** динара или 38,03% 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 936.360,00 динара (објављивање јавних конкурса секретаријата 335.160,00 динара, 600.000,00 динара за продукцију телевизијског програма 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 1.736.189,32 динара.

Материјал - планирано је 305.000,00 динара, а извршено **248.284,97** динара или 81,40% 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.

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 **1.810.505,32** динара или 50,70% 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 **14.055.372,92** динара или 93,70% плана.

Средства су планирана и утрошена за **дотације осталим непрофитним институцијама** у области науке, суфинансирани су пројекти 32 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 **2.500.000,00** динара, што је 50,00% 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 и 500.000,00 динара за манифестацију „Ноћ Истраживача 2018“.

Програмска активност 2011007 - Подршка 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 **27.922.400,00** динара или 87,47% од плана. Средства су пренета на *текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама*: Институту за прехранбене технологије, за редован рад 2.000.000,00 динара и Институту Биосенс 1.000.000,00 динара, а за капитално опремање научних института пренето је 19.922.400,00 динара Институту за прехранбене технологије (део средстава одобрен Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-28) и Институту Биосенс износ од 5.000.000,00 динара.

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 и пренето **21.000.000,00** динара. 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 **106.840.552,72** динара или 64,17% од плана.

Специјализоване услуге - планирано је 164.500.000,00 динара, а реализовано **106.840.552,72** динара или 64,95% 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	8.674.886,93
2. Суфинансирање учешћа н научним скуповима у иностранству	7.985.657,52
3. Суфинансирање уметничких пројеката у АПВ	6.400.000,00
4. Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	6.399.563,00
5. Суфин. научноистраживачких пројеката националних мањина у АПВ	4.995.734,00
6. Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019	35.482.975,27
7. Суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за науку	29.901.736,00
8. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2018	5.000.000,00
9. 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 20051001 - 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 **16.929.461,52** или 59,82% од плана, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 18.448.664,32 динара, а извршено је **11.005.311,25** динара или 59,65% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.302.310,91 динара, а извршено је **1.969.950,66** динара или 59,65% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 134.794,57 динара 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 утрошено **99.178,82** динара или 73,58% 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 **314.116,94** динара или 79,44% 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 **1.200.647,07** динара или 49,74% 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 **4.597.395.972,40** динара или 74,81% 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 **209.075.395,54** динара, што износи 78,60% 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 **152.828.777,54** 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 **35.499.598,00** динара.

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 401-94/2018-30 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 **7.650.000,00** динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 5.879.767.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.388.320.576,86** динара

што је 74,63% у односу на план. Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца* преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 121.000.000,00 динара, а извршено **3.216.827,00** динара или 2,66% 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 3.216.827,00 динара.

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 358.356.000,00 динара, а извршено је **263.516.754,98** динара или 73,53% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 61.510.000,00 динара, а утрошена су у износу од **33.010.000,00** динара, што износи 53,67% у односу на план. Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа студентског стандарда у износу од 14.010.000,00 динара и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду у износу од 19.000.000,00 динара. Део од наведених средстава одобрен је и реализован: 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 **230.506.754,98** динара, или 77,65% 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.

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 20071007 – Модернизација инфраструктуре установа 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 а извршено је **7.200.000,00** динара или 100,00% од плана.

У циљу укупног развоја установа студентског стандарда и побољшања њихових услова рада у АП Војводини, планирана су и исплаћена 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 30.09.2018. 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	17.426.289,56	12.921.220,45	4.505.069,11	74,15	66,73	
	01 00	Приходи из буџета	19.362.543,95	17.426.289,56	12.921.220,45	4.505.069,11	74,15	66,73	
618	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.465.895,36	3.119.305,82	2.312.898,63	806.407,19	74,15	66,73	
	01 00	Приходи из буџета	3.465.895,36	3.119.305,82	2.312.898,63	806.407,19	74,15	66,73	
619	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	181.359,57	163.223,61	64.429,00	98.794,61	39,47	35,53	
	01 00	Приходи из буџета	181.359,57	163.223,61	64.429,00	98.794,61	39,47	35,53	
620	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	1.028.000,00	60.382,22	967.617,78	5,87	5,25	
	01 00	Приходи из буџета	1.150.000,00	1.028.000,00	60.382,22	967.617,78	5,87	5,25	
621	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	959.682,21	863.713,99	683.987,04	179.726,95	79,19	71,27	
	01 00	Приходи из буџета	959.682,21	863.713,99	683.987,04	179.726,95	79,19	71,27	
622	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	345.000,00	345.000,00	67.379,67	277.620,33	19,53	19,53	
	01 00	Приходи из буџета	345.000,00	345.000,00	67.379,67	277.620,33	19,53	19,53	
623	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.980.000,00	956.261,50	848.690,78	107.570,72	88,75	17,04	
	01 00	Приходи из буџета	4.980.000,00	956.261,50	848.690,78	107.570,72	88,75	17,04	
624	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	164.807,04	164.807,04	1.575,00	163.232,04	0,96	0,96	
	01 00	Приходи из буџета	164.807,04	164.807,04	1.575,00	163.232,04	0,96	0,96	
625	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.027.043,33	4.123.762,02	2.672.549,32	1.451.212,70	64,81	38,03	
	01 00	Приходи из буџета	7.027.043,33	4.123.762,02	2.672.549,32	1.451.212,70	64,81	38,03	
626	426	МАТЕРИЈАЛ	305.000,00	302.511,50	248.284,97	54.226,53	82,07	81,40	
	01 00	Приходи из буџета	305.000,00	302.511,50	248.284,97	54.226,53	82,07	81,40	
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	3.213.918,90	1.810.505,32	1.403.413,58	56,33	50,70	
	01 00	Приходи из буџета	3.571.021,00	3.213.918,90	1.810.505,32	1.403.413,58	56,33	50,70	
629	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	157.023,00		157.023,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	157.023,00		157.023,00	0,00	0,00	
630	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.110.000,00	843.600,00		843.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.110.000,00	843.600,00		843.600,00	0,00	0,00	
1054	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	43.337.352,46	33.209.928,44	21.691.902,40	11.518.026,04	65,32	50,05	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	43.337.352,46	33.209.928,44	21.691.902,40	11.518.026,04	65,32	50,05	
2011005		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ							
140		<i>Основно истраживање</i>							
631	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	14.055.372,92	944.627,08	93,70	93,70	
	01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	14.055.372,92	944.627,08	93,70	93,70	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	15.000.000,00	15.000.000,00	14.055.372,92	944.627,08	93,70	93,70	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	15.000.000,00	15.000.000,00	14.055.372,92	944.627,08	93,70	93,70	
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ							
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>							

Извршен финансијски 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.	
632	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
633	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.922.400,00	27.922.400,00	27.922.400,00	0,00	100,00	87,47
	01 00	Приходи из буџета	31.922.400,00	27.922.400,00	27.922.400,00		100,00	87,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	31.922.400,00	27.922.400,00	27.922.400,00	0,00	100,00	87,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	31.922.400,00	27.922.400,00	27.922.400,00	0,00	100,00	87,47
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
634	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140		<i>Основно истраживање</i>						
635	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	164.500.000,00	124.150.000,00	106.840.552,72	17.309.447,28	86,06	64,95
	01 00	Приходи из буџета	164.500.000,00	124.150.000,00	106.840.552,72	17.309.447,28	86,06	64,95
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	166.500.000,00	124.150.000,00	106.840.552,72	17.309.447,28	86,06	64,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	166.500.000,00	124.150.000,00	106.840.552,72	17.309.447,28	86,06	64,17
2011013		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА						
442		<i>Производња</i>						
637	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 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
638	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	25.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	307.759.752,46	241.282.328,44	194.010.228,04	47.272.100,40	80,41	63,04
2005		ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
639	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.448.664,32	16.603.797,89	11.005.311,25	5.598.486,64	66,28	59,65
	01 00	Приходи из буџета	18.448.664,32	16.603.797,89	11.005.311,25	5.598.486,64	66,28	59,65
640	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.302.310,91	2.972.079,82	1.969.950,66	1.002.129,16	66,28	59,65
	01 00	Приходи из буџета	3.302.310,91	2.972.079,82	1.969.950,66	1.002.129,16	66,28	59,65
641	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	134.794,57	121.315,11	99.178,82	22.136,29	81,75	73,58
	01 00	Приходи из буџета	134.794,57	121.315,11	99.178,82	22.136,29	81,75	73,58
642	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	695.895,78	560.829,46	183.095,78	377.733,68	32,65	26,31
	01 00	Приходи из буџета	695.895,78	560.829,46	183.095,78	377.733,68	32,65	26,31
643	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	395.433,01	355.889,71	314.116,94	41.772,77	88,26	79,44
	01 00	Приходи из буџета	395.433,01	355.889,71	314.116,94	41.772,77	88,26	79,44

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.	
644	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.030.000,00	2.020.000,00	1.998.516,00	21.484,00	98,94	98,45
	01 00	Приходи из буџета	2.030.000,00	2.020.000,00	1.998.516,00	21.484,00	98,94	98,45
645	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	175.027,56	175.027,56	86.400,00	88.627,56	49,36	49,36
	01 00	Приходи из буџета	175.027,56	175.027,56	86.400,00	88.627,56	49,36	49,36
646	423	УСЛУЖЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	350.000,00	68.460,00	281.540,00	19,56	12,45
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	350.000,00	68.460,00	281.540,00	19,56	12,45
647	426	МАТЕРИЈАЛ	154.298,87	154.298,87	3.785,00	150.513,87	2,45	2,45
	01 00	Приходи из буџета	154.298,87	154.298,87	3.785,00	150.513,87	2,45	2,45
648	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.413.949,49	2.172.554,54	1.200.647,07	971.907,47	55,26	49,74
	01 00	Приходи из буџета	2.413.949,49	2.172.554,54	1.200.647,07	971.907,47	55,26	49,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	28.300.374,51	25.485.792,96	16.929.461,52	8.556.331,44	66,43	59,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	28.300.374,51	25.485.792,96	16.929.461,52	8.556.331,44	66,43	59,82
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА						
940		<i>Високо образовање</i>						
649	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.145.757.000,00	6.096.762.973,00	4.597.395.972,40	1.499.367.000,60	75,41	74,81
	01 00	Приходи из буџета	265.990.000,00	216.995.973,00	209.075.395,54	7.920.577,46	96,35	78,60
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.879.767.000,00	5.879.767.000,00	4.388.320.576,86	1.491.446.423,14	74,63	74,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	6.145.757.000,00	6.096.762.973,00	4.597.395.972,40	1.499.367.000,60	75,41	74,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	6.145.757.000,00	6.096.762.973,00	4.597.395.972,40	1.499.367.000,60	75,41	74,81
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА						
940		<i>Високо образовање</i>						
650	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	121.000.000,00	56.000.000,00	3.216.827,00	52.783.173,00	5,74	2,66
	01 00	Приходи из буџета	121.000.000,00	56.000.000,00	3.216.827,00	52.783.173,00	5,74	2,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	121.000.000,00	56.000.000,00	3.216.827,00	52.783.173,00	5,74	2,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	121.000.000,00	56.000.000,00	3.216.827,00	52.783.173,00	5,74	2,66
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	6.295.057.374,51	6.178.248.765,96	4.617.542.260,92	1.560.706.505,04	74,74	73,35
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
651	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	358.356.000,00	329.856.000,00	263.516.754,98	66.339.245,02	79,89	73,53
	01 00	Приходи из буџета	61.510.000,00	33.010.000,00	33.010.000,00		100,00	53,67
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	296.846.000,00	296.846.000,00	230.506.754,98	66.339.245,02	77,65	77,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	358.356.000,00	329.856.000,00	263.516.754,98	66.339.245,02	79,89	73,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	358.356.000,00	329.856.000,00	263.516.754,98	66.339.245,02	79,89	73,53
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
652	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	10.096.000,00	10.000.000,00	96.000,00	99,05	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	10.096.000,00	10.000.000,00	96.000,00	99,05	50,00
20071007		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
653	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	100,00

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 ПРОГРАМ 2007	385.556.000,00	347.152.000,00	280.716.754,98	66.435.245,02	80,86	72,81												
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	6.988.373.126,97	6.766.683.094,40	5.092.269.243,94	1.674.413.850,46	75,26	72,87												
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	6.988.373.126,97	6.766.683.094,40	5.092.269.243,94	1.674.413.850,46	75,26	72,87												

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Приходи из буџета

811.760.126,97 590.070.094,40 473.441.912,10 116.628.182,30 80,23 58,32

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

6.176.613.000,00 6.176.613.000,00 4.618.827.331,84 1.557.785.668,16 74,78 74,78

УКУПНО

6.988.373.126,97 6.766.683.094,40 5.092.269.243,94 1.674.413.850,46 75,26 72,87

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	21.691.902,40	21.645.450,06	50,05
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	15.000.000,00	14.055.372,92	944.627,08	93,70
3					02011006	Популаризација науке	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	31.922.400,00	27.922.400,00	4.000.000,00	87,47
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	166.500.000,00	106.840.552,72	59.659.447,28	64,17
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	16.929.461,52	11.370.912,99	59,82
9					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.145.757.000,00	4.597.395.972,40	1.548.361.027,60	74,81
10					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	121.000.000,00	3.216.827,00	117.783.173,00	2,66
11			2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	358.356.000,00	263.516.754,98	94.839.245,02	73,53
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	7.200.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за раздео 13					6.988.373.126,97	5.092.269.243,94	1.896.103.883,03	72,87
15						УКУПНО	6.988.373.126,97	5.092.269.243,94	1.896.103.883,03	72,87

* 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 **236.079.172,95** динара, односно 47,56% 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 228.465.262,11 динара, односно 53,09% 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 8.733.339,09 динара, а утрошена су у износу од 7.613.910,84 динара, односно 63,45% 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 54.162.854,21 динара, а извршења у овом периоду није било.

У извештајном периоду проценат извршења је мањи од планираног из разлога што је у току јавна набавка за избор понуђача за израду пројектно техничке документације за пругу Суботица – Баја, у оквиру ИПА Пројекта: Dream railway на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Средства планирана за наведени пројекат, реализоваће се у наредном кварталу.

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 **70.819.394,32** динара, односно 45,00% од плана;
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови**, планирано је 65.352.102,24 динара, а извршено је 40.601.514,73 динара, односно 62,13% 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 6.108.016,19 динара, односно 42,12% 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 извршено 21.619.863,40 динара, односно 61,77% од плана;
 - 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 **59.533.717,21** динара, односно 66,85% од плана;
 - 1.1.ПРОЈЕКАТ 4001 – Штедљива расвета, планирано је 57.500.000,00 динара, а извршено 53.533.717,21 динара, односно 93,10% од плана;
 - 1.2.ПРОЈЕКАТ 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је и извршено 6.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
 - 1.3.ПРОЈЕКАТ 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката, 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 2.000.00,00 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 **44.102.801,04** динара, односно 26,02% од плана;
 - 3.1.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 18.797.200,01 динара, а извршено 12.334.045,36 динара, односно 65,62% од плана;
 - 3.2.ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 45.677.768,37 динара, а извршено 24.786.320,00 динара, односно 54,26% од плана;
 - 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: *Dream realway*), планирано је 90.000.000,00 динара, а извршено 6.982.435,68 динара, односно 7,76% 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 **19.209.793,01** динара, односно 59,98% од плана;

4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 29.979.363,56 динара, а извршено 17.160.193,01 динара, односно 57,24% од плана;

4.2. ПРОЈЕКАТ 4008 – Промоција грађевинарства - израда модела, планирано је 550.000,00 динара, а извршено 549.600,00 динара, односно 99,93% од плана;

4.3. ПРОЈЕКАТ 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 1.500.000,00 динара, а 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 **70.819.394,32** динара или 45,00% 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 **40.601.514,73** динара, односно 62,13% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 32.523.117,28 динара, а извршено **22.079.412,54** динара, односно 67,89% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.821.637,99 динара, а извршено **3.952.214,97** динара, односно 67,89% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 299.978,36 динара, а извршено **66.598,53** динара, односно 22,20% 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 **266.260,74** динара, односно 22,76% од плана, за исплату породилског боловања, боловања преко 30 дана, 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 **873.088,01** динара, односно 68,22% 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 **63.227,22** динара, односно 57,48% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 744.000,00 динара, а утрошено **429.115,66** динара, односно 57,68% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 15.471.000,00 динара, а утрошено **9.267.010,25** динара, односно 59,90% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности и за 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 **324.683,18** динара, односно 38,20% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.570.596,42 динара, а утрошено **3.187.413,63** динара, односно 48,51% од плана, и то: на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) 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 планирана су средства у износу од 14.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.108.016,19** динара, односно 42,12% 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-др.одлука, 37/2016 и 29/2017) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, 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 **сталних трошкова** 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 утрошено је **21.619.863,40** динара, односно 61,77% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“.

Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	ПГ Ненад Ђиро	Лок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 08-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
2	ПГ Фрањо Ковач	Сремски Карловци	Идејни пројекат енергетски одрживе фарме	2.965.901,80
3	ПГ Бранислав Банатски	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 06-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00
4	ПГ Верица Стајић Живков	Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 06-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
5	Добра фарма	Добричево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 11-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.866.211,20
6	ПГ Милан Буџар	Бочар	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 05-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
7	ПГ Жељко Плазачић	Србобран	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 09-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00
8	ПГ Ђорђе Пушин	Чантавир	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 07-18	1.865.952,00
9	Бошковић Аграр доо	Сомбор	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 10-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.866.211,20
10	ПГ Данијела Дрлић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 08-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00
11	ПГ Мирјана Јовановић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 09/18	1.866.211,20
			Укупно:	21.619.863,40

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 **59.533.717,21** динара или 66,85% 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 **53.533.717,21** динара, односно 93,10% 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.	3.567.005,15
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-здравствена установа за збрињавање одраслих лица	Суботица	Пројекат – Унутрашња расвета у РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког центра у Суботици, I фаза, Пројекат електроенергетских инсталација број 080554-РЕ/17, новембар 2017.	1.416.634,00
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 Молу	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.	3.876.449,06
17	Основна школа Матко Вуковић	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	1.720.010,00
Укупно:				53.533.717,21

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* су утрошена у потпуности у износу од **6.000.000,00** динара, односно 100,00% 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	Лепота дружења	Кисач	„Знам да чувам“	173.800,00
12	Омладинска организација „Red Line“	Нови Сад	„Енергетска тура“	173.800,00
13	Удружење грађана „Добитник“	Нови Сад	„Вреди да се штеди“	173.800,00
14	Енергетски инфо центар	Футог	„У школу по знање“	173.800,00
15	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	„Енергија се пише са великим словом „Е““	173.800,00
16	Ронилачки клуб „Орка“	Кикинда	„Деца су енергија будућности“	173.800,00
17	Омладински клуб-Општине Жабалъ	Жабалъ	„Сачувајмо животну средину за генеације које долазе“	173.800,00
18	Голф клуб „ФРОГВИЛ“	Жабалъ	„Едукација“	173.800,00
19	Јуниор Чембер Интернационал Зрењанин-Банат	Зрењанин	„Соларни колектор од алуминијских лименки“	173.800,00
20	Центар за развој и европске интеграције	Жабалъ	„Еколошка едукација-Употреба енергетских ресурса и ефекти“	173.800,00
21	Центар за развој	Нови Сад	„Правила следи-енергију штеди“	173.800,00
22	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	„Школа енергетске ефикасности 2“	173.800,00
23	Удружење грађана „Маргина“	Нови Сад	„Зеленије школе“	173.800,00
24	Удружење грађана Школица музике „Вивак“	Сремска Митровица	„За бољу енергију усвоји знање“	173.800,00
25	Еконова Нови Сад	Нови Сад	„Дечије радионице „Чувај моју планету““	173.800,00
26	Друштво одрживог развоја „Дунав“	Нови Сад	„Штедњом до зелене планете“	173.581,00
27	Канцеларија за рурални развој Војводине	Стапар	„Ми школарци знамо да се енергетски ефикасно понашамо“	172.062,00

28	Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	„Мисли зелено, одабери ефикасно-сви заједно ка бољем коришћењу енергије“	162.503,00
29	Едукативно-истраживачки институт	Нови Сад	„Енергон“	160.765,00
30	Едукативни центар Катедра	Сомбор	„Ветар и сунце“	156.420,00
31	Едукативно истраживачки центар Оџаци	Ратково	„Снага природе“	154.682,00
32	Удружење „Енергетика и заштита животне средине“	Кула	„Енергија ветра-енергија будућност“	130.350,00
33	Удружење грађана „Спасимо планету“	Кула	„Штедња енергије на два точка“	129.742,00
34	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	„Енергија је драгоцену зато је троши паметно“	88.695,00
Укупно:				6.000.000,00

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 планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Услуга техничког саветовања ЕРС ЕSCO

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за стручне услуге планирани 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

Извор 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, Биолошко-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 деградираног напушеног површинског копа „Доњи рит“ код Бечеја	3.973.788,00
Укупно:				42.413.467,37

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 Арцгис 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 **44.102.801,04** динара или 26,02%

од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 36.488.890,20 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.613.910,84 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 **12.334.045,36** динара, односно 65,62% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 4.720.134,52 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.613.910,84 динара).

Остварени приходи на економској класификацији 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 8.733.339,09 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 **9.164.003,47** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.645.472,41 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.518.531,06 динара), односно 70,65% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.321.654,16 динара, а извршено **1.640.356,51** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 652.539,56 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 987.816,95 динара), односно 70,65% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 62.740,79 динара, а извршено **32.151,00** динара, односно 51,24% 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 **518.060,31** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 72.098,03 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета

за поверене послове 445.962,28 динара), односно 59,93% 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 **979.474,07** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 317.873,52 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 661.600,55 динара), односно 51,60% од плана, на име умањења зарада 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 утрошено **24.786.320,00** динара, односно 54,26% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Житиште (аутобуско стајалиште у улици М.Тита у Новом Итебеју, аутобуско стајалиште у улици М.Црњанског у Српском Итебеју и аутобуско стајалиште у улици М.Тита у Торку)	3.000.000,00
2	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Темерин (аутобуско стајалиште у улици Новосадска у Бачком Јарку и два аутобуска стајалишта у улици Новосадска у Темерину)	3.000.000,00
3	Општина Тител	Тител	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител (аутобуско стајалиште у улици Николе Тесле у Шајкашу, аутобуско стајалиште у улици Жарка Зрењанина у Вилову и аутобуско стајалиште у улици Змај Јовина у Тителу)	2.960.640,00
4	Општина Бечеј	Бечеј	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Бечеј (аутобуско стајалиште у улици Петровоселски пут у Бечеју, аутобуско стајалиште у улици Трг ослобођења у Бачком Петровом Селу и аутобуско стајалиште у улици Дожа Ђерђа у Бачко Петровом Селу)	3.000.000,00
5	Општина Жабаљ	Жабаљ	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у	2.960.640,00

			Општини Жабалъ (два аутобуска стајалишта у улици Николе Тесле у Жабљу и аутобуско стајалиште у улици Краља Петра I у Чуругу)	
6	Општина Кула	Кула	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Кула (два аутобуска стајалишта у улици Маршала Тита у Кули)	2.000.000,00
7	Град Суботица	Суботица	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Граду Суботица (два аутобуска стајалишта у улицама Максима Горког и Трг жртава фашизма у Суботици и аутобуско стајалиште у улици Хоргошки пут у Палићу)	3.000.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Апатин (аутобуско стајалиште у улици Нине Марковић у Пригрвици, аутобуско стајалиште у улици Главна у Свилојеву и аутобуско стајалиште у улици Вука Караџића у Сонти)	2.960.640,00
9	Општина Пећинци	Пећинци	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Пећинци (аутобуско стајалиште у улици Слободана Бајића у Пећинцима и аутобуско стајалиште код Трга Светог Николаја у Шимановцима)	1.904.400,00
Укупно:				24.786.320,00

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 остале 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 и 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 54.162.854,21 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. За ову програмску активност утрошено је **6.982.435,68** динара, односно 7,76% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **13.740,48** динара, односно 27,48% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **33.788,56** динара, односно 6,76% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 4.250.000,00 динара, а извршено **1.922.962,91** динара, односно 45,25% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и за консултантске услуге у изради пројектно-техничке документације за Пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја“.

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 извршено **5.011.943,73** динара, односно 43,21% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име аванса и рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – IPA програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

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, за избор понуђача за израду пројектно техничке документације за пругу Суботица – Баја, у оквиру ИПА Пројекта: Dream railway на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, у току. Средства планирана за наведени пројекат, реализоваће се 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 **19.209.793,01** динара или 59,98% 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 **17.160.193,01** динара, односно 57,24% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 21.681.446,80 динара, а извршено **12.868.865,18** динара, односно 59,35% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.880.978,98 динара, а извршено **2.303.526,79** динара, односно 59,35% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 204.398,14 динара, а извршено **89.563,50** динара, односно 43,82% 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 **76.145,00** динара, односно 14,67% од плана, за исплату солидарне помоћи.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 532.992,77 динара, а извршено **327.869,79** динара, односно 61,51% 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 **1.411.145,64** динара, односно 51,31% од плана, на име умањења зарада 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 **83.077,11** динара, односно 20,77% 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 извршено **549.600,00** динара, односно 99,93% од плана, за компјутерску услугу „Израда модела потенцијално реконструисаног објекта“ предузећу "W-ing SOLUTIONS" доо Нови Сад.

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 од 14.03.2018. године у износу од **1.500.000,00** динара за **капиталне трансфере осталим нивоима власти**, и извршена у целокупном износу, односно 100,00% од плана.

Средства су додељена Граду Сремска Митровица за реконструкцију и изградњу водоводне мреже до комплекса „Летенка“ на Фрушкој гори, 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 30.09.2018. 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.	
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ												
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ												
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ												
430	Гориво и енергија												
654	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.523.117,28	27.250.433,11	22.079.412,54	5.171.020,57	81,02	67,89						
	01 00 Приходи из буџета	32.523.117,28	27.250.433,11	22.079.412,54	5.171.020,57	81,02	67,89						
655	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.821.637,99	4.877.827,52	3.952.214,97	925.612,55	81,02	67,89						
	01 00 Приходи из буџета	5.821.637,99	4.877.827,52	3.952.214,97	925.612,55	81,02	67,89						
656	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	299.978,36	190.130,61	66.598,53	123.532,08	35,03	22,20						
	01 00 Приходи из буџета	299.978,36	190.130,61	66.598,53	123.532,08	35,03	22,20						
657	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.170.000,00	742.544,80	266.260,74	476.284,06	35,86	22,76						
	01 00 Приходи из буџета	1.170.000,00	742.544,80	266.260,74	476.284,06	35,86	22,76						
658	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.279.772,19	1.005.643,25	873.088,01	132.555,24	86,82	68,22						
	01 00 Приходи из буџета	1.279.772,19	1.005.643,25	873.088,01	132.555,24	86,82	68,22						
659	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00	17.031,60		17.031,60	0,00	0,00						
	01 00 Приходи из буџета	57.000,00	17.031,60		17.031,60	0,00	0,00						
660	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	87.471,74	63.227,22	24.244,52	72,28	57,48						
	01 00 Приходи из буџета	110.000,00	87.471,74	63.227,22	24.244,52	72,28	57,48						
661	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	744.000,00	644.787,20	429.115,66	215.671,54	66,55	57,68						
	01 00 Приходи из буџета	744.000,00	644.787,20	429.115,66	215.671,54	66,55	57,68						
662	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.471.000,00	12.878.199,90	9.267.010,25	3.611.189,65	71,96	59,90						
	01 00 Приходи из буџета	15.471.000,00	12.878.199,90	9.267.010,25	3.611.189,65	71,96	59,90						
663	426 МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	583.610,00	324.683,18	258.926,82	55,63	38,20						
	01 00 Приходи из буџета	850.000,00	583.610,00	324.683,18	258.926,82	55,63	38,20						
664	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.570.596,42	4.863.294,21	3.187.413,63	1.675.880,58	65,54	48,51						
	01 00 Приходи из буџета	6.570.596,42	4.863.294,21	3.187.413,63	1.675.880,58	65,54	48,51						
665	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	36.085,50	2.490,00	33.595,50	6,90	5,53						
	01 00 Приходи из буџета	45.000,00	36.085,50	2.490,00	33.595,50	6,90	5,53						
666	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	277.640,00	90.000,00	187.640,00	32,42	30,00						
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	277.640,00	90.000,00	187.640,00	32,42	30,00						
667	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	2.988,00		2.988,00	0,00	0,00						
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	2.988,00		2.988,00	0,00	0,00						
1055	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	65.352.102,24	53.557.687,44	40.601.514,73	12.956.172,71	75,81	62,13						
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	65.352.102,24	53.557.687,44	40.601.514,73	12.956.172,71	75,81	62,13						
5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ												
430	Гориво и енергија												
668	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	10.105.957,55	6.108.016,19	3.997.941,36	60,44	42,12						
	01 00 Приходи из буџета	14.500.000,00	10.105.957,55	6.108.016,19	3.997.941,36	60,44	42,12						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.500.000,00	10.105.957,55	6.108.016,19	3.997.941,36	60,44	42,12						
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.500.000,00	10.105.957,55	6.108.016,19	3.997.941,36	60,44	42,12						
5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"												
430	Гориво и енергија												

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.
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							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015		2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60							
5014016	ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА															
430	Гориво и енергија															
673	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		35.000.000,00	35.000.000,00	21.619.863,40	13.380.136,60	61,77	61,77							
	01 00	Приходи из буџета		35.000.000,00	35.000.000,00	21.619.863,40	13.380.136,60	61,77	61,77							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		35.000.000,00	35.000.000,00	21.619.863,40	13.380.136,60	61,77	61,77							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016		35.000.000,00	35.000.000,00	21.619.863,40	13.380.136,60	61,77	61,77							
5014017	ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ															
430	Гориво и енергија															
1056	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		40.037.281,37			0,00		0,00							
	01 00	Приходи из буџета		40.037.281,37												
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		40.037.281,37	0,00	0,00	0,00		0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017		40.037.281,37	0,00	0,00	0,00		0,00							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501		157.389.383,61	101.163.644,99	70.819.394,32	30.344.250,67	70,00	45,00							
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ															
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА															
430	Гориво и енергија															
674	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		57.500.000,00	57.500.000,00	53.533.717,21	3.966.282,79	93,10	93,10							
	01 00	Приходи из буџета		57.500.000,00	57.500.000,00	53.533.717,21	3.966.282,79	93,10	93,10							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		57.500.000,00	57.500.000,00	53.533.717,21	3.966.282,79	93,10	93,10							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001		57.500.000,00	57.500.000,00	53.533.717,21	3.966.282,79	93,10	93,10							
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ															
430	Гориво и енергија															
675	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
	01 00	Приходи из буџета		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
5024007	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТА															
430	Гориво и енергија															
676	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							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00							
5024008	УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ															
430	Гориво и енергија															
677	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		14.000.000,00			0,00		0,00							
	01 00	Приходи из буџета		14.000.000,00												
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
5024009	УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ															
430	Гориво и енергија															

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програма Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1057	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024009	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
5024010		УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ САВЕТОВАЊА ЕПЦ ЕСЦО						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
1058	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024010	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	89.050.000,00	75.050.000,00	59.533.717,21	15.516.282,79	79,33	66,85
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5034007		РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
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		<i>Гориво и енергија</i>						
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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034011		ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034013		ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	48.400.000,00	43.000.000,00	42.413.467,37	586.532,63	98,64	87,63
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						

Ивор 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.
450	Саобраћај						
684	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.970.134,98	12.970.134,98	9.164.003,47	3.806.131,51	70,65	70,65
	01 00 Приходи из буџета	4.166.967,31	4.166.967,31	3.645.472,41	521.494,90	87,49	87,49
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.803.167,67	8.803.167,67	5.518.531,06	3.284.636,61	62,69	62,69
685	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.321.654,16	2.321.654,16	1.640.356,51	681.297,65	70,65	70,65
	01 00 Приходи из буџета	745.887,15	745.887,15	652.539,56	93.347,59	87,49	87,49
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.575.767,01	1.575.767,01	987.816,95	587.950,06	62,69	62,69
686	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	62.740,79	57.136,28	32.151,00	24.985,28	56,27	51,24
	01 00 Приходи из буџета	62.740,79	57.136,28	32.151,00	24.985,28	56,27	51,24
687	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370.000,00	220.496,00		220.496,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	370.000,00	220.496,00		220.496,00	0,00	0,00
688	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	864.472,46	864.472,46	518.060,31	346.412,15	59,93	59,93
	01 00 Приходи из буџета	112.005,21	112.005,21	72.098,03	39.907,18	64,37	64,37
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	752.467,25	752.467,25	445.962,28	306.504,97	59,27	59,27
689	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	7.188,00		7.188,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	7.188,00		7.188,00	0,00	0,00
690	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.898.197,62	1.566.330,47	979.474,07	586.856,40	62,53	51,60
	01 00 Приходи из буџета	1.029.599,55	697.732,40	317.873,52	379.858,88	45,56	30,87
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	868.598,07	868.598,07	661.600,55	206.997,52	76,17	76,17
691	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	215.640,00		215.640,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	215.640,00		215.640,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	18.797.200,01	18.223.052,35	12.334.045,36	5.889.006,99	67,68	65,62
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	18.797.200,01	18.223.052,35	12.334.045,36	5.889.006,99	67,68	65,62
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450	Саобраћај						
692	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.677.768,37	45.677.768,37	24.786.320,00	20.891.448,37	54,26	54,26
	01 00 Приходи из буџета	45.677.768,37	45.677.768,37	24.786.320,00	20.891.448,37	54,26	54,26
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	45.677.768,37	45.677.768,37	24.786.320,00	20.891.448,37	54,26	54,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	45.677.768,37	45.677.768,37	24.786.320,00	20.891.448,37	54,26	54,26
7011006	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА						
450	Саобраћај						
693	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011006	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450	Саобраћај						
694	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	149.400,00		149.400,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	149.400,00		149.400,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	500.000,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	500.000,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00
7014004	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
450	Саобраћај						
695	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	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.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)						
450	Саобраћај						
696	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	26.940,00	13.740,48	13.199,52	51,00	27,48
	01 00 Приходи из буџета	50.000,00	26.940,00	13.740,48	13.199,52	51,00	27,48
697	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	239.400,00	33.788,56	205.611,44	14,11	6,76
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	239.400,00	33.788,56	205.611,44	14,11	6,76
698	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.250.000,00	4.119.700,00	1.922.962,91	2.196.737,09	46,68	45,25
	01 00 Приходи из буџета	4.250.000,00	4.119.700,00	1.922.962,91	2.196.737,09	46,68	45,25
699	426 МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	179.280,00		179.280,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	179.280,00		179.280,00	0,00	0,00
700	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.600.000,00	6.000.000,00	5.011.943,73	988.056,27	83,53	43,21
	01 00 Приходи из буџета	11.600.000,00	6.000.000,00	5.011.943,73	988.056,27	83,53	43,21
701	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73.000.000,00	54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	19.000.000,00					0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	54.000.000,00	54.000.000,00		54.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	90.000.000,00	64.565.320,00	6.982.435,68	57.582.884,32	10,81	7,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	90.000.000,00	64.565.320,00	6.982.435,68	57.582.884,32	10,81	7,76
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	169.474.968,38	143.115.540,72	44.102.801,04	99.012.739,68	30,82	26,02
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ						
620	Развој заједнице						
702	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.681.446,80	17.833.248,30	12.868.865,18	4.964.383,12	72,16	59,35
	01 00 Приходи из буџета	21.681.446,80	17.833.248,30	12.868.865,18	4.964.383,12	72,16	59,35
703	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.880.978,98	3.192.151,46	2.303.526,79	888.624,67	72,16	59,35
	01 00 Приходи из буџета	3.880.978,98	3.192.151,46	2.303.526,79	888.624,67	72,16	59,35
704	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	204.398,14	180.074,16	89.563,50	90.510,66	49,74	43,82
	01 00 Приходи из буџета	204.398,14	180.074,16	89.563,50	90.510,66	49,74	43,82
705	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	519.204,00	395.138,16	76.145,00	318.993,16	19,27	14,67
	01 00 Приходи из буџета	519.204,00	395.138,16	76.145,00	318.993,16	19,27	14,67
706	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	532.992,77	465.478,42	327.869,79	137.608,63	70,44	61,51
	01 00 Приходи из буџета	532.992,77	465.478,42	327.869,79	137.608,63	70,44	61,51
707	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	7.188,00		7.188,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	7.188,00		7.188,00	0,00	0,00
708	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.750.342,87	2.021.802,45	1.411.145,64	610.656,81	69,80	51,31
	01 00 Приходи из буџета	2.750.342,87	2.021.802,45	1.411.145,64	610.656,81	69,80	51,31
709	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	283.520,00	83.077,11	200.442,89	29,30	20,77
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	283.520,00	83.077,11	200.442,89	29,30	20,77
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	29.979.363,56	24.378.600,95	17.160.193,01	7.218.407,94	70,39	57,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	29.979.363,56	24.378.600,95	17.160.193,01	7.218.407,94	70,39	57,24
11014008	ПРОМОЦИЈА ГРАЂЕВИНАРСТВА - ИЗРАДА МОДЕЛА						
620	Развој заједнице						
1059	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93	99,93
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93	99,93
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	550.000,00	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93	99,93
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014008	550.000,00	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93	99,93
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						

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.	
620													<i>Развој заједнице</i>						
1018	463												ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
													УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	32.029.363,56	26.428.600,95	19.209.793,01	7.218.807,94	72,69	59,98
													УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	496.343.715,55	388.757.786,66	236.079.172,95	152.678.613,71	60,73	47,56
													УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	496.343.715,55	388.757.786,66	236.079.172,95	152.678.613,71	60,73	47,56

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

430.343.715,55 322.757.786,66 228.465.262,11 94.292.524,55 70,79 53,09

07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове

12.000.000,00 12.000.000,00 7.613.910,84 4.386.089,16 63,45 63,45

56 00 Финансијска помоћ ЕУ

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00

УКУПНО

496.343.715,55 388.757.786,66 236.079.172,95 152.678.613,71 60,73 47,56

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	40.601.514,73	24.750.587,51	62,13
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	6.108.016,19	8.391.983,81	42,12
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	21.619.863,40	13.380.136,60	61,77
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	53.533.717,21	3.966.282,79	93,10
10					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
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	Удате 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	12.334.045,36	6.463.154,65	65,62
22					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.677.768,37	24.786.320,00	20.891.448,37	54,26
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	6.982.435,68	83.017.564,32	7,76
27			1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	29.979.363,56	17.160.193,01	12.819.170,55	57,24
28					11014008	Промоција грађевинарства - израда модела	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93
29					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за раздео 14					496.343.715,55	236.079.172,95	260.264.542,60	47,56
31						УКУПНО	496.343.715,55	236.079.172,95	260.264.542,60	47,56

* 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, планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **466.474.803,23** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину 400.176.283,50 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта - индиректни корисник буџета АП Војводине 66.298.519,73 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **282.358.660,04** динара или 60,53% од плана.

Планирана средства за 2018. годину, за рад и активности **секретаријата** износе **400.176.283,50** динара и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 396.821.871,00 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.354.412,50 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **242.210.906,60** динара, или 60,53% плана, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 240.599.067,60 динара или 60,63% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.611.839,00 динара, или 48,05%.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – развој система спорта** – планирано је 232.376.283,50 динара, а извршено је **161.870.074,41** динара, односно 69,66% 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 **39.460.299,00** динара, односно 77,37% 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 **40.880.533,19** динара, односно 35,00% плана.

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 99.460.500,00 динара, а утрошена су у износу од **73.548.487,30** динара за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 18.000.500,00 динара, а пренета су у износу од **13.250.000,00** динара. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавшавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 81.460.000,00 динара, а пренета су у износу од **60.298.487,30** динара. 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 за период јануар – септембар следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	8.775.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.762.500,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.575.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.575.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.350.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.312.500,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.275.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.050.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Савате савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	825.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	500.000,00

Коњички савез Војводине	Нови Сад	675.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	675.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	562.500,00
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	525.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	300.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	450.000,00
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	450.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	405.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	265.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	397.500,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	375.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	250.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	375.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	337.500,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	337.500,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	225.000,00
Укупно		57.230.000,00
За спортске стручњаке		
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	187.891,50
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	187.891,50
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Карате савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	187.891,50
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	187.891,50
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	187.891,50
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	375.783,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	175.324,68
		3.068.487,30

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 **42.421.659,74** динара или 71,32% плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и извршене у износу од **2.000.000,00** динара, 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 планиране су у износу од 1.000.00 динара и нису реализована.

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 је **40.421.659,74** динара или 75,34% плана.

У посматраном периоду средства су пренета за посебне програме следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	НАМЕНА, 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	"Smart Golf Challenge"
Ју Јутсу савез 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 Мечишевић 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
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	Електронске мете
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00	Организација међународног такмичења FIBA SENIORI
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	3.900.000,00	Организација међународног такмичења FIBA U16- кадети у Н. Саду
Џудо савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	Набавка струњача
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Школско првенство Војводине
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	Тениски турнир "Куп нада 2018"
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	ДКМТ куп 2018
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	8. Војводина Опен
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	ЕП у фитнесу 2018
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Међународни турнир градова 2018
	УКУПНО	22.104.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину			
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
Бициклически 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"
ФК "Спартак"	Суботица	350.000,00	За организацију Међународног дечијег фудбалског фестивала "Трофеј Града Суботице 2018"
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	300.000,00	За организацију 8. Међународног рукометног турнира "Кањижа 2018"
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	150.000,00	За организацију 26. КУП Демшар
Спортско удружење мото спорта "Шумарс"	Нови Сад	350.000,00	За организацију међународног европског такмичења у ендурџу Алпе Адрија - ALMA MONS HUNT
Новосадски маратон	Нови Сад	150.000,00	За организацију 26. новосадског маратона
Соколско друштво "Војводина" Нови Сад	Нови Сад	200.000,00	За организацију 9. Меморијала "Лаза Крстић и Марица Џелатовић"
Клуб борилачких спортова "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	за организацију "Традиционалног кунг фу вушу купа - Госпоински дани 2018"
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	600.000,00	За организацију Балканског првенства за пионирке у одбојци
Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"	Нови Сад	100.000,00	За организацију Учешће на 6. Међународном кошаркашком турниру ветерана "Adriatic cup Jelsa 2018"
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	200.000,00	За организацију "9. Међународни турнир инвалида у седећој одбојци КУП Кикинде 2018"
Шах клуб "Светозар Глгорић - Глига"	Панчево	100.000,00	За учешће Марка Милановића, петоструког кадетског првака Србије 2018. године, на Европском и Светском првенству у шаху
Хеттрик ЛИГА Рекреативаца	Нови Сад	200.000,00	За учешће на ЕМФ ЕУРО 2018 - Европском првенству у минифудбалу за рекреативце
	УКУПНО:	9.328.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.			
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 градоначелника" Вељки Медер Словачка
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „Баскет на штранду“
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
Спортски савез Општине Сечањ	Сечањ	300.000,00	За пројекат "Летње спортске игре општине Сечањ"
Теквондо клуб "Сирмиум"	Салаш Ноћајски	250.000,00	За пројекат "Теквондо за сваког, спорт и рекреација"
Боксерски клуб "Петровград"	Зрењанин	400.000,00	За пројекат "Летњи камп бокса 2018"
Одбојкашки савез Новог Сада	Нови Сад	380.000,00	За организацију кампа за перспективне одбојкаше
Кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА"	Нови Сад	300.000,00	За пројекат "Развој и унапређење У19 селекције"
Спортски савез Општине Шид	Шид	400.000,00	За пројекат „Бесплатна школа пливања“
Спортско рекреативно удружење "Вермеш 1860"	Суботица	200.000,00	За пројекат Додела награда "Медаља Лајоша Вермеша" и објављивање фото књиге
Карате клуб "Задругар"	Лазарево	250.000,00	За набавку опреме, справа и реквизита
Коњички клуб "Деспотово"	Деспотово	150.000,00	За унапређење стручног рада у касачком спорту
Одбојкашко спортско удружење "Младост 1973"	Омољица	200.000,00	За популаризацију одбојке на песку у школама
Спортски савез општине Нови Бечеј	Нови Бечеј	300.000,00	За пројекат "Актив(ац)иЈА Нови Бечеј"
Бициклички клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	140.000,00	За маратон трку у планинском бициклизму у Сремским Карловцима под називом "Крени правом стазом"
Женски одбојкашки клуб "Партизан"	Сремски Карловци	200.000,00	За пројекат "Све за једну - једна за све"
Клуб борилачких вештина "ULTIMATE FIGHTER Спартак"	Суботица	200.000,00	За пројекат "Активно лето"
Кајак кану клуб "Таркетт"	Бачка Паланка	250.000,00	За рад на допуни монографије клуба "Златно весло - јубилеј 50 година клуба"

Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	200.000,00	За бесплатан спорт за здрав живот припадница женске популације „од почетница до врхунских спортисткиња"
Спортско удружење "ПС Спорт"	Бечеј	250.000,00	За пројекат „Толеранцијом до коша“
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	200.000,00	За пројекат "Велико срце 3"
Кошаркашки клуб "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	За турнир "Basket friends"
Удружење за спортску рекреацију радника покрајинских органа управе	Нови Сад	340.000,00	За пројекат "Лет фест 2018 Сутоморе"
Одбојкашки клуб "Први темпо"	Сремска Митровица	250.000,00	За пројекат "Лига основних школа на паркету и песку"
Пливачки клуб "Сента"	Сента	279.659,74	За пројекат "Унапређење тренажног процеса спортиста"
Атлетски клуб "Партизан"	Кањижа	200.000,00	За пројекат "Инклузија деце са посебним потребама као и деце и одраслих са инвалидитетом у спортску рекреацију"
Удружење за школски спорт и педагоге физичке културе општине Бечеј	Бечеј	150.000,00	За пројекат "Учешће на 4. Дечјој ромској олимпијади у Мурској Сobotи, Словенија"
	УКУПНО:	8.989.659,74	

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 **15.298.680,00** динара или 84,99% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **2.298.680,00** динара или 45,97% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини			
Корисник	Место	Износ	Намена - пројекат
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за организацију 2. Спортске олимпијаде Више од игре"
Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	300.000,00	"Инклузивни џудо"
ОШ "Петар Петровић Његош"	Зрењанин	250.000,00	"Атлетиком до победе"
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	200.000,00	"Покрени тачкове- од вожње ролера до хокеја на бетону"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	100.000,00	"Оспособљавање ученица 7. и 8. разреда ове школе вештинама самоодбране"
ОШ "Славко Крстин"	Радојево	100.000,00	"Набавка спортске опреме за организовање такмичења у шаху"
ОШ "Ђура Јакшић"	Српска Црња	350.000,00	"Опремање физкултурне сале у школи"

ОШ "Мајшански пут"	Суботица	200.000,00	"Старији са млађима кроз спорт"
Средња грађевинска и дрвопрерађивачка школа	Апатин	300.000,00	"Опремање физкултурне сале гимнастичким справама"
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	298.680,00	"Опремање физкултурне сале спортском опремом"
УКУПНО:		2.298.680,00	

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 45.389.871,00 динара, а извршено је **28.983.288,49** динара или 63,85% 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 **20.513.048,41** динара, односно 66,41% 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 **3.672.844,20** динара или 66,43% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 360.257,72 динара, а извршене у износу од **89.008,86** динара, односно извршено је 24,71% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 215.500,00 динара, а извршене у износу од **67.145,00** динара, односно 31,16% од плана, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.108.184,66 динара, а извршене у износу од **747.767,97** динара, што је 67,48% 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 **14.956,20** динара, што је 13,54% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 157.096,00 динара, а извршени су расходи у износу од **69.600,00** динара, што је 44,30% 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 2.436.618,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.228.498,84** динара, што је 50,42% од плана и то за услуге образовања и усавршавања

запослених у износу од 63.700,00 динара, за услуге информисања у износу од 411.012,00 динара и стручне услуге у износу од 753.786,84 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 121.000,00 динара и нису извршени расходи.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.336.803,40 динара, а пренети у износу од **2.503.605,01** динара, што је 57,73% 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 извршено је **17.870,00** динара, што је 87,17% од плана, за трошкове управног спора.

Машине и опрема – планирано је 60.000,00 динара, а извршено **58.944,00** динара, што је 98,24% од плана за мултифункционални уређај – штампач и батерије за лап топ рачунаре.

Нематеријална имовина - планирано је 40.000,00 динара и нису извршени издаци.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице
Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од **10.041.912,50** динара, а извршено је **1.617.958,88** динара, што је 16,11% од плана.

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

За реализацију наведеног пројекта планирана средства у износу од 6.687.500,00 динара, а извршена су у износу од **6.119,88** динара, што је 0,09% од плана и то за **сталне трошкове**, односно трошкове инопровизије.

Расходи и издаци из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта планирано је 3.354.412,50 динара, а пренето **1.611.839,00** динара, што је 48,05% од плана. Средства су уплаћена из средстава Европске уније за наведени пројекат у износу од 26.835,30 евра на девизни подрачун за пројекат као аконтација у вредности од 15% од целокупне вредности средстава предвиђених из средстава Европске уније. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 13.653,50 евра односно 1.611.839,00 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4651 – Остале дотације и трансфери.

Програм 1302 – омладинска политика**Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике****Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта**

За реализацију наведене програмске активности планирано је **14.500.000,00** динара, а пренето **11.444.500,00** динара или 78,93% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренето је **2.537.500,00** динара или 93,98% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
Корисник	Место	Износ	Пројекат
Културни центар Кикинда	Кикинда	250.000,00	"Јавни простор младима 2!"
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	150.000,00	"Омладински филолошки сусрети у европској години културног наслеђа!"
Општина Врбас	Врбас	200.000,00	"Организација фестивала Hard rock festival поводом дана младих"
Месна заједница Нови Козарци	Нови Козарци	280.000,00	"Културно лето за младе 2018 - симбиоза савремене и традиционалне уметности"
Општина Беочин	Беочин	180.000,00	"Нико није "IN" ако није ФИН!"
Општина Бечеј	Бечеј	200.000,00	"Бољи услови за младе у Бачком Петровом Селу"
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	200.000,00	"Дечја ликовна колонија"
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	210.000,00	"Деца деци"
ОШ "Матија Губец"	Таванкут	150.000,00	"Хулиганизам СТОП, ми волимо спорт!"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	150.000,00	"Кликом до здравља"
Дом културе "Коча Рацин"	Јабука	280.000,00	"Кликом до здравља"
Библиотека "Сарваш Габор"	Ада	47.500,00	"Луктарско позориште за најмлађи узраст"
Општина Житиште	Житиште	240.000,00	"Мој Береј, моја брига"
УКУПНО:		2.537.500,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 11.800.000,00 динара, а пренето је **8.907.000,00** динара или 75,48% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
Корисник	Место	Износ	Пројекат
Удружење "Велико коло"	Ветерник	280.000,00	Велико коло и пријатељи
Спортско удружење "Супер активан"	Нови Сад	280.000,00	Спаси живот знањем
Удружење "Сунчани кеј"	Лок	250.000,00	Млади и знање
Удружење "Зелена кућа"	Кула	197.000,00	Камп младих планинара

Удружење "За мој Банаштор"	Банаштор	150.000,00	Слободно време младих у функцији здравог начина живота
Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	180.000,00	Понашај се паметно, бирај правилно-здравље у центар
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет" града Зрењанина	Зрењанин	190.000,00	Упркос свему - дохвати живот
Удружењу "Чепом до осмеха"	Нови Сад	200.000,00	Чепко мозаик
Удружење "Еко-Понт"	Нови Сад	170.000,00	Едукација ученика о енергетски ефикасном коришћењу биомасе и геотермалне енергије
Коњички центар "Хипотенс"	Нови Сад	200.000,00	Помажући другима помажем и себи - 4
Друштво "Распустилиште"	Нови Сад	160.000,00	Урбани повртари
Савез проналазача Војводине	Нови Сад	300.000,00	Тесла фест - иновациони потенцијали младих
Удружење "Инк Фест"	Петроварадин	200.000,00	10. ПДП Конференција креативних медија
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	Нови Сад	120.000,00	Ми ћемо вас едуковати и информисати, како спортским активностима и здравом исхраном спречити епидемију дијабетеса код младих, а ви пренесите даље друговима, пријатљима..
Српско привредно друштво фондација "Привредник"	Нови Сад	300.000,00	Млади бирају здравље
Уфдружење Развојна иницијатива	Нови Сад	220.000,00	Лако до посла 5
УГ за развој еко-руралног туризма "Подунав"	Бачки Моноштор	200.000,00	Еколошки музички фестивал "Регенерација Дунава"
Удружење Европска генерација	Зрењанин	180.000,00	Време је за Европу - генерација 2018
Афирмација традиције омладине спорта (АТОС)	Нова Гајдобра	200.000,00	Чистимо смеће - садимо дрвеће
Музичко друштво "Музика Вива"	Светозар Милетић	150.000,00	Стварајмо заједно
Иницијатива младих Опово	Опово	200.000,00	Са младима до унапређења животне средине и одрживог развоја у општини Опово
Центар за одрживост заједнице Нови Бечеј	Нови Бечеј	180.000,00	Учионица за радионице
Центар за развој заједнице	Кумане	120.000,00	Моје тело и ја
УГ "Моје парче Европе"	Житиште	200.000,00	Село као шанса
Бечејско удружење младих	Бечеј	260.000,00	Богатство различитости: Сви заједно ка толерантној Војводини
Демократско удружење Рома Србије	Панчево	200.000,00	за пројекат: Без образовања невидљив си
Сомборски едукативни центар	Сомбор	150.000,00	Каријерни инфо кутак
УГ "Сомборски омладински центар Боом"	Сомбор	200.000,00	Сомборско лето за младе 2018

УГ "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	200.000,00	Бирам безбедно за саобраћај
Регионални центар за таленте Зрењанин	Зрењанин	230.000,00	3. Природњачки камп "Царска бара"
Удружење "Омладински грађански парламент"	Нови Жедник	200.000,00	Џаба сте шврљали - уредимо и озеленимо центар града
Удружење "На пола пута"	Панчево	210.000,00	за пројекат: Младост ми је све - Не искључуј ме!
Асоцијација за младе	Панчево	230.000,00	Живот је на (с)цени
Сенћанско удружење младих	Сента	160.000,00	Превентивно до бољег лека
УГ "Аурора"	Бела Црква	220.000,00	Помози природи управљај отпадом
Удружење "ГрееНС"	Нови Сад	300.000,00	Gaming OpenS
Омладинска организација "САБОР"	Бачка Паланка	310.000,00	"САБОР 2018"
Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма "Комета"	Нови Сад	250.000,00	"Хајде да говоримо о менталном здрављу"
Дечији културни центар	Нови Сад	180.000,00	"Рециклажа-новог мозга амбалажа"
УГ "Еко тим Апатин"	Апатин	250.000,00	Спортско рекреативни камп "Зов природе"
УГ "Радионица 56"	Суботица	170.000,00	Спортско рекреативни камп "Међународно такмичење младих из историје"
Удружење "Буте добри"	Нови Сад	160.000,00	Спортско рекреативни камп "Блоксток 2018"
Волонтерски центар Војводине	Ветерник	200.000,00	Спортско рекреативни камп "Снага на месту"
УКУПНО:		8.907.000,00	

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 у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, а пренето је **3.407.000,00** динара или 47,32% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
Корисник	Место	Износ	Пројекат
Општина Кула	Кула	350.000,00	"Јачање Канцеларије за младе организацијом спортских активности за младе на локалном нивоу"

Општина Мали Иђош	Мали Иђош	241.000,00	"Подизање капацитета и оспособљавања простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Град Сомбор	Сомбор	400.000,00	"Активности у Омладинском клубу у Сомбору"
Град Зрењанин	Зрењанин	400.000,00	за пројекат: "Опремање Омладинског клуба у Зрењанину и организовање едукација"
Општина Опово	Опово	300.000,00	"Подршка активностима Канцеларије за младе у Опову и израда Локалног акционог плана за младе општине Опово"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	300.000,00	"Квискотека"
Општина Бела Црква	Бела Црква	316.000,00	"Оснаживања Канцеларије за младе и укључивање омладине у обележавању туристичких стаза на територији општине Бела Црква"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	350.000,00	"Оснаживања Канцеларије за младе "
Град Нови Сад	Нови Сад	400.000,00	"Омладински ОК клуб у служби младих"
Општина Беочин	Беочин	350.000,00	"Организовање и реализација активности за повећање капацитета омладинске политике и унапређења услова за рад Канцеларије за младе"
УКУПНО:		3.407.000,00	

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.700.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.008.799,00** динара, односно 29,98% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренети у износу од **2.008.799,00** динара или 74,40% од плана, следећим корисницима за:

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"			
Балетска школа	Нови Сад	168.799,00	за финансирање уавршавања на летњем семинару савременог плеса
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	230.000,00	за финансирање пројекта: Охридски хорски фестивал 2018"
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	130.000,00	за финансирање пројекта под називом: Организација такмичења из математике "Фекете Михаљ 2018"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	200.000,00	Девета међународна конференција ЗК (култура-комуникација-компјутер)
Регионални центар из природних и техничких наука "Михајло Пупин"	Панчево	180.000,00	за финансирање пројекта: 8. научно-едукативни камп "Михајло Пупин" Идвор 2018
Академија уметности, Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	350.000,00	за финансирање пројекта: 8. научно-едукативни камп "Опремање литографске раднице и припрема студената Катедре за графику за учешће на репрезентативним изложбама у земљи и иностранству"

Балетска школа	Нови Сад	300.000,00	за финансирање пројекта: одлазак на међународни фестивал "Tanzolymp" који се одржава у Берлину
Факултет техничких наука	Нови Сад	200.000,00	за финансирање пројекта: PMI - Academic Theses Research Grant - учешће на светском скупу "PMI Global Conference 2018"
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет у Новом Саду	Нови Сад	250.000,00	за финансирање пројекта: Даље студијско усавршавање на Универзитету у Кембриџу
УКУПНО:		2.008.799,00	

Пројекат 13024004 – НОВИ САД – ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 22.600.000,00 динара и у целости су извршена.

Средства су Конкурсом за финансирање пројекта "Нови Сад - Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)" – пренета организацији „Нови Сад Омладинска престоница Европе“ за финансирање обједињеног пројекта под заједничким називом "ОПЕНС 2019 - Омладинска престоница Европе Нови Сад".

Програм 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 116.800.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **40.880.533,19** динара, што је 35,00% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 9.000.000,00 динара, а пренети у износу од **1.407.712,00** динара или 15,64% плана. Средства су пренета за:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Змајево	232.272,00	опремање физкултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	92.520,00	опремање отворених спортских терена у школи спортком опремом - конструкцијама за кошарку и одбојку
Гимназија	Нови Кнежевац	306.000,00	опремање физкултурне сале спортском опремом и реквизитима
ОШ "Ђура Јакшић"	Перлез	286.920,00	опремање физкултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	490.000,00	опремање спортским реквизитима
УКУПНО:		1.407.712,00	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 107.800.000,00 динара, а пренети у износу од **39.472.821,19** динара или 36,62% од плана, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
Град Нови Сад	Нови Сад	4.950.000,00	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	замена дотрајалих метално стаклених портала ПВЦ-ом у фискултурној сали ОШ "Михајло Пупин" у Ветернику
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	санација базена за непливаче у склопу СРЦ "Адица" у Ади
Град Кикинда	Кикинда	3.163.459,00	санација на објекту затворених пливачких базена СЦ "Језеро" у Кикинди
ШЦ "Никола Тесла"	Вршац	200.000,00	Инвестиционо одржавање фискултурне сале у школи заменом спољашње столарије
Општина Бела Црква	Бела Црква	2.000.178,00	опремање спортског објекта у центру града
Општина Србобран	Србобран	2.500.000,00	санација куглане у Спортском центру
ОШ "Бранко Радичевић"	Оџаци	480.000,00	опремање фискултурне сале гимнастичким справама
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	230.400,00	опремање фискултурне сале уградном опремом и реквизитима
ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	434.526,00	опремање фискултурне сале гимнастичким справама и другим реквизитима
ОШ "Душан Јерковић"	Рума	497.226,19	инвестиционо одржавање фискултурне сале (санирање зидова сале, справарнице итд.)
Основна и средња школа "9. мај"	Зрењанин	450.000,00	опремање спортског терена у школском дворишту за ученике и децу ометену у развоју
ОШ "Моше Пијаде"	Иваново	1.485.000,00	санација отвореног кошаркашког терена (поправка и пресвлачење новом подлогом)
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	2.500.000,00	санација спортских терена у дворишту школе ојачавањем асфалтног слоја
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	247.440,00	санација паркета у фискултурној сали
ОШ "Младост"	Пригревица	2.500.000,00	санација и адаптација дворишта у теретану на отвореном
Град Суботица	Суботица	10.000.000,00	реконструкција фудбалског терена Градског стадиона Суботица, а који се радови састоје од припремних и земљаних радова, радова на конструкцији терена, радова на дренажи терена и радова на успостављању заливног система
Град Нови Сад	Нови Сад	3.584.400,00	инвестиционо одржавање објекта ФК "Фрушкогорац" кроз санацију помоћног објекта уз фудбалски терен
УКУПНО:		39.472.821,19	

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Програм 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину у оквиру 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 **40.147.753,44** динара, односно извршено је 60,56% од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **61.093.195,73** динара, а извршено је **34.942.429,44** динара, односно 57,20% од плана.

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

Планирана су средства у износу од 51.060.306,05 динара, а извршено је **29.126.967,73** динара или 57,04% плана. Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу од 27.205.353,13 динара, а извршени су расходи у износу од **17.409.759,46** динара или 63,99% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 4.869.758,22 динара, а извршени су расходи у износу од **3.116.346,91** динара или 63,99% од плана.

Накнаде у натури планиране у износу од 370.000,00 динара, а извршене у износу од **41.337,02** динара или 11,17% од плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **137.145,00** динара или 17,14% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи запосленом услед смртног случаја у породици као и за помоћ у медицинском лечењу.

Накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 1.021.345,42 динара, а извршена у износу од **576.884,37** или 56,48% 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, а извршена у износу од **21.863,92** или 27,33% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.855.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.369.959,40** динара или 61,48% плана, за: трошкове платног промета, трошкове енергетских и комуналних услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове 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 **96.552,91** динара или 48,28% од плана, за трошкове 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 **734.176,02** динара или 81,85% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 42.650,45 динара, за услуге информисања 118.698,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 100.000,00 динара, за репрезентацију 46.871,54 динара и за остале опште услуге 425.956,03 динара.

Специјализоване услуге – планирани су у износу од 2.246.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.028.905,00** динара или 45,81% од плана и то за: медицинске услуге, односно систематске прегледе радника у износу од 15.800,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 993.105,00 динара, за услуге одржавања животне средине 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 **179.410,51** динара или 51,26% 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 **875.809,00** динара или 46,10% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 145.419,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 61.550,00 динара, за набавку материјала за саобраћај у износу од 200.000,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала у износу од 18.840,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 200.000,00 динара и за материјал за посебне намене 250.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 3.745.849,28 динара, а извршени су расходи у износу од **2.063.745,21** динара или 55,09% 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 – планирана су средства у износу 70.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **35.019,00** динара или 50,03% 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 **440.054,00** динара или 12,76% од плана. Средства су утрошена за набавку рачунара и фотокопир апарата, набавку тримера за потребе Летенке као и за набавку опреме за потребе тестирања.

Додатна средства

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 50.000,00 динара, остварено је 102.507,30 динара, а извршено 50.000,00 динара, за **социјална давања запосленима**, односно социјалне доприносе.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.754.050,00 динара, остварено је 6.174.046,16 динара, а извршено **5.122.601,92** динара или 58,52% плана. Средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 1.429.410,56 динара, **социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 257.047,38 динара, **накнаде у натури** у износу од 130,00 динара, за **сталне трошкове** у износу од 55.751,72 динара, за **трошкове путовања** у износу од 324.211,34 динара, за **услуге по уговору** у износу од 510.166,71 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 20.000,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 103.468,60 динара, за трошкове **материјала** у износу од 2.164.728,28 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 241.104,00 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, остварено је 698.166,00 динара, а извршено **519.196,38** динара, 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 **123.663,41** динара.

Пројекат 13015006 – Изградња центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од **5.205.324,00** динара и у целости су извршена. 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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ					
1301						РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА					
13011001						АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ					
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
710	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				18.000.500,00	13.500.000,00	13.250.000,00	250.000,00	98,15	73,61
	01 00	Приходи из буџета				18.000.500,00	13.500.000,00	13.250.000,00	250.000,00	98,15	73,61
711	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				81.460.000,00	61.150.000,00	60.298.487,30	851.512,70	98,61	74,02
	01 00	Приходи из буџета				81.460.000,00	61.150.000,00	60.298.487,30	851.512,70	98,61	74,02
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						99.460.500,00	74.650.000,00	73.548.487,30	1.101.512,70	98,52	73,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001						99.460.500,00	74.650.000,00	73.548.487,30	1.101.512,70	98,52	73,95
13011002						АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ					
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
1017	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
712	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00					0,00
713	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				3.833.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета				3.833.000,00					0,00
714	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				53.650.000,00	42.299.500,00	40.421.659,74	1.877.840,26	95,56	75,34
	01 00	Приходи из буџета				53.650.000,00	42.299.500,00	40.421.659,74	1.877.840,26	95,56	75,34
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						59.484.000,00	44.299.500,00	42.421.659,74	1.877.840,26	95,76	71,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002						59.484.000,00	44.299.500,00	42.421.659,74	1.877.840,26	95,76	71,32
13011003						АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ					
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
715	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				5.000.000,00	3.500.000,00	2.298.680,00	1.201.320,00	65,68	45,97
	01 00	Приходи из буџета				5.000.000,00	3.500.000,00	2.298.680,00	1.201.320,00	65,68	45,97
716	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						18.000.000,00	16.500.000,00	15.298.680,00	1.201.320,00	92,72	84,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003						18.000.000,00	16.500.000,00	15.298.680,00	1.201.320,00	92,72	84,99
13011005						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР					
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
717	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				30.889.661,77	23.170.657,00	20.513.048,41	2.657.608,59	88,53	66,41
	01 00	Приходи из буџета				30.889.661,77	23.170.657,00	20.513.048,41	2.657.608,59	88,53	66,41
718	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				5.529.249,45	4.147.636,00	3.672.844,20	474.791,80	88,55	66,43
	01 00	Приходи из буџета				5.529.249,45	4.147.636,00	3.672.844,20	474.791,80	88,55	66,43
719	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				360.257,72	90.000,00	89.008,86	991,14	98,90	24,71
	01 00	Приходи из буџета				360.257,72	90.000,00	89.008,86	991,14	98,90	24,71
720	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				215.500,00	160.000,00	67.145,00	92.855,00	41,97	31,16
	01 00	Приходи из буџета				215.500,00	160.000,00	67.145,00	92.855,00	41,97	31,16
721	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.108.184,66	855.000,00	747.767,97	107.232,03	87,46	67,48
	01 00	Приходи из буџета				1.108.184,66	855.000,00	747.767,97	107.232,03	87,46	67,48

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.	
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	16.000,00	14.956,20	1.043,80	93,48	13,54
	01 00	Приходи из буџета	110.500,00	16.000,00	14.956,20	1.043,80	93,48	13,54
724	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	157.096,00	121.500,00	69.600,00	51.900,00	57,28	44,30
	01 00	Приходи из буџета	157.096,00	121.500,00	69.600,00	51.900,00	57,28	44,30
725	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.436.618,00	1.772.864,00	1.228.498,84	544.365,16	69,29	50,42
	01 00	Приходи из буџета	2.436.618,00	1.772.864,00	1.228.498,84	544.365,16	69,29	50,42
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	3.000.000,00	2.503.605,01	496.394,99	83,45	57,73
	01 00	Приходи из буџета	4.336.803,40	3.000.000,00	2.503.605,01	496.394,99	83,45	57,73
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	60.000,00	58.944,00	1.056,00	98,24	98,24
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	58.944,00	1.056,00	98,24	98,24
731	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	45.389.871,00	33.552.157,00	28.983.288,49	4.568.868,51	86,38	63,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	45.389.871,00	33.552.157,00	28.983.288,49	4.568.868,51	86,38	63,85
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
1061	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.250,00	22.250,00	6.119,88	16.130,12	27,51	27,51
	01 00	Приходи из буџета	22.250,00	22.250,00	6.119,88	16.130,12	27,51	27,51
1062	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
1063	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.286.725,00	8.286.725,00		8.286.725,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	6.639.000,00	6.639.000,00		6.639.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.647.725,00	1.647.725,00		1.647.725,00	0,00	0,00
1071	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.706.687,50	1.706.687,50	1.611.839,00	94.848,50	94,44	94,44
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.706.687,50	1.706.687,50	1.611.839,00	94.848,50	94,44	94,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	10.041.912,50	10.041.912,50	1.617.958,88	8.423.953,62	16,11	16,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	10.041.912,50	10.041.912,50	1.617.958,88	8.423.953,62	16,11	16,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	232.376.283,50	179.043.569,50	161.870.074,41	17.173.495,09	90,41	69,66
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
732	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.537.500,00	162.500,00	93,98	93,98
	01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.537.500,00	162.500,00	93,98	93,98
733	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.800.000,00	11.600.000,00	8.907.000,00	2.693.000,00	76,78	75,48
	01 00	Приходи из буџета	11.800.000,00	11.600.000,00	8.907.000,00	2.693.000,00	76,78	75,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	14.500.000,00	14.300.000,00	11.444.500,00	2.855.500,00	80,03	78,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	14.500.000,00	14.300.000,00	11.444.500,00	2.855.500,00	80,03	78,93
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						

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. /к.п.	% изв. /г.п.	
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
734	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.200.000,00	3.410.000,00	3.407.000,00	3.000,00	99,91	47,32	
	01 00	Приходи из буџета	7.200.000,00	3.410.000,00	3.407.000,00	3.000,00	99,91	47,32	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	7.200.000,00	3.410.000,00	3.407.000,00	3.000,00	99,91	47,32	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	7.200.000,00	3.410.000,00	3.407.000,00	3.000,00	99,91	47,32	
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
735	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.050.000,00	2.008.799,00	41.201,00	97,99	74,40	
	01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.050.000,00	2.008.799,00	41.201,00	97,99	74,40	
736	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.700.000,00	2.050.000,00	2.008.799,00	41.201,00	97,99	29,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	6.700.000,00	2.050.000,00	2.008.799,00	41.201,00	97,99	29,98	
13024004		НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
1064	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	51.000.000,00	42.360.000,00	39.460.299,00	2.899.701,00	93,15	77,37	
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
737	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	116.800.000,00	77.500.000,00	40.880.533,19	36.619.466,81	52,75	35,00	
	01 00	Приходи из буџета	116.800.000,00	77.500.000,00	40.880.533,19	36.619.466,81	52,75	35,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	116.800.000,00	77.500.000,00	40.880.533,19	36.619.466,81	52,75	35,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	116.800.000,00	77.500.000,00	40.880.533,19	36.619.466,81	52,75	35,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	116.800.000,00	77.500.000,00	40.880.533,19	36.619.466,81	52,75	35,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	400.176.283,50	298.903.569,50	242.210.906,60	56.692.662,90	81,03	60,53	
1501		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА							
1301		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА							
13011004		КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
738	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.155.353,13	21.927.690,00	18.839.170,02	3.088.519,98	85,91	64,62	
	01 00	Приходи из буџета	27.205.353,13	20.527.690,00	17.409.759,46	3.117.930,54	84,81	63,99	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	1.400.000,00	1.429.410,56	-29.410,56	102,10	73,30	
739	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.218.808,22	3.925.257,00	3.373.394,29	551.862,71	85,94	64,64	
	01 00	Приходи из буџета	4.869.758,22	3.674.657,00	3.116.346,91	558.310,09	84,81	63,99	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	349.050,00	250.600,00	257.047,38	-6.447,38	102,57	73,64	
740	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.000,00	66.670,00	41.467,02	25.202,98	62,20	9,87	
	01 00	Приходи из буџета	370.000,00	56.670,00	41.337,02	15.332,98	72,94	11,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	10.000,00	130,00	9.870,00	1,30	0,26	
741	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	910.000,00	380.000,00	306.904,08	73.095,92	80,76	33,73	
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	310.000,00	137.145,00	172.855,00	44,24	17,14	
	03 00	Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00	
	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			119.759,08	-119.759,08			

Ивор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
742	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.101.345,42	745.000,00	576.884,37	168.115,63	77,43	52,38
	01 00	Приходи из буџета									1.021.345,42	705.000,00	576.884,37	128.115,63	81,83	56,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
743	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									130.000,00	45.000,00	21.863,92	23.136,08	48,59	16,82
	01 00	Приходи из буџета									80.000,00	30.000,00	21.863,92	8.136,08	72,88	27,33
	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	3.280.000,00	2.425.711,12	854.288,88	73,95	57,89
	01 00	Приходи из буџета									3.855.000,00	2.995.000,00	2.369.959,40	625.040,60	79,13	61,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									335.000,00	285.000,00	55.751,72	229.248,28	19,56	16,64
745	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									880.000,00	810.000,00	420.764,25	389.235,75	51,95	47,81
	01 00	Приходи из буџета									200.000,00	200.000,00	96.552,91	103.447,09	48,28	48,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									500.000,00	430.000,00	324.211,34	105.788,66	75,40	64,84
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.287.000,00	1.880.000,00	1.244.342,73	635.657,27	66,19	54,41
	01 00	Приходи из буџета									897.000,00	850.000,00	734.176,02	115.823,98	86,37	81,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.170.000,00	810.000,00	510.166,71	299.833,29	62,98	43,60
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
747	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									2.496.000,00	1.770.000,00	1.052.809,33	717.190,67	59,48	42,18
	01 00	Приходи из буџета									2.246.000,00	1.600.000,00	1.028.905,00	571.095,00	64,31	45,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									220.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00	14,29	9,09
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	30.000,00	3.904,33	26.095,67	13,01	13,01
748	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									848.839,68	678.839,68	282.879,11	395.960,57	41,67	33,33
	01 00	Приходи из буџета									350.000,00	250.000,00	179.410,51	70.589,49	71,76	51,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									350.000,00	280.000,00	103.468,60	176.531,40	36,95	29,56
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									148.839,68	148.839,68		148.839,68	0,00	0,00
749	426	МАТЕРИЈАЛ									4.640.000,00	4.040.000,00	3.040.537,28	999.462,72	75,26	65,53
	01 00	Приходи из буџета									1.900.000,00	1.800.000,00	875.809,00	924.191,00	48,66	46,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.740.000,00	2.240.000,00	2.164.728,28	75.271,72	96,64	79,00
750	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									3.965.849,28	2.674.000,00	2.063.745,21	610.254,79	77,18	52,04
	01 00	Приходи из буџета									3.745.849,28	2.600.000,00	2.063.745,21	536.254,79	79,37	55,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									220.000,00	74.000,00		74.000,00	0,00	0,00
751	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									430.000,00	230.000,00	276.123,00	-46.123,00	120,05	64,21
	01 00	Приходи из буџета									70.000,00	70.000,00	35.019,00	34.981,00	50,03	50,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									360.000,00	160.000,00	241.104,00	-81.104,00	150,69	66,97
752	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									3.820.000,00	3.712.127,53	456.637,33	3.255.490,20	12,30	11,95
	01 00	Приходи из буџета									3.450.000,00	3.392.127,53	440.054,00	2.952.073,53	12,97	12,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									320.000,00	270.000,00	16.583,33	253.416,67	6,14	5,18
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
753	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									600.000,00	600.000,00	519.196,38	80.803,62	86,53	86,53
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									600.000,00	600.000,00	519.196,38	80.803,62	86,53	86,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									61.093.195,73	46.764.584,21	34.942.429,44	11.822.154,77	74,72	57,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004									61.093.195,73	46.764.584,21	34.942.429,44	11.822.154,77	74,72	57,20
13015006	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕЊЦИ															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
754	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									5.205.324,00	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета									5.205.324,00	5.205.324,00	5.205.324,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									5.205.324,00	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006									5.205.324,00	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301									66.298.519,73	51.969.908,21	40.147.753,44	11.822.154,77	77,25	60,56

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 ГЛАВУ 1501	66.298.519,73	51.969.908,21	40.147.753,44	11.822.154,77	77,25	60,56												
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	466.474.803,23	350.873.477,71	282.358.660,04	68.514.817,67	80,47	60,53												

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Приходи из буџета	453.087.501,05	339.815.625,53	274.931.359,33	64.884.266,20	80,91	60,68
03 00 Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.754.050,00	6.424.600,00	5.122.601,92	1.301.998,08	79,73	58,52
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	600.000,00	600.000,00	519.196,38	80.803,62	86,53	86,53
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	628.839,68	628.839,68	123.663,41	505.176,27	19,67	19,67
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.354.412,50	3.354.412,50	1.611.839,00	1.742.573,50	48,05	48,05

УКУПНО

466.474.803,23 350.873.477,71 282.358.660,04 68.514.817,67 80,47 60,53

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	99.460.500,00	73.548.487,30	25.912.012,70	73,95
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.484.000,00	42.421.659,74	17.062.340,26	71,32
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	18.000.000,00	15.298.680,00	2.701.320,00	84,99
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	61.093.195,73	34.942.429,44	26.150.766,29	57,20
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	45.389.871,00	28.983.288,49	16.406.582,51	63,85
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	10.041.912,50	1.617.958,88	8.423.953,62	16,11
7					13015006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00
8			1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	14.500.000,00	11.444.500,00	3.055.500,00	78,93
9					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	7.200.000,00	3.407.000,00	3.793.000,00	47,32
10					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.700.000,00	2.008.799,00	4.691.201,00	29,98
11					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
12			1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	116.800.000,00	40.880.533,19	75.919.466,81	35,00
13		Укупно за раздео 15					466.474.803,23	282.358.660,04	184.116.143,19	60,53
14						УКУПНО	466.474.803,23	282.358.660,04	184.116.143,19	60,53

* 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 – септембар 2018. године утрошена су у износу од **258.547.136,83** динара, односно **28,29%** од финансијског плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу од **913.772.190,22** динара и то за следеће изворе 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 извршено је **170.700,00** динара што износи 1,67%.

За **услуге по уговору** планирано је 1.639.000,00 динара, а извршено је 170.700,00 динара, што је 10,41% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* - планирано је 144.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

- *стручне услуге* - планирано је 795.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

- *остале опште услуге* - планирано је 700.000,00 динара а извршено 170.700,00 динара, што је 24,39% од плана и то за услугу претходних периодичних лекарских прегледа запослених у покрајинским органима.

Материјал – планирано је 8.600.000,00 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 00 – Приходи из буџета

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

ПРОГРАМ 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 **4.800.000,00** динара, односно 60,00% 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 овог програма износи 384.450.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 363.450.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 21.000.000,00 динара. Укупно је извршено **87.357.846,37** динара, односно 22,72% 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 програмске активности износе 303.450.000,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 285.450.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **16.357.846,37** динара, односно 5,39% од плана (из извора финансирања 01 00).

За **услуге по уговору** планирано је 67.150.000,00 динара, а извршено **16.294.575,00** динара, што је 24,27% од плана и то за:

- **услуге информисања** планирано је 10.400.000,00 динара, а извршено 6.000.000,00 динара, односно 57,69% од плана и то за продукцију и емитовање тематских емисија – Радио телевизија Војводине, Нови Сад.

- **стручне услуге** - планирано је 56.150.000,00 динара, а извршено 10.200.000,00 динара, односно 18,17% од плана. Средства су утрошена за израду Детаљне балнеолошке хидрогеолошке, хидрохемијске, изотопске, климатолошке, просторно-развојне анализе и

техноекономска истраживања локација на територији АПВ у циљу развоја бањског туризма – Рударско геолошки факултет, Београд.

- *репрезентацију* - планирано је 600.000,00 динара, а извршено 94.575,00 динара, односно 15,76% од плана, за куповину филателистичких албума од ЈП Пошта Србије, Београд.

За *специјализоване услуге* планирано је 30.300.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *субвенције јавним финансијским институцијама* планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **63.271,37** динара, што је 2,11% од плана и то за:

- *текуће субвенције јавним финансијским институцијама* – средства су пренета Развојном фонду АПВ Д.О.О. Нови Сад, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-17 од 28.03.2018. године, за субвенционисање трошкова накнада за обраду кредитног захтева и камате по расписаном конкурсном Развојног фонда.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 70.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 28.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 6.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 62.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *пројектно планирање* планирано је 36.000.000,00 динара (01 00 - приходи из буџета 18.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара). У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка 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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 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 **71.000.000,00** динара, односно 87,65% од плана (из извора финансирања 01 00 – 68.000.000,00 динара, односно 87,18% 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 и то за:

- *остале текуће дотације и трансфере* планирано је 60.000.000,00 динара, а утрошено 50.000.000,00 динара што је 83,33% од плана (из извора финансирања 01 00), као и 3.000.000,00

динара која су утрошена у истом износу, односно 100% од плана (из извора финансирања 07 07).

- остале капиталне дотације и трансфере планирано је 18.000.000,00 динара, колико је и утрошено, односно 100% од плана. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-018 од 04.04.2018. године, средства на овој економској класификацији увећана су за 3.000.000,00 динара и намењена су за адаптацију Туристичко информативног центра Војводине.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 336.083.190,22 динара, из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета – 332.873.190,22 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 **166.218.590,46** динара, што је 49,46% од плана (из извора финансирања 01 00 – 165.663.521,24 динара, односно 49,77% плана и из извора финансирања 07 10 – 555.069,22 динара, односно 17,29% плана).

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

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, а утрошена су у износу од 43.572.000,00 динара, што је 31,80% плана за следеће намене:

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 137.000.000,00 динара, а утрошено 43.572.000,00 динара, што је 31,80% плана и то за:

- **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 58.500.000,00 динара, а пренето је **12.680.000,00** динара, што је 21,68 % плана.

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	EN-EF CONCEPT arhit. usluge	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	255.000,00
2.	AKADEMSKA KNJIGA doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	400.000,00
3.	MILBI szr	Петроварадин	Набавка репромат. и услуга	400.000,00
4.	MONARH doo	Ветерник	Набавка репромат. и услуга	460.000,00
5.	IPON doo	Инђија	Набавка репромат. и услуга	400.000,00
6.	STOJKOV ŠTAMPARIJA doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	500.000,00
7.	EVENTLAND agencija	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	170.000,00
8.	PIERRE S DESIGN studio	Петроварадин	Набавка репромат. и услуга	185.000,00
9.	NEVKOŠ doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	420.000,00

10.	MASHERIE krojački salon	Ердевик	Набавка репромат. и услуга	70.000,00
11.	BIBER PRINT studio	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	350.000,00
12.	KREATIKA doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	350.000,00
13.	DRUCK TEAM	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	270.000,00
14.	MOJE PLATNO	Обровац	Набавка репромат. и услуга	130.000,00
15.	LAGAMI doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	200.000,00
16.	NF HATS proiz. šešira	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	320.000,00
17.	KVART MEDIA doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	480.000,00
18.	CRYSTALIS doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	410.000,00
19.	NINA PRINT štamparija	Сомбор	Набавка репромат. и услуга	380.000,00
20.	DIV PRINT szr	Ср. Карловци	Набавка репромат. и услуга	130.000,00
21.	AKSIOS MEDIA	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	450.000,00
22.	MARBLE PPC - GROW YOUR BUSINESS doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	240.000,00
23.	TURISTIČKA PRIZMA doo	Н.Сад	Набавка репромат. и услуга	230.000,00
24.	UNNA doo	Апатин	Набавка репромат. и услуга	400.000,00
25.	FOTON sr	Бан.Карловац	Набавка репромат. и услуга	150.000,00
	УКУПНО			7.750.000,00

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	WINDOW MAX doo	Огар	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
2.	PATOS-ČA doo	Мали Иђош	Набавка репроматеријала	600.000,00
3.	KSC TECTONA doo	Бач	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
4.	PAŠIN-FARM doo	Параге	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
5.	JELOVAC	Каћ	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
	УКУПНО			4.930.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 78.500.000,00 динара, а пренето **30.892.000,00** динара, што је 39,35% плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера за стицање нематеријалне имовине у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	KSC TECTONA doo	Бач	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.170.000,00
2.	DNP-INŽENJERING doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	500.000,00
3.	DELTA TEHNIK MAROLD doo	Беочин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.150.000,00
4.	CASABLANCA doo	Рума	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.450.000,00
5.	KOSA TRADE doo	Ветерник	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.445.000,00
6.	BAKER PLUS szr	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	800.000,00
7.	OPTIKA GABI	Зрењанин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.950.000,00
8.	PROSTOR doo	Ада	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	188.000,00
9.	PAPP szmr	Скореновац	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	570.000,00
10.	NAMI OKOV doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00

11.	DVOR sur	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
12.	BINEX doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.630.000,00
13.	KONLID doo	Нова Пазова	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.800.000,00
14.	JANKOVIĆ DIZAJN sztr	Ветерник	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.385.000,00
15.	INTREX doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
16.	LINE AUDIO stzr	Ср. Каменица	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	865.000,00
	УКУПНО			20.903.000,00

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	SKAUT-S szr	Бач. Петровац	Набавка машина, опреме и софтвера	490.000,00
2.	MINS MIDA doo	Каравуково	Набавка машина, опреме и софтвера	550.000,00
3.	S-PRINT sur	Србобран	Набавка машина, опреме и софтвера	180.000,00
4.	ARS EMBEDDED SYSTEMS doo	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	400.000,00
5.	DESPINIĆ ART TIM	Панчево	Набавка машина, опреме и софтвера	500.000,00
6.	GRAPHIC SOLUTIONS agencija	Бач. Паланка	Набавка машина, опреме и софтвера	500.000,00
7.	SCOMEDIASCO doo	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	500.000,00
8.	TOP-DOM CITY projektni biro	Шид	Набавка машина, опреме и софтвера	400.000,00
9.	ART VISION doo	Панчево	Набавка машина, опреме и софтвера	550.000,00
10.	FAT SOUND agencija	Сомбор	Набавка машина, опреме и софтвера	370.000,00
11.	NS DIGIPRINT szr	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	400.000,00
12.	FOTO JOMI sfr	Ново Милошево	Набавка машина, опреме и софтвера	270.000,00
13.	KA FASHION	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	450.000,00
14.	HIGHLAND DESIGN STUDIO	Рума	Набавка машина, опреме и софтвера	300.000,00
15.	PIXEL RAUM doo	Ср. Каменица	Набавка машина, опреме и софтвера	550.000,00
16.	LINEA ELECTRONICS doo	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	550.000,00
17.	BLOOM CREATURES agencija	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	190.000,00
18.	MAD HEAD GAMES doo	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	350.000,00
19.	SK INFO veb portal	Ср. Карловци	Набавка машина, опреме и софтвера	469.000,00
20.	DRUCK TEAM	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	500.000,00
21.	DINOVIJAZA tv i video produkcija	Суботица	Набавка машина, опреме и софтвера	350.000,00
22.	ROBI-DUDA krojačka radnja	Н.Сад	Набавка машина, опреме и софтвера	250.000,00
23.	FOTO FLEŠ PLUS doo	Бач. Паланка	Набавка машина, опреме и софтвера	350.000,00
24.	BIG SCREEN agencija	Сомбор	Набавка машина, опреме и софтвера	270.000,00
25.	BASIC LINE doo	Зрењанин	Набавка машина, опреме и софтвера	300.000,00
	УКУПНО			9.989.000,00

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 **6.078.955,20** динара, што је 38,72% плана.

За **закуп имовине и опреме** планирано је 7.200.000,00 динара, а извршено **6.078.955,20** динара, што је 84,43 % плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора - штанда на 9. Међународном сајму вина у Београду и 51. Међународном сајму трговине и пословања „МОС 2018“ у Цељу.

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 16.849.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.849.000,00** динара, што је 28,78% плана.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено 4.849.000,00 динара. Средства су додељена за *остале капиталне дотације и трансфере*, по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са седиштем на територији АП Војводине у 2018. години за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА ГРАДА ВРШЦА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОО ВРШАЦ	Вршац	Опрема	600.000,00
2	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БИЗНИС ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО, НОВИ САД	Нови Сад	Опрема, Софтвер	769.000,00
3	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗНИС ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН ДОО, ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	Опрема	1.000.000,00
4	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО UZLETI INKUBATOR kft СЕНТА ZENTA	Сента	Опрема, Софтвер	480.000,00
5	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - SZABATKAI UZLETI ИНКУБАТОР – БИЗНИС ИНКУБАТОР СУБОТИЦА ДОО, СУБОТИЦА	Суботица	Опрема, Софтвер	1.000.000,00
6	ДОО ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	Бачки Петровац	Опрема	1.000.000,00
	УКУПНО			4.849.000,00

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 укупном износу од 144.213.190,22 динара и то из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 141.003.190,22 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **111.718.635,26** динара, што је 77,47% плана (из извора финансирања 01 00 – 111.163.566,04 динара, односно 78,84 % плана и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – 555.069,22 динара, односно 17,79% плана).

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 75.646.671,67 динара, а утрошено је **51.609.807,99** динара, односно 68,22% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 6.869.000,00 динара, а извршене у износу од **3.681.637,60** динара, односно 53,60% од плана и то: *административне услуге* - планирано је 30.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења; *компјутерске услуге* - планирано је 204.000,00 динара, извршено 22.080,00 динара. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденција; *услуге образовања и усавршавања запослених* - планирано је 465.000,00 динара, извршено 210.784,00 динара. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* планирано је 745.000,00 динара, а извршено 544.953,00 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* - планирано је 4.800.000,00 динара, а извршено 2.631.820,60 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго); *репрезентација* - планирано је 500.000,00 динара, а извршено 152.000,00 динара, за куповину књига – Илустрована монографија „Од усељеника до проналазача Михајло Идворски Пупин; *остале опште услуге* - планирано је 125.000,00 динара, а извршено 120.000,00 динара. Средства у износу од 120.000,00 динара планирана су 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 **4.537.134,79** динара, односно 59,76% плана и то за ефекат умањења плата.

Куповина зграда и објеката – планирана су средства у износу од 51.334.985,66 динара, а извршена у износу од **51.334.985,66** динара, односно 100,00% плана 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 м², 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 345м², 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**

Планирана су средства у износу од 3.210.000,00 динара, а извршено је **555.069,22** динара, односно 17,29% плана. У извештајном периоду Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренело средства у износу од 1.732.500,00 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 – Поддршка 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 14.921.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. 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								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061009								БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
755	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.639.000,00	944.000,00	170.700,00	773.300,00	18,08	10,41			
		01 00						Приходи из буџета	1.639.000,00	944.000,00	170.700,00	773.300,00	18,08	10,41			
756	426							МАТЕРИЈАЛ	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			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.239.000,00	1.394.000,00	170.700,00	1.223.300,00	12,25	1,67			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	10.239.000,00	1.394.000,00	170.700,00	1.223.300,00	12,25	1,67			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	10.239.000,00	1.394.000,00	170.700,00	1.223.300,00	12,25	1,67			
703								ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО									
7031001								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА									
460								<i>Комуникације</i>									
757	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.000.000,00	8.238.669,54		8.238.669,54	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	7.000.000,00								0,00
		01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	8.238.669,54		8.238.669,54	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	22.000.000,00	8.238.669,54	0,00	8.238.669,54	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	22.000.000,00	8.238.669,54	0,00	8.238.669,54	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	22.000.000,00	8.238.669,54	0,00	8.238.669,54	0,00	0,00			
802								УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА									
8021001								ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
758	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	60,00			
		01 00						Приходи из буџета	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00		100,00	60,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	60,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	60,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	60,00			
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА									
8031001								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ									
412								<i>Општи послови по питању рада</i>									
759	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	138.000.000,00	62.665.425,00		62.665.425,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	138.000.000,00	62.665.425,00		62.665.425,00	0,00	0,00			
760	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	9.700.000,00		9.700.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	15.000.000,00	9.700.000,00		9.700.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	153.000.000,00	72.365.425,00	0,00	72.365.425,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	153.000.000,00	72.365.425,00	0,00	72.365.425,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	153.000.000,00	72.365.425,00	0,00	72.365.425,00	0,00	0,00			
1507								УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА									
15071001								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ									
473								<i>Туризам</i>									
761	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	67.150.000,00	23.594.575,00	16.294.575,00	7.300.000,00	69,06	24,27			
		01 00						Приходи из буџета	67.150.000,00	23.594.575,00	16.294.575,00	7.300.000,00	69,06	24,27			

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.	
762	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.300.000,00	17.573.693,47		17.573.693,47	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.300.000,00	17.573.693,47		17.573.693,47	0,00	0,00
1020	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	63.271,37	2.936.728,63	2,11	2,11
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	63.271,37	2.936.728,63	2,11	2,11
763	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	70.500.000,00	70.500.000,00		70.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	70.500.000,00	70.500.000,00		70.500.000,00	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	62.000.000,00		62.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00	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	303.450.000,00	204.668.268,47	16.357.846,37	188.310.422,10	7,99	5,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	303.450.000,00	204.668.268,47	16.357.846,37	188.310.422,10	7,99	5,39
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ						
	473	<i>Туризам</i>						
767	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	81.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00	87,65
	01 00	Приходи из буџета	78.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00		100,00	87,18
	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	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00	87,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	81.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00	87,65
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	384.450.000,00	275.668.268,47	87.357.846,37	188.310.422,10	31,69	22,72
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА						
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
768	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	137.000.000,00	136.999.999,99	43.572.000,00	93.427.999,99	31,80	31,80
	01 00	Приходи из буџета	137.000.000,00	136.999.999,99	43.572.000,00	93.427.999,99	31,80	31,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	137.000.000,00	136.999.999,99	43.572.000,00	93.427.999,99	31,80	31,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	137.000.000,00	136.999.999,99	43.572.000,00	93.427.999,99	31,80	31,80
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА						
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
769	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.200.000,00	6.100.000,00	6.078.955,20	21.044,80	99,66	84,43
	01 00	Приходи из буџета	7.200.000,00	6.100.000,00	6.078.955,20	21.044,80	99,66	84,43
770	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	15.700.000,00	6.100.000,00	6.078.955,20	21.044,80	99,66	38,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	15.700.000,00	6.100.000,00	6.078.955,20	21.044,80	99,66	38,72
15091003		ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ						
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
772	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 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

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.	
773	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.849.000,00	4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	4.849.000,00	4.849.000,00	4.849.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	16.849.000,00	16.849.000,00	4.849.000,00	12.000.000,00	28,78	28,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	16.849.000,00	16.849.000,00	4.849.000,00	12.000.000,00	28,78	28,78
15091004		НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ						
411		<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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15091005		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА						
411		<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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
776	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.478.891,46	47.774.128,00	40.834.275,24	6.939.852,76	85,47	68,65
	01 00	Приходи из буџета	57.622.324,89	46.500.000,00	40.534.716,41	5.965.283,59	87,17	70,35
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.856.566,57	1.274.128,00	299.558,83	974.569,17	23,51	16,14
777	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.646.722,16	8.251.372,00	7.309.335,38	942.036,62	88,58	68,65
	01 00	Приходи из буџета	10.056.626,45	7.890.000,00	7.255.714,36	634.285,64	91,96	72,15
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	590.095,71	361.372,00	53.621,02	307.750,98	14,84	9,09
778	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	879.477,74	550.000,00	484.329,54	65.670,46	88,06	55,07
	01 00	Приходи из буџета	879.477,74	550.000,00	484.329,54	65.670,46	88,06	55,07
779	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.315.000,00	955.000,00	443.984,17	511.015,83	46,49	33,76
	01 00	Приходи из буџета	1.315.000,00	955.000,00	443.984,17	511.015,83	46,49	33,76
780	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.790.869,32	2.330.000,00	1.750.856,60	579.143,40	75,14	62,74
	01 00	Приходи из буџета	2.466.982,87	2.100.000,00	1.548.967,23	551.032,77	73,76	62,79
	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	287.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	287.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
782	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	186.000,00	101.972,36	84.027,64	54,82	19,61
	01 00	Приходи из буџета	520.000,00	186.000,00	101.972,36	84.027,64	54,82	19,61
783	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	811.259,72	721.100,00	441.875,00	279.225,00	61,28	54,47
	01 00	Приходи из буџета	811.259,72	721.100,00	441.875,00	279.225,00	61,28	54,47
784	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.869.000,00	5.400.000,00	3.681.637,60	1.718.362,40	68,18	53,60
	01 00	Приходи из буџета	6.869.000,00	5.400.000,00	3.681.637,60	1.718.362,40	68,18	53,60
785	426	МАТЕРИЈАЛ	878.000,00	777.000,00	713.948,92	63.051,08	91,89	81,32
	01 00	Приходи из буџета	878.000,00	777.000,00	713.948,92	63.051,08	91,89	81,32
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	5.750.000,00	4.537.134,79	1.212.865,21	78,91	59,76
	01 00	Приходи из буџета	7.152.532,89	5.750.000,00	4.537.134,79	1.212.865,21	78,91	63,43
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	439.451,27					0,00

Испор финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	144.213.190,22	124.689.449,20	111.718.635,26	12.970.813,94	89,60	77,47
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	144.213.190,22	124.689.449,20	111.718.635,26	12.970.813,94	89,60	77,47
15091013							ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА						
411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
791	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	14.921.000,00	14.921.000,00		14.921.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	14.921.000,00	14.921.000,00		14.921.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	14.921.000,00	14.921.000,00	0,00	14.921.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	14.921.000,00	14.921.000,00	0,00	14.921.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	336.083.190,22	306.559.449,19	166.218.590,46	140.340.858,73	54,22	49,46
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	913.772.190,22	669.025.812,20	258.547.136,83	410.478.675,37	38,65	28,29
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	913.772.190,22	669.025.812,20	258.547.136,83	410.478.675,37	38,65	28,29

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Г.глав	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00	Приходи из буџета	874.562.190,22	655.921.642,66	254.992.067,61	400.929.575,05	38,88	29,16
								01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	8.238.669,54	0,00	8.238.669,54	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	1.865.500,00	555.069,22	1.310.430,78	29,75	17,29
УКУПНО										913.772.190,22	669.025.812,20	258.547.136,83	410.478.675,37	38,65	28,29

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	170.700,00	10.068.300,00	1,67
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	4.800.000,00	3.200.000,00	60,00
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	303.450.000,00	16.357.846,37	287.092.153,63	5,39
6					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	81.000.000,00	71.000.000,00	10.000.000,00	87,65
7			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	137.000.000,00	43.572.000,00	93.428.000,00	31,80
8					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.700.000,00	6.078.955,20	9.621.044,80	38,72
9					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	16.849.000,00	4.849.000,00	12.000.000,00	28,78
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	144.213.190,22	111.718.635,26	32.494.554,96	77,47
13					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.921.000,00	0,00	14.921.000,00	0,00
14		Укупно за раздео 16					913.772.190,22	258.547.136,83	655.225.053,39	28,29
15						УКУПНО	913.772.190,22	258.547.136,83	655.225.053,39	28,29

* 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), за раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **9.841.785.581,33** динара.

У извештајном периоду реализовано је укупно **3.351.879.416,78** динара што чини 34,06% од годишњег плана. Од тог износа 437.362.945,41 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, 557.695.213,61 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 1.972.439.043,81 динара са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 134.672.895,65 динара са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 127.397.036,78 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 120.563.962,88 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 137.322.707,00 динара, што је 55,77% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 79.139.392,42 динара, а реализовано је **53.544.560,11** динара, односно 67,66% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.165.951,24 динара, а реализовано је **9.583.648,77** динара, односно 67,65% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање реализовано је 6.424.792,39 динара, за доприносе за здравствено осигурање реализовано је 2.757.306,80 динара и за доприносе за незапосленост реализовано је 401.549,58 динара.

Накнаде у натури - планирано је 680.277,90 динара, а реализовано је **169.093,99** динара, односно 24,86% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.299.204,00 динара, а реализовано је **569.065,24** динара, односно 24,75% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 4.524.012,86 динара, а реализовано је **2.968.241,65** динара, односно 65,61% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 684.000,00 динара, а реализовано је **627.404,68** динара, односно 91,73% од плана и односи се на исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 110.000,00 динара, а реализовано је **11.630,54** динара, односно 10,57% од плана, за услуге комуникација. (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака 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 **209.552,00** динара, односно 19,05% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 32.705.830,50 динара, а реализовано је **7.555.841,16** динара, односно 23,10% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 182.940,63 динара, (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 2.138.688,70 динара (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, Уговор са M&I systems Нови Сад, наруџбеница - Recorder production),

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 255.529,00 динара (Друштво грађевинских инжењера, Forum media, Public aktiv doo Београд, NLP Institut Београд, Инжењерска комора Србије, Београд, наруџбеница Forum Media Београд, наруџбеница Paragraf Lex),

- за *услуге информисања* реализовано је 2.024.495,20 динара (трошкови оглашавања - Српски телеграф, Београд, трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Recorder production, Ringier axel springer doo Београд),

- за *стручне услуге* реализовано је 2.550.727,63 динара, (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Уговор склопљен са Аугментум доо Нови Сад),

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 20.500,00 динара,

- за *остале опште услуге* реализовано је 382.960,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис", Наружбеница - NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе.

Специјализоване услуге - планирано је 1.300.000,00 динара, а није било реализације.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 949.800,00 динара, а реализовано је **518.300,00** динара, односно 54,57% од плана, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и за текуће поправке и одржавање опреме.

Материјал - планирано је 3.334.340,00 динара, а реализовано је **1.009.961,60** динара, односно 30,29% од плана. Од тога: за *административни материјал* реализовано је 329.922,60 динара, односи се на (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Delfi Commerce), за *материјал за*

образовање и усавршавање запослених утрошено је 342.435,00 динара (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Институт за стандардизацију Србије, Београд, ИП Глосаријум Београд) и за материјал за посебне намене реализовано је 337.604,00 динара, односи се на (NS Computers - Нови Сад, Firange doo Нови Сад, Ватросервис Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.600.018,33 динара, а реализовано **6.468.090,15** динара, односно 61,02% од плана. Овај расход је везан 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 и пенали - 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 **52.637.201,11** динара, односно 68,96% од плана (пресуда Привредног апелационог суда у Новом Саду бр 1.Пж.556/16, пресуда Привредног апелационог суда у Београду бр 12 Пж.3576/18, Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Посл.бр. Гж1.865/18).

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, односно 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 **9.595.564.134,82** динара, а у извештајном периоду реализовано је **3.214.556.709,78** динара што је 33,50% од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности (ПА):

Програмска активност (ПА) 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 706.064.443,99 динара, а укупно је реализовано **298.260.648,14** динара што је 42,24% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Канализација употребљених вода - фаза 2	Сремски Карловци	774.582,90
Постројење за дезинфекцију воде у насељеним местима Нова Црња и Војвода Степа	Нова Црња	7.557.192,00
Атмосферска канализација у Босанској улици у Зрењанину	Зрењанин	11.284.984,62
Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић	Сомбор	15.095.119,29

Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Купиново	Пећинци	4.742.780,75
Канализација отпадних вода и прикључних кракова "Врбас Север", колонија Кудељаре у Врбасу	Врбас	9.971.953,80
Одвођење атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уличних улица	Сремски Карловци	4.374.851,98
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	6.081.776,66
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	41.290.627,32
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Раковац	Беочин	28.834.363,16
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока - Va етапа	Чока	6.836.674,48
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	14.547.229,75
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину фаза II	Апатин	24.320.425,25
Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју "Шушањски слив"	Нови Бечеј	19.621.839,72
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	13.366.014,54
УКУПНО :		298.260.648,14

Програмска активност (ПА) 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 933.023.381,18 динара а укупно је реализовано **295.925.563,91** динара што је 31,72% 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	22.198.279,60
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	25.776.539,89
Изградња канализације отпадних вода индустријске зоне Бела Црква	Бела Црква	17.895.943,03
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - I фаза, завршетак изградње коловоза	Кањижа	18.707.973,65
Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју	Нови Бечеј	4.231.824,00
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	26.129.847,14
Изградња саобраћајнице у Бачкотополској индустријској зони (Осовина 1. до парцеле 6104/1, Осовина 2. фаза 1.)	Бачка Топола	44.701.511,76
Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци	Пећинци	20.094.976,90
Инфраструктурно опремање "Северне индустријске зоне" у Панчеву - завршетак изградње саобраћајница	Панчево	21.057.351,42
Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1	Кикинда	18.860.874,60
УКУПНО :		295.925.563,91

Програмска активност (ПА) 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је 1.864.888.412,44 динара, а реализовано је **1.064.284.959,12** динара, што је 57,07% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза I и II	Опово	72.210.418,13
Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	Инђија	152.247.753,00
Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза III и IV	Опово	76.550.115,20

Реконструкција дела локалног пута Л-3 од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна	Бач	88.438.207,31
Ојачање - санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву	Чока	6.920.251,80
Санација - појачано одржавање локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак	Ириг	12.243.480,00
Саобраћајна инфраструктура у општини Мали Иђош	Мали Иђош	17.209.694,43
Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањижа	Кањижа	22.693.865,05
Реконструкција саобраћајница у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	19.794.000,60
Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти	Сента	22.453.904,32
Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју к.п. 3462, 3469 и 8064 К.О. Бечеј	Бечеј	21.315.202,25
Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву	Нови Бечеј	5.454.153,23
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	41.480.465,40
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	25.740.135,66
Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња	Нова Црња	21.324.501,43
Пројекат реконструкције и доградње приступне саобраћајнице до централног постројења за прераду отпадних вода	Врбас	35.310.421,76
Реконструкција дела општинског пута L-2 од Младенова до границе са општином Бач у дужини 2047m	Бачка Паланка	84.795.106,15
Реконструкција улице Вука караџића у Сремској Митровици	Сремска Митровица	25.549.273,56
Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	Суботица	53.550.684,48
Реконструкција главне улице од улице 27. октобра до Змај Јовине улице у Руми	Рума	128.716.404,50
УКУПНО :		1.064.284.959,12

Програмска активност (ПА) 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 59.851.970,00 динара, а реализовано је **28.716.860,00 динара**, што је 47,98% 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
Адаптација електроенергетске инфраструктуре приступног пута и окружења Манастира Беочин, Манастира Раковац и туристичког насеља Дунав	Беочин	4.798.680,00
УКУПНО:		28.716.860,00

Програмска активност (ПА) 1008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 678.495.953,94 динара, а реализовано је **251.203.288,21 динара**, што је 37,02% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља "Др Ђорђе Бастих" 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	95.923.945,52
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	44.771.973,27
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	23.914.106,13
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић", Бела Црква - Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14 m	Бела Црква	13.146.013,39
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	14.543.416,24
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 набавка санитетског возила	Пећинци	3.878.100,00
УКУПНО :		251.203.288,21

Програмска активност (ПА) 1009 - Подршка 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
УКУПНО :		2.526.606,27

Програмска активност (ПА) 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 225.194.578,23 динара, а реализовано је **91.374.051,41** динара, што је 40,58% 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
Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе "Вељко Влаховић" у Темерину	Темерин	20.862.403,84
Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	Нови Сад	22.629.966,00
Извођење радова на адаптацији предшколске установе "Бошко Буха" Врбас, објекат "Цврчак" Бачко Добро Поље	Врбас	8.088.284,82
УКУПНО :		91.374.051,41

Програмска активност (ПА) 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је 361.313.141,30 динара, а реализовано **5.764.831,68** динара, што је 1,60% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку	Мали Иђош	1.804.889,28

културу - фудбалски стадион		
Изградња отворених спортских терена у комплексу основне школе "Жарко Зрењанин" у Госпођинцима	Жабалъ	3.959.942,40
УКУПНО :		5.764.831,68

Програмска активност (ПА) 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације.

Пројекат (ПЈ) 5012 - Набавка медицинске опреме „Каменица 2”, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **4.432.500,00** динара, што је 100,00% од плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра-Медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ - Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	4.432.500,00
УКУПНО:	4.432.500,00

Пројекат (ПЈ) 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 (ПЈ) 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 **338.080.687,43** динара, што је 14,05% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Нови Сад	333.080.687,43
УКУПНО :		333.080.687,43

Пројекат (ПЈ) 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе 790.189.592,06 динара, а реализовано је **557.695.213,61** динара, што је 70,58% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	557.695.213,61
УКУПНО :		557.695.213,61

Пројекат (ПЈ) 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Наодно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 389.900.000,00 динара, а реализовано је **154.440.000,00** динара, што је 39,61% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици	Суботица	154.440.000,00
УКУПНО :		154.440.000,00

Пројекат (ПЈ) 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 (ПЈ) 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 253.700.000,00 динара, а реализовано је **126.850.000,00** динара, што је 50,00% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	Нови Сад	126.800.000,00
УКУПНО :		126.800.000,00

Пројекат (ПЈ) 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 (ПЈ) 5027 - Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 43.719.604,93 динара, а реализовано је **1.500,00** динара.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	Нови Сад	1.500,00
УКУПНО :		1.500,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. 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	65.000.000,00	53.544.560,11	11.455.439,89	82,38	67,66	
		01 00						Приходи из буџета	79.139.392,42	65.000.000,00	53.544.560,11	11.455.439,89	82,38	67,66	
793	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.165.951,24	11.910.000,00	9.583.648,77	2.326.351,23	80,47	67,65	
		01 00						Приходи из буџета	14.165.951,24	11.910.000,00	9.583.648,77	2.326.351,23	80,47	67,65	
794	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	680.277,90	500.000,00	169.093,99	330.906,01	33,82	24,86	
		01 00						Приходи из буџета	680.277,90	500.000,00	169.093,99	330.906,01	33,82	24,86	
795	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.299.204,00	2.299.204,00	569.065,24	1.730.138,76	24,75	24,75	
		01 00						Приходи из буџета	2.299.204,00	2.299.204,00	569.065,24	1.730.138,76	24,75	24,75	
796	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.524.012,86	4.000.000,00	2.968.241,65	1.031.758,35	74,21	65,61	
		01 00						Приходи из буџета	4.524.012,86	4.000.000,00	2.968.241,65	1.031.758,35	74,21	65,61	
797	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	684.000,00	684.000,00	627.404,68	56.595,32	91,73	91,73	
		01 00						Приходи из буџета	684.000,00	684.000,00	627.404,68	56.595,32	91,73	91,73	
798	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	110.000,00	11.630,54	98.369,46	10,57	10,57	
		01 00						Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	11.630,54	98.369,46	10,57	10,57	
799	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	780.000,00	209.552,00	570.448,00	26,87	19,05	
		01 00						Приходи из буџета	1.100.000,00	780.000,00	209.552,00	570.448,00	26,87	19,05	
800	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.705.830,50	30.603.320,00	7.555.841,16	23.047.478,84	24,69	23,10	
		01 00						Приходи из буџета	32.705.830,50	30.603.320,00	7.555.841,16	23.047.478,84	24,69	23,10	
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	949.800,00	518.300,00	431.500,00	54,57	54,57	
		01 00						Приходи из буџета	949.800,00	949.800,00	518.300,00	431.500,00	54,57	54,57	
803	426							МАТЕРИЈАЛ	3.334.340,00	3.334.340,00	1.009.961,60	2.324.378,40	30,29	30,29	
		01 00						Приходи из буџета	3.334.340,00	3.334.340,00	1.009.961,60	2.324.378,40	30,29	30,29	
804	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.600.018,33	10.600.018,33	6.468.090,15	4.131.928,18	61,02	61,02	
		01 00						Приходи из буџета	10.600.018,33	10.600.018,33	6.468.090,15	4.131.928,18	61,02	61,02	
805	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	60.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00	
806	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	76.330.685,10	69.945.000,00	52.637.201,11	17.307.798,89	75,26	68,96	
		01 00						Приходи из буџета	76.330.685,10	69.945.000,00	52.637.201,11	17.307.798,89	75,26	68,96	
807	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	920.000,00		920.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	920.000,00		920.000,00	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	14.549.987,20		14.549.987,20	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	14.549.987,20	14.549.987,20		14.549.987,20	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	246.221.446,51	218.932.616,49	137.322.707,00	81.609.909,49	62,72	55,77	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	246.221.446,51	218.932.616,49	137.322.707,00	81.609.909,49	62,72	55,77	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	246.221.446,51	218.932.616,49	137.322.707,00	81.609.909,49	62,72	55,77	
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ							

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. /к.п.	% изв. /г.п.	
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
810	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	706.064.443,99	676.090.606,06	298.260.648,14	377.829.957,92	44,12	42,24
	01 00	Приходи из буџета	43.893.837,93	30.000.000,00	20.629.988,27	9.370.011,73	68,77	47,00
	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	46.631.000,00		46.631.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	358.878.199,79	358.878.199,79	164.126.484,33	194.751.715,46	45,73	45,73
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	113.585.296,74	113.585.296,74		113.585.296,74	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	113.504.175,54	13.491.933,99	89,38	89,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	706.064.443,99	676.090.606,06	298.260.648,14	377.829.957,92	44,12	42,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	706.064.443,99	676.090.606,06	298.260.648,14	377.829.957,92	44,12	42,24
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА							
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
811	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	933.023.381,18	803.275.936,95	295.925.563,91	507.350.373,04	36,84	31,72
	01 00	Приходи из буџета	459.747.444,23	330.000.000,00	2.086.350,00	327.913.650,00	0,63	0,45
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	402.275.936,95	402.275.936,95	226.237.383,66	176.038.553,29	56,24	56,24
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00	71.000.000,00	67.601.830,25	3.398.169,75	95,21	95,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	933.023.381,18	803.275.936,95	295.925.563,91	507.350.373,04	36,84	31,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	933.023.381,18	803.275.936,95	295.925.563,91	507.350.373,04	36,84	31,72
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
450	<i>Саобраћај</i>							
812	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.864.888.412,44	1.515.126.915,40	1.064.284.959,12	450.841.956,28	70,24	57,07
	01 00	Приходи из буџета	719.761.497,04	370.000.000,00	63.740.634,35	306.259.365,65	17,23	8,86
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.145.126.915,40	1.145.126.915,40	1.000.544.324,77	144.582.590,63	87,37	87,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.864.888.412,44	1.515.126.915,40	1.064.284.959,12	450.841.956,28	70,24	57,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.864.888.412,44	1.515.126.915,40	1.064.284.959,12	450.841.956,28	70,24	57,07
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
813	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.851.970,00	59.851.970,00	28.716.860,00	31.135.110,00	47,98	47,98
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	59.851.970,00	59.851.970,00	28.716.860,00	31.135.110,00	47,98	47,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	59.851.970,00	59.851.970,00	28.716.860,00	31.135.110,00	47,98	47,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	59.851.970,00	59.851.970,00	28.716.860,00	31.135.110,00	47,98	47,98
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ							
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
814	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.628.389,10	51.628.389,10	51.617.388,70	11.000,40	99,98	99,98
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	51.628.389,10	51.628.389,10	51.617.388,70	11.000,40	99,98	99,98
815	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	626.867.564,84	590.153.437,69	199.585.899,51	390.567.538,18	33,82	31,84
	01 00	Приходи из буџета	161.714.127,15	125.000.000,00	58.211.232,15	66.788.767,85	46,57	36,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.134.024,42	1.134.024,42	298.320,00	835.704,42	26,31	26,31
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	389.305.732,80	389.305.732,80	78.181.295,89	311.124.436,91	20,08	20,08
	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	13.892.861,24	10.820.819,23	56,22	56,22
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	49.002.190,23	997.809,77	98,00	98,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	678.495.953,94	641.781.826,79	251.203.288,21	390.578.538,58	39,14	37,02

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	678.495.953,94	641.781.826,79	251.203.288,21	390.578.538,58	39,14	37,02
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	<i>Услуге културе</i>						
816	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.526.606,27	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
	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	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.526.606,27	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	2.526.606,27	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
817	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	225.194.578,23	198.476.438,38	91.374.051,41	107.102.386,97	46,04
	01 00	Приходи из буџета	62.241.399,03	40.156.951,00		40.156.951,00	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	11.521.989,54		11.521.989,54	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	135.010.069,03	135.010.069,03	86.499.840,35	48.510.228,68	64,07
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81	11.787.428,81	4.874.211,06	6.913.217,75	41,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	225.194.578,23	198.476.438,38	91.374.051,41	107.102.386,97	46,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	225.194.578,23	198.476.438,38	91.374.051,41	107.102.386,97	46,04
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
818	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	361.313.141,30	311.670.486,07	5.764.831,68	305.905.654,39	1,85
	01 00	Приходи из буџета	149.642.655,23	100.000.000,00		100.000.000,00	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
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55	3.738.817,55		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	15.021.596,47		15.021.596,47	0,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98	71.239.585,98	3.959.942,40	67.279.643,58	5,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	361.313.141,30	311.670.486,07	5.764.831,68	305.905.654,39	1,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	361.313.141,30	311.670.486,07	5.764.831,68	305.905.654,39	1,85
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ						
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
819	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
15055012	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
820	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
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						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</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.
821	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.903.950,48	10.903.950,48		10.903.950,48	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	10.903.950,48		10.903.950,48	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00	0,00
15055015			ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"						
830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
822	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.370.360.000,00	1.117.460.000,00	333.080.687,43	784.379.312,57	29,81	14,05
		01 00	Приходи из буџета	552.900.000,00	552.900.000,00	28.520.533,64	524.379.466,36	5,16	5,16
		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	304.560.153,79	259.999.846,21	53,95	53,95
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.370.360.000,00	1.117.460.000,00	333.080.687,43	784.379.312,57	29,81	14,05
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015	2.370.360.000,00	1.117.460.000,00	333.080.687,43	784.379.312,57	29,81	14,05
15055018			ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ						
450			<i>Саобраћај</i>						
823	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	790.189.592,06	790.189.592,06	557.695.213,61	232.494.378,45	70,58	70,58
		07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	790.000.000,00	790.000.000,00	557.695.213,61	232.304.786,39	70,59	70,59
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	189.592,06	189.592,06		189.592,06	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	790.189.592,06	790.189.592,06	557.695.213,61	232.494.378,45	70,58	70,58
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	790.189.592,06	790.189.592,06	557.695.213,61	232.494.378,45	70,58	70,58
15055023			НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НÉПСЗíНХáЗ" У СУБОТИЦИ						
820			<i>Услуге културе</i>						
824	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	389.900.000,00	389.900.000,00	154.440.000,00	235.460.000,00	39,61	39,61
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00	389.900.000,00	154.440.000,00	235.460.000,00	39,61	39,61
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	389.900.000,00	389.900.000,00	154.440.000,00	235.460.000,00	39,61	39,61
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	389.900.000,00	389.900.000,00	154.440.000,00	235.460.000,00	39,61	39,61
15055024			ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ						
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
825	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055024	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
15055025			ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ						
450			<i>Саобраћај</i>						
826	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	253.700.000,00	195.200.000,00	126.850.000,00	68.350.000,00	64,98	50,00
		01 00	Приходи из буџета	253.700.000,00	195.200.000,00	126.850.000,00	68.350.000,00	64,98	50,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	253.700.000,00	195.200.000,00	126.850.000,00	68.350.000,00	64,98	50,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055025	253.700.000,00	195.200.000,00	126.850.000,00	68.350.000,00	64,98	50,00
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						
450			<i>Саобраћај</i>						
827	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	536.000.000,00	268.000.000,00		268.000.000,00	0,00	0,00
		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
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	536.000.000,00	268.000.000,00	0,00	268.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055026	536.000.000,00	268.000.000,00	0,00	268.000.000,00	0,00	0,00

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.	
15055027	РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ							
820	Услуге културе							
828	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.719.604,93	33.719.604,93	1.500,00	33.718.104,93	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	8.719.604,93	8.719.604,93	1.500,00	8.718.104,93	0,02	0,02	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	43.719.604,93	33.719.604,93	1.500,00	33.718.104,93	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055027	43.719.604,93	33.719.604,93	1.500,00	33.718.104,93	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	9.595.564.134,82	7.383.606.433,39	3.214.556.709,78	4.169.049.723,61	43,54	33,50	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	9.841.785.581,33	7.602.539.049,88	3.351.879.416,78	4.250.659.633,10	44,09	34,06	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	9.841.785.581,33	7.602.539.049,88	3.351.879.416,78	4.250.659.633,10	44,09	34,06	

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	2.666.042.012,05	1.978.409.172,42	437.362.945,41	1.541.046.227,01	22,11	16,41
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	13.270.308,18	1.748.318,64	11.521.989,54	13,17	9,77
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00	790.000.000,00	557.695.213,61	232.304.786,39	70,59	28,44
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	46.631.000,00	0,00	46.631.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.855.211.931,83	3.845.211.931,83	1.972.439.043,81	1.872.772.888,02	51,30	51,16
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	570.045.665,00	570.045.665,00	134.672.895,65	435.372.769,35	23,62	23,62
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	166.731.386,47	127.397.036,78	39.334.349,69	76,41	76,41
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98	192.239.585,98	120.563.962,88	71.675.623,10	62,72	62,72
УКУПНО	9.841.785.581,33	7.602.539.049,88	3.351.879.416,78	4.250.659.633,10	44,09	34,06

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	137.322.707,00	108.898.739,51	55,77
2			1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	706.064.443,99	298.260.648,14	407.803.795,85	42,24
3					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	933.023.381,18	295.925.563,91	637.097.817,27	31,72
4					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.864.888.412,44	1.064.284.959,12	800.603.453,32	57,07
5					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	28.716.860,00	31.135.110,00	47,98
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	678.495.953,94	251.203.288,21	427.292.665,73	37,02
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	225.194.578,23	91.374.051,41	133.820.526,82	40,58
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	361.313.141,30	5.764.831,68	355.548.309,62	1,60
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	333.080.687,43	2.037.279.312,57	14,05
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	557.695.213,61	232.494.378,45	70,58

* 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	154.440.000,00	235.460.000,00	39,61
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	126.850.000,00	126.850.000,00	50,00
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	43.719.604,93	1.500,00	43.718.104,93	0,00
20		Укупно за раздео 17					9.841.785.581,33	3.351.879.416,78	6.489.906.164,55	34,06
21						УКУПНО	9.841.785.581,33	3.351.879.416,78	6.489.906.164,55	34,06

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2018. годину број 021-8/2018 од 24. јануара 2018. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2018. годину број: 402-25/2018-1 и 402-25/2018-5 – измене за раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неклассификовани на другом месту, 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

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

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирани су на годишњем нивоу у износу од 97.516.336,67 динара, а у периоду јануар-септембар 2018. године извршени су расходи и издаци у износу од **23.600.129,59** динара, што је 21,95% у односу на годишњи план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 16.647.820,70 динара, а извршено **10.585.169,50** динара или 63,58% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.979.959,91 динара, а извршено **1.894.745,55** динара или 63,58% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 382.302,01 динара, а извршено **219.392,01** динара или 57,39% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 810.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **244.959,19** 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 82.650,71 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 **390.265,52** динара или 57,46% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 220.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **174.053,37** динара или 79,12% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 15.676.140,24 динара, а извршени су расходи у износу од **8.100.488,52** динара или 51,67% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 63.369,29 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагерована робних резерви) у износу од 8.037.119,23 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 550.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Услуге по уговору планиране су у висини 4.652.836,19 динара, а извршени су расходи у износу **732.760,78** динара или 15,75% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 243.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања 18.000,00 динара, услуге информисања 12.127,50 динара, стручне услуге 32.256,00 динара и остале опште услуге 427.377,28 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 534.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **14.520,00** динара или 2,72% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 863.000,00 динара, а утрошено је **96.590,00** динара или 11,19% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 90.830,00 динара и материјал 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:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.147.185,15** динара, или 54,12% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Робне резерве планирано је 51.291.224,01 динара, а у периоду јануар-септембар 2018. године нису извршени издаци са ове позиције.

Поступак јавне набавке за куповину меркантилне пшенице је у току, а куповина меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу, 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-септембар 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-септембар 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 30.09.2018. 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.		
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	13.168.202,00	10.585.169,50	2.583.032,50	80,38	63,58						
	01 00	Приходи из буџета	16.647.820,70	13.168.202,00	10.585.169,50	2.583.032,50	80,38	63,58						
830	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.979.959,91	2.355.790,98	1.894.745,55	461.045,43	80,43	63,58						
	01 00	Приходи из буџета	2.979.959,91	2.355.790,98	1.894.745,55	461.045,43	80,43	63,58						
831	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	382.302,01	267.000,00	219.392,01	47.607,99	82,17	57,39						
	01 00	Приходи из буџета	382.302,01	267.000,00	219.392,01	47.607,99	82,17	57,39						
832	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	810.000,00	610.000,00	244.959,19	365.040,81	40,16	30,24						
	01 00	Приходи из буџета	810.000,00	610.000,00	244.959,19	365.040,81	40,16	30,24						
833	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	679.233,54	562.000,00	390.265,52	171.734,48	69,44	57,46						
	01 00	Приходи из буџета	679.233,54	562.000,00	390.265,52	171.734,48	69,44	57,46						
834	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220.000,00	193.000,00	174.053,37	18.946,63	90,18	79,12						
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	193.000,00	174.053,37	18.946,63	90,18	79,12						
835	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.676.140,24	9.110.000,00	8.100.488,52	1.009.511,48	88,92	51,67						
	01 00	Приходи из буџета	15.676.140,24	9.110.000,00	8.100.488,52	1.009.511,48	88,92	51,67						
836	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	374.000,00		374.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	374.000,00		374.000,00	0,00	0,00						
837	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.652.836,19	2.587.000,00	732.760,78	1.854.239,22	28,32	15,75						
	01 00	Приходи из буџета	4.652.836,19	2.587.000,00	732.760,78	1.854.239,22	28,32	15,75						
838	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	534.000,00	360.000,00	14.520,00	345.480,00	4,03	2,72						
	01 00	Приходи из буџета	534.000,00	360.000,00	14.520,00	345.480,00	4,03	2,72						
839	426	МАТЕРИЈАЛ	863.000,00	355.920,00	96.590,00	259.330,00	27,14	11,19						
	01 00	Приходи из буџета	863.000,00	355.920,00	96.590,00	259.330,00	27,14	11,19						
840	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.119.820,07	1.370.000,00	1.147.185,15	222.814,85	83,74	54,12						
	01 00	Приходи из буџета	2.119.820,07	1.370.000,00	1.147.185,15	222.814,85	83,74	54,12						
841	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета	90.000,00	12.000,00		12.000,00	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	41.811.454,06		41.811.454,06	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета	51.291.224,01	41.811.454,06		41.811.454,06	0,00	0,00						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	107.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	107.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	107.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95						
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	107.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95						
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	107.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95						

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

Назив

Укупна средства

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Приходи из буџета	97.516.336,67	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	24,20
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	73.136.367,04	23.600.129,59	49.536.237,45	32,27	21,95

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	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	107.516.336,67	23.600.129,59	83.916.207,08	21,95
2		Укупно за раздео 18					107.516.336,67	23.600.129,59	83.916.207,08	21,95
3						УКУПНО	107.516.336,67	23.600.129,59	83.916.207,08	21,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 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 **820.918.191,68** 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. до 30.09.2018. године износи **500.627.344,79** динара односно 60,98% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 703.925.416,27 динара, а извршено **433.926.596,16** динара (61,64% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – планирано је 286.701.000,22 динара а извршено **192.046.684,37** динара (66,99% финансијског плана);
- Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 417.224.416,05 динара а извршено **241.879.911,79** динара (57,97% финансијског плана);

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

- Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 116.992.775,41 динара, а извршено **66.700.748,63** динара (57,01% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета – планирано је 820.918.191,68 динара, а извршено **500.627.344,79** динара (60,98% 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 **129.939.432,16** динара, односно 71,08% од планираних 182.816.737,99 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **23.259.155,16** динара, односно 71,08% од планираних 32.724.196,10 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **3.070.106,70** 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 47,97%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **4.609.064,92** 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 49,03%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **5.798.728,88** 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 61,69%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **741.755,55** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.400.000,00 динара) износи 52,98%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **10.331,33** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 10,33%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.927.800,02** 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 55,88%.

За **услуге по уговору** утрошено је **5.034.710,60** 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 (8.845.000,00 динара) износи 56,92%.

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 четвртном кварталу 2018. године, када је планирана набавка стручне литературе за 2019. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **9.556,21** 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 3,82%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **13.169.501,38** 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 61,58%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **4.421.541,46** динара. Средства су утрошена 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 59,99%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, планирана у износу од 758.000,00 динара, нису трошена у периоду од 01.01. до 30.09.2018. 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. до 30.09.2018. године није било плаћања по захтеву 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 укупном износу од **117.203.587,14** 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 65,23%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **6.056.631,65** 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, услуге мера техничке заштите од стране Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада, 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 42,11%. 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 **17.206.616,03** 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, сервис скенера и метал-детектор капије, молерско-фарбарски радови, сервис трафо станице, хобловање и лакирање паркета, сервис дорадних графичких машина, сервис машина за прање посуђа, сервис клима уређаја и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (31.375.500,00 динара) износи 54,84%, 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 **59.563.799,97** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и канцеларијског ситног инвентара, 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, набавка завеса и венецијанера, набавка футрола за оружје, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (107.156.657,20 динара) износи 55,59%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **867.882,80** 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 27,59%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **6.258.361,40** динара, и то за пројектно планирање – израду техничке документације функционалног радио система у VHF систему и санацију мокрих чворова на објектима у надлежности Управе. Процент извршења у односу на финансијски план (40.751.436,20 динара) износи 15,36%, 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 укупном износу од **34.723.032,80** динара, и то 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, набавку клима уређаја и набавку опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на финансијски план (40.731.222,65 динара) износи 85,25%.

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 **50.225.887,31** 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), продужење лиценци антивирусног софтвера Sophos, услуга миграције web сајтова, продужење лиценце за Microsoft софтвер за 2018. годину, виртуализација телефонске централе, продужење лиценце за IP телефонску централу, одржавање Public Key Infrastructure i Smart Card, одржавање Vmware Virtual Infrasturcture Enterprise окружења. Процент извршења у односу на финансијски план (60.754.287,41 динара) износи 82,67%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утروшена су у износу од **1.277.881,20** 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 21,78%, 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** утروшена су у износу од **521.790,00** динара, и то за покриће трошкова набавке квалификованог електронског сертификата за коришћење портала е-Управа и трошкова набавке ИД картица за запослене, трошкова набавке ситног инвентара за одржавање система за електронско гласање као и набавка материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (2.628.648,00 динара) износи 19,85%. Највећи део средстава за ове намене биће извршен у четвртм кварталу 2018. године, након закључивања уговора о јавној набавци резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у износу од 2.400.000,00 динара за израду пројектне документације за еПарламент, нису извршени у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године због одлагања покретања поступка предметне јавне набавке.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.675.190,12** динара, и то за набавку сервера за виртуализацију IP телефонске централе и набавку видео пројектора и презентера, набавку сервера за регионални развој, набавку редундантног свича, набавку опреме за одржавање система за електронско гласање и набавку опреме за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (45.342.000,00 динара) износи 32,37%. Низак проценат извршења, пре свега, последица је динамике спровођења поступака јавних набавки, услед које ће највећи део издатака за ове намене бити извршен у четвртм кварталу 2018. године, након закључивања уговора о јавној набавци рачунарске опреме, централне рачунарске опреме за сториџ систем и бежичне рачунарске мреже.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. 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.		
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	140.700.000,00	129.939.432,16	10.760.567,84	92,35	71,08		
	01 00 Приходи из буџета	182.816.737,99	140.700.000,00	129.939.432,16	10.760.567,84	92,35	71,08		
845	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.724.196,10	25.185.300,00	23.259.155,16	1.926.144,84	92,35	71,08		
	01 00 Приходи из буџета	32.724.196,10	25.185.300,00	23.259.155,16	1.926.144,84	92,35	71,08		
846	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.400.000,00	3.530.000,00	3.070.106,70	459.893,30	86,97	47,97		
	01 00 Приходи из буџета	6.400.000,00	3.530.000,00	3.070.106,70	459.893,30	86,97	47,97		
847	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.400.000,00	7.210.000,00	4.609.064,92	2.600.935,08	63,93	49,03		
	01 00 Приходи из буџета	9.400.000,00	7.210.000,00	4.609.064,92	2.600.935,08	63,93	49,03		
848	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.400.000,00	6.374.000,00	5.798.728,88	575.271,12	90,97	61,69		
	01 00 Приходи из буџета	9.400.000,00	6.374.000,00	5.798.728,88	575.271,12	90,97	61,69		
849	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.400.000,00	851.000,00	741.755,55	109.244,45	87,16	52,98		
	01 00 Приходи из буџета	1.400.000,00	851.000,00	741.755,55	109.244,45	87,16	52,98		
850	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	70.000,00	10.331,33	59.668,67	14,76	10,33		
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	10.331,33	59.668,67	14,76	10,33		
851	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.450.000,00	2.700.000,00	1.927.800,02	772.199,98	71,40	55,88		
	01 00 Приходи из буџета	3.450.000,00	2.700.000,00	1.927.800,02	772.199,98	71,40	55,88		
852	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.845.000,00	7.085.000,00	5.034.710,60	2.050.289,40	71,06	56,92		
	01 00 Приходи из буџета	8.845.000,00	7.085.000,00	5.034.710,60	2.050.289,40	71,06	56,92		
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	170.000,00	9.556,21	160.443,79	5,62	3,82		
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	170.000,00	9.556,21	160.443,79	5,62	3,82		
855	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.387.066,13	13.950.000,00	13.169.501,38	780.498,62	94,41	61,58		
	01 00 Приходи из буџета	21.387.066,13	13.950.000,00	13.169.501,38	780.498,62	94,41	61,58		
856	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.370.000,00	4.825.000,00	4.421.541,46	403.458,54	91,64	59,99		
	01 00 Приходи из буџета	7.370.000,00	4.825.000,00	4.421.541,46	403.458,54	91,64	59,99		
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	500.000,00	16.500,00	483.500,00	3,30	1,83		
	01 00 Приходи из буџета	900.000,00	500.000,00	16.500,00	483.500,00	3,30	1,83		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	286.701.000,22	213.790.300,00	192.046.684,37	21.743.615,63	89,83	66,99		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	286.701.000,22	213.790.300,00	192.046.684,37	21.743.615,63	89,83	66,99		
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	121.890.000,00	117.203.587,14	4.686.412,86	96,16	65,23		
	01 00 Приходи из буџета	179.680.000,00	121.890.000,00	117.203.587,14	4.686.412,86	96,16	65,23		
860	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.383.600,00	12.779.200,00	6.056.631,65	6.722.568,35	47,39	42,11		
	01 00 Приходи из буџета	14.383.600,00	12.779.200,00	6.056.631,65	6.722.568,35	47,39	42,11		
861	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31.375.500,00	28.540.431,00	17.206.616,03	11.333.814,97	60,29	54,84		
	01 00 Приходи из буџета	31.375.500,00	28.540.431,00	17.206.616,03	11.333.814,97	60,29	54,84		

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								107.156.657,20	89.969.400,00	59.563.799,97	30.405.600,03	66,20	55,59
	01 00	Приходи из буџета								107.156.657,20	89.969.400,00	59.563.799,97	30.405.600,03	66,20	55,59
863	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								3.146.000,00	1.321.000,00	867.882,80	453.117,20	65,70	27,59
	01 00	Приходи из буџета								3.146.000,00	1.321.000,00	867.882,80	453.117,20	65,70	27,59
864	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								40.751.436,20	22.614.000,00	6.258.361,40	16.355.638,60	27,67	15,36
	01 00	Приходи из буџета								40.751.436,20	22.614.000,00	6.258.361,40	16.355.638,60	27,67	15,36
865	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								40.731.222,65	37.374.480,00	34.723.032,80	2.651.447,20	92,91	85,25
	01 00	Приходи из буџета								40.731.222,65	37.374.480,00	34.723.032,80	2.651.447,20	92,91	85,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								417.224.416,05	314.488.511,00	241.879.911,79	72.608.599,21	76,91	57,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005								417.224.416,05	314.488.511,00	241.879.911,79	72.608.599,21	76,91	57,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606								703.925.416,27	528.278.811,00	433.926.596,16	94.352.214,84	82,14	61,64
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА													
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА													
133		Остале опште услуге													
866	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								60.754.287,41	60.694.287,41	50.225.887,31	10.468.400,10	82,75	82,67
	01 00	Приходи из буџета								60.754.287,41	60.694.287,41	50.225.887,31	10.468.400,10	82,75	82,67
867	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								5.867.840,00	2.238.760,00	1.277.881,20	960.878,80	57,08	21,78
	01 00	Приходи из буџета								5.867.840,00	2.238.760,00	1.277.881,20	960.878,80	57,08	21,78
868	426	МАТЕРИЈАЛ								2.628.648,00	625.600,00	521.790,00	103.810,00	83,41	19,85
	01 00	Приходи из буџета								2.628.648,00	625.600,00	521.790,00	103.810,00	83,41	19,85
869	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
870	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								45.342.000,00	24.680.000,00	14.675.190,12	10.004.809,88	59,46	32,37
	01 00	Приходи из буџета								45.342.000,00	24.680.000,00	14.675.190,12	10.004.809,88	59,46	32,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								116.992.775,41	90.638.647,41	66.700.748,63	23.937.898,78	73,59	57,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001								116.992.775,41	90.638.647,41	66.700.748,63	23.937.898,78	73,59	57,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614								116.992.775,41	90.638.647,41	66.700.748,63	23.937.898,78	73,59	57,01
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900								820.918.191,68	618.917.458,41	500.627.344,79	118.290.113,62	80,89	60,98
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19								820.918.191,68	618.917.458,41	500.627.344,79	118.290.113,62	80,89	60,98

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Приходи из буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
820.918.191,68	618.917.458,41	500.627.344,79	118.290.113,62	80,89	60,98
820.918.191,68	618.917.458,41	500.627.344,79	118.290.113,62	80,89	60,98

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	286.701.000,22	192.046.684,37	94.654.315,85	66,99
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	417.224.416,05	241.879.911,79	175.344.504,26	57,97
3			0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	116.992.775,41	66.700.748,63	50.292.026,78	57,01
4		Укупно за раздео 19					820.918.191,68	500.627.344,79	320.290.846,89	60,98
5						УКУПНО	820.918.191,68	500.627.344,79	320.290.846,89	60,98

* 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 у износу од 47.106.635,66 динара

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 47.106.635,66 динара, распоређена су у оквиру следећих програма и програмских активности:

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном, у оквиру главе 20 00 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, функционална класификација 133 – Остале опште услуге, у износу од **47.106.635,66** динара, за следеће програмске активности:

Програмска 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

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање, у износу од 25.772.635,66 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износи **24.562.214,03** динара (52,14% у односу на план).

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 **10.277.060,00** динара, односно 48,17% 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 **73.303,87** динара што износи 8,62% 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 **146.171,78** динара што износи 24,36% 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 **226.479,39** динара што износи 34,84% 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 **7.693,55** динара што износи 25,65% 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.

Расходи за **стручне услуге** извршени су у износу од **5.620,00** динара што износи 0,77% у односу на план (730.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање правних услуга службених лица судова у извршним поступцима, у правној ствари повериоца Аутономне покрајине 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 145.200,00 динара што износи 24,20% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетске услуга - идентификације катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и израде елабората геодетских радова и извештаја о затеченом стању објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

Средства планирана за **материјал за посебне намене** у износу од 40.000,00 динара 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 **9.593.207,58** динара што износи 59,96% 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 Новом 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 **14.285.154,03** динара, односно 55,43% 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 **9.988.005,52** динара, што представља 63,21% у односу на план (15.800.309,07 динара).

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од **1.198.560,70** динара, што представља 63,21% у односу на план (1.896.037,09 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од **514.382,32** динара, што представља 63,21% у односу на план (813.715,92 динара).

Расходи за **доприносе за незапосленост** извршени су у износу од **74.910,10** динара, што представља 63,21% у односу на план (118.502,32 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **60.906,65** динара, што представља 23,48% 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 **263.678,16** динара, што представља 21,97% 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 **353.125,74** динара, што представља 61,12% 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** планирано је 170.000,00 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 **437.603,63** динара што износи 46,16% 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 трансфери** извршени су у износу од **1.046.680,77** динара, што представља 43,41% 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.

Расходи за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** извршени су у износу од **74.229,67** динара, што представља 24,74% у односу на план (300.00,00 динара). Средства су утрошена за плаћање по пресуди Вишег суда у Новом Саду бр. П1.20/2017. Од 08.03.2018. године, у правној ствари тужиље запослене у управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, против тужене Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
20								УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
605								ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ									
6051001								ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
872	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.140.000,00	1.690.000,00	454.978,05	1.235.021,95	26,92	21,26			
		01 00						Приходи из буџета	2.140.000,00	1.690.000,00	454.978,05	1.235.021,95	26,92	21,26			
873	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.582.000,00	1.250.000,00	5.620,00	1.244.380,00	0,45	0,36			
		01 00						Приходи из буџета	1.582.000,00	1.250.000,00	5.620,00	1.244.380,00	0,45	0,36			
874	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	600.000,00	145.200,00	454.800,00	24,20	24,20			
		01 00						Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	145.200,00	454.800,00	24,20	24,20			
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	450.000,00	54.054,37	395.945,63	12,01	9,83			
		01 00						Приходи из буџета	550.000,00	450.000,00	54.054,37	395.945,63	12,01	9,83			
878	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.000.000,00	11.700.000,00	9.593.207,58	2.106.792,42	81,99	59,96			
		01 00						Приходи из буџета	16.000.000,00	11.700.000,00	9.593.207,58	2.106.792,42	81,99	59,96			
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								
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	21.334.000,00	15.951.000,00	10.277.060,00	5.673.940,00	64,43	48,17			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	21.334.000,00	15.951.000,00	10.277.060,00	5.673.940,00	64,43	48,17			
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
882	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.800.309,07	11.412.638,78	9.988.005,52	1.424.633,26	87,52	63,21			
		01 00						Приходи из буџета	15.800.309,07	11.412.638,78	9.988.005,52	1.424.633,26	87,52	63,21			
883	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.828.255,33	2.043.012,02	1.787.853,12	255.158,90	87,51	63,21			
		01 00						Приходи из буџета	2.828.255,33	2.043.012,02	1.787.853,12	255.158,90	87,51	63,21			
884	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	259.406,99	72.473,27	60.906,65	11.566,62	84,04	23,48			
		01 00						Приходи из буџета	259.406,99	72.473,27	60.906,65	11.566,62	84,04	23,48			
885	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.801.942,33	1.801.942,33	376.671,49	1.425.270,84	20,90	20,90			
		01 00						Приходи из буџета	1.801.942,33	1.801.942,33	376.671,49	1.425.270,84	20,90	20,90			
886	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	577.786,56	464.895,88	353.125,74	111.770,14	75,96	61,12			
		01 00						Приходи из буџета	577.786,56	464.895,88	353.125,74	111.770,14	75,96	61,12			
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	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			
889	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			

Истор финансијска Економска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Истор финансијска класификација	Укупна средства						
									Назив	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	832.000,00	437.603,63	394.396,37	52,60	38,12							
	01 00	Приходи из буџета	1.148.000,00	832.000,00	437.603,63	394.396,37	52,60	38,12							
891	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	400.000,00	106.600,00	293.400,00	26,65	26,65							
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	106.600,00	293.400,00	26,65	26,65							
892	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							
893	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.410.935,38	1.806.014,46	1.046.680,77	759.333,69	57,96	43,41							
	01 00	Приходи из буџета	2.410.935,38	1.806.014,46	1.046.680,77	759.333,69	57,96	43,41							
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	74.229,67	225.770,33	24,74	24,74							
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	74.229,67	225.770,33	24,74	24,74							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	25.772.635,66	19.378.976,74	14.285.154,03	5.093.822,71	73,71	55,43							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	25.772.635,66	19.378.976,74	14.285.154,03	5.093.822,71	73,71	55,43							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	47.106.635,66	35.329.976,74	24.562.214,03	10.767.762,71	69,52	52,14							
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	47.106.635,66	35.329.976,74	24.562.214,03	10.767.762,71	69,52	52,14							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	47.106.635,66	35.329.976,74	24.562.214,03	10.767.762,71	69,52	52,14							

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

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
47.106.635,66	35.329.976,74	24.562.214,03	10.767.762,71	69,52	52,14
47.106.635,66	35.329.976,74	24.562.214,03	10.767.762,71	69,52	52,14

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	10.277.060,00	11.056.940,00	48,17
2					06051002	Администрација и управљање	25.772.635,66	14.285.154,03	11.487.481,63	55,43
3		Укупно за раздео 20					47.106.635,66	24.562.214,03	22.544.421,63	52,14
4						УКУПНО	47.106.635,66	24.562.214,03	22.544.421,63	52,14

* 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 Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **111.926.866,13** 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 6.023.722,30 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 средтва донација из ранијих година* - планиран је износ од 571.187,81 динара, *56 00 – финансијска помоћ ЕУ* - планиран је износ од 1.250.900,31 динар).

У периоду јануар - септембар 2018. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **67.946.595,27** динара, односно извршено је 60,71% финансијског плана (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - износ од 59.522.332,92 динара, из *извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* - износ од 5.377.398,54 динара, из *извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти* - износ од 2.791.248,62 динара, из *извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства* - износ од 12.157,19 динара, из *извора финансирања 15 00 - неутрошена средтва донација из ранијих година* средства нису трошена и из *извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ* – износ од 243.458,00 динара).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **34.486.955,52** динара. У периоду јануар - септембар 2018. године извршени су расходи и издаци у износу од **23.935.420,60** динара што је 69,40% 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 **23.935.420,60** динара, односно реализовано је 69,40% 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 **6.007.368,50** динара, што је 56,56 % у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – 4.074.241,37 динара, што је 71,51% 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) – **729.289,30** динара, што је 71,51% у односу на планираних 1.019.842,28 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао) – **75.784,50** динара, што је 50,52% 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) – **18.028,00** динара, што је 60,09% 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 (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге) – **614.063,36** динара, што је 31,61% у односу на планираних 1.942.371,29 динара;

Трошкове **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) – **3.900,00** динара, што је 0,80% у односу на планираних 490.000,00 динара, али нису трошена;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – **450.836,97** динара, што је 62,32% 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** - 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 **17.928.052,10** динара или 75,12% као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" **5.514.945,11** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" **5.258.400,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" **5.148.724,20** динара и финансирање Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти **2.005.982,79** 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 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 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 – септембар 2018. године **12.463.156,35** динара, односно 52,74% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 11.925.564,57 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 525.434,59 динара и 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 **11.925.564,57** динара, односно 62,91% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.066.006,28 динара, а извршено је **6.180.874,94** динара, односно 68,18% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.622.815,12 динара, а извршено је **1.106.772,47** динара, што је 68,20% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 128.150,39 динара, а утрошено је **18.372,00** динара, односно 14,34% 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 **230.941,16** динара, односно 61,25% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.996.350,00 динара, а утрошено је **1.778.208,24** динара односно 59,35% 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 **67.952,09** динара, што је 45,30% у односу на план (за дневнице, трошкове превоза, преноћишта и 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 **1.036.788,98** динара, што је 59,59% од плана и то на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 457.630,96 динара; *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 82.400,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за учешће на међународној конференцији „Шта једемо?“ у Београду одржаној 31.05.2018. године, део за обуку: специјалиста за планирање производње и за остала саветовања 79.980,00 динара); *услуге информисања* утрошено је 99.999,52 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 252.462,62 динара, (за накнаде трошкова управног и надзорног одбора, правне услуге 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* 58.195,88 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 700.000,00 динара, а утрошено је **542.405,05** динара, што је 77,49% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 400.000,00 динара 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* утрошена су средства у износу 142.405,05 динара за

исплату испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у индустрији млека, меса и млинско-прехранбеној индустрији, за потребе полагања испита HACCP система администратора. Накнада је исплаћена за три месеца.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 170.000,00 динара, а утрошено **54.360,00** динара, што је 31,98% у односу на план, за услуге санације апарата и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже.

За трошкове **материјала** планирано је 554.089,24 динара, а утрошено је **270.819,79** динара односно 48,88% у односу на план, за набавку *административног материјала* (канцеларијског) 61.297,85 динара; *материјала за образовање и усавршавање запослених* 74.052,40 динара; *материјала за саобраћај* 21.767,89 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 110.251,65 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и *материјал за посебне намене* 3.450,00 динара.

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 **608.069,85** динара, по основу 10% умањене плате за 2018. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 52,59 % од плана.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **30.000,00** динара, што је 100% од плана. 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 **537.591,78** динара, што је 11,50% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирано је 2.840.000,00 динара, остварено је 1.075.497,43 динара, односно 37,87% од плана, док је утрошено **525.434,59** динара.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – трошкове платног промета и комуналне услуге **38.713,80** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања **26.016,02** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **272.945,51** динара: за *рачуноводствене услуге* 13.948,00 динара, *остале компјутерске услуге* 25.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* 61.272,00 динара, (котизације за обуку специјалиста за планирање

производње), *услуге информисања јавности* 124.874,56 динара; *за остале стручне услуге* – правне услуге утрошено је 22.000,00 динара, *за трошкове репрезентације* 18.794,95 динара и *за остале опште услуге* 7.056,00 динара (за услуге увођења новог електронског плаћања);

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **101.300,00** динара, *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 и за једнодневне in house обука за интерне провериваче IFS FOOD, верзија 6.1. (у компанији The Fish Experts у Смедереву).

Трошкове **материјала** – утрошено је **48.747,48** динара, за канцеларијски материјал, 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;

Донације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2018 годину и Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу **6.470,00** динара за набавку бојлера.

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.

Такође је плаћен порез на добит по завршном рачуну за 2017. годину у износу од 106.895,00 динара, и извршено је умањење нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, (економска класификација 321311) .

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 утрощка средстава из овог извора финансирања.

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2018. годину, износи **53.810.007,18** динара, (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 39.785.384,57 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 6.023.722,30 динара, извор финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **31.548.018,32** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 23.661.347,75 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.851.963,95 динара из извора финансирањ 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 2.791.248,62 динара и из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ 243.458,00 динара, односно 58,63% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА и ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 08031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА и 8035003 ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ – ИТЦ МИНД** као и функционалне класификације 412 – Општи послови по питању рада.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

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 24.837.603,49 динара, а извршени расходи износе **23.661.347,75** динара, односно 59,47% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.322.538,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **9.701.959,79** динара, што је 67,74% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.563.734,32 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.736.849,53** динара, што је 67,75% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 255.104,00 динара, а утрошено је на име паркирања **92.800,00** динара, што је 36,38% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 140.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу зпосленог или чланова уже породице и друге помоћи **38.370,00** динара, што је 27,41% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 885.361,00 динара. Утрошено је **553.270,88** динара, што је 62,49% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.212.000,00 динара. Утрошено је 50.604,84 динара на име трошкова платног промета, 1.791.151,56 динара на име енергетских услуга, 1.345.160,10 динара на име комуналних услуга, 483.585,42 динара на име услуга комуникација, 373.018,00 динара на име трошкова осуигурања, 666.156,91 динара на име закупа имовине и опреме и 20.039,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **4.729.715,83** динара, што је 57,60% 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 и у иностранство, што је 66,93% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.613.555,09 динара. Утрошено је 393.331,20 динара на име административних услуга, 86.088,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 215.484,36 динара на име услуга информисања, 1.735.049,59 динара на име стручних услуга, 242.738,40 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 80.000,00 динара на име репрезентације и 49.996,00 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.802.687,55** динара што је 42,38% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **118.340,00** динара, што је 47,34% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.492.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објекта 387.236,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 697.646,83 динара, односно укупно је утрошено **1.084.882,83** динара, што је 72,71% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.239.000,00 динара. Утрошено је 312.156,90 динара на име административног материјала, 13.500,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 303.024,38 динара на име материјала за саобраћај, 225.645,93 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 151.567,84 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 278.860,74 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.284.755,79** динара, што је 57,38% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.821.092,06 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **705.175,55** динара, што је 38,72% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је **180.540,00** динара на име осталих пореза, што је 78,50% у односу на план.

За **административну опрему** планирано је 60.000,00 динара, а утрошено је **49.980,00** динара, што је 83,30% у односу на план.

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

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 6.750.000.000,00 динара, остварена су у износу од 6.013.395,60 динара, а извршени расходи износе **4.851.963,95** динара, односно 71,88% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 868.000,00 динара, а утрошено је 11.785,64 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 0,20 динара, на име комуналних услуга 462.911,35 динара, на име трошкова осигурања 7.308,00 динара односно укупно је утрошено **482.005,19** динара, што је 55,53% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 244.000,00 динара, а утрошено је 40.814,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 77.431,83 динара на име трошкова службених

путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **118.245,83** динара што је 48,46% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 3.476.700,00 динара, а утрошено је 4.500,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 574.920,00 динара на име стручних услуга, 2.046.786,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 35.620,00 динара на име репрезентације и 6.000,00 динара на име осталих општинских услуга, односно укупно је утрошено **2.667.826,00** динара, што је 76,73% 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 **264.530,00** динара, што је 54,88% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 988.300,00 динара. Утрошено је 217.974,70 динара на име административног материјала, 131.809,73 динара на име материјала за саобраћај, 36.012,96 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 268.131,65 динара на име осталог материјала за одржавање хигијене и 145.818,40 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **799.747,44** динара, што је 80,92% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је 4.244,49 динара на име осталих пореза и 6.530,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **10.774,49** динара, што је 13,47% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је **478.835,00** динара, што је 99,76% у односу на план за административну опрему.

Извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Планирана су средства у износу од 6.023.722,30 динара, остварена су у износу од 2.813.748,62 динара, а извршени расходи износе **2.791.248,62** динара, односно 46,34% 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 813.373,04 динара,

- Уговора 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, у износу од 4.000.000,00 динара (наведени износ средстава је пренет на рачун извршења буџета АПВ). Од остварених средстава пренето је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама средства у износу од 2.000.375,58 динара и

- Уговора 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, у износу од 1.000.000,00 динара (наведени износ средстава је пренет на рачун извршења извршења буџета АПВ). Служба за реализацију програма развоја АП Војводине од уплаћених 1.000.000,00 динара није вршила пренос средстава Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама.

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 утрошено је **52.988,76** динара, што је 75,00% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 450.000,00 динара, а утрошено је на име енергетских услуга **156.527,84** динара, што је 34,78% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 3.341.183,36 динара, а утрошено је на име стручних услуга **881.026,02** динара, што је 10,06% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **65.000,00** динара, што је 26,00% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.697.390,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 578.196,00 динара, на име материјала за образовање и усавршавање запослених 830.000,00 динара, а на име материјала за посебне намене 24.031,74 динара, односно укупно је утрошено **1.432.227,74** динара, што је 84,38% у односу на план.

Извор финансирања 56 00 – Текуће помоћи од ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршени расходи износе **243.458,00** динара, односно 19,46% од плана. Средства су планирана по основу учешћа у ИПА Пројекту „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални

програм омогући ће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Сврха ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара), с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018.године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа одељења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ MIND-HUSRB/1602/И/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динар.

За **услуге по уговору** планирано је 612.500,00 динара, а утрошено је на име осталих општих услуга **243.458,00** динара, што је 39,75% у односу на план.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 638.400,31 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код постојеће Функционална класификација Програма структура	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
896	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.697.442,88	4.854.000,00	4.074.241,37	779.758,63	83,94	71,51
	01 00 Приходи из буџета	5.697.442,88	4.854.000,00	4.074.241,37	779.758,63	83,94	71,51
897	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.019.842,28	970.000,00	729.289,30	240.710,70	75,18	71,51
	01 00 Приходи из буџета	1.019.842,28	970.000,00	729.289,30	240.710,70	75,18	71,51
898	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	90.000,00	75.784,50	14.215,50	84,20	50,52
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	90.000,00	75.784,50	14.215,50	84,20	50,52
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	20.900,00	18.028,00	2.872,00	86,26	60,09
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	20.900,00	18.028,00	2.872,00	86,26	60,09
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	200.000,00	41.225,00	158.775,00	20,61	20,61
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	41.225,00	158.775,00	20,61	20,61
904	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.942.371,29	1.056.463,00	614.063,36	442.399,64	58,12	31,61
	01 00 Приходи из буџета	1.942.371,29	1.056.463,00	614.063,36	442.399,64	58,12	31,61
905	426 МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	0,80
	01 00 Приходи из буџета	490.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	0,80
906	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	723.413,89	597.877,64	450.836,97	147.040,67	75,41	62,32
	01 00 Приходи из буџета	723.413,89	597.877,64	450.836,97	147.040,67	75,41	62,32
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	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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.621.070,34	7.813.140,64	6.007.368,50	1.805.772,14	76,89	56,56
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	10.621.070,34	7.813.140,64	6.007.368,50	1.805.772,14	76,89	56,56
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
910	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.865.885,18	17.928.052,10	17.928.052,10	0,00	100,00	75,12
	01 00 Приходи из буџета	23.865.885,18	17.928.052,10	17.928.052,10	0,00	100,00	75,12
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.865.885,18	17.928.052,10	17.928.052,10	0,00	100,00	75,12
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	23.865.885,18	17.928.052,10	17.928.052,10	0,00	100,00	75,12
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	34.486.955,52	25.741.192,74	23.935.420,60	1.805.772,14	92,98	69,40
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.486.955,52	25.741.192,74	23.935.420,60	1.805.772,14	92,98	69,40
2101	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ						
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА						
411	Општи економски и комерцијални послови						
911	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.066.006,28	6.832.501,00	6.180.874,94	651.626,06	90,46	68,18
	01 00 Приходи из буџета	9.066.006,28	6.832.501,00	6.180.874,94	651.626,06	90,46	68,18
912	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.622.815,12	1.223.016,00	1.106.772,47	116.243,53	90,50	68,20
	01 00 Приходи из буџета	1.622.815,12	1.223.016,00	1.106.772,47	116.243,53	90,50	68,20
913	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	128.150,39	22.990,00	18.372,00	4.618,00	79,91	14,34
	01 00 Приходи из буџета	128.150,39	22.990,00	18.372,00	4.618,00	79,91	14,34
914	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	343.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	118.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	170.000,00		170.000,00	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
915	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	377.033,57	305.000,00	230.941,16	74.058,84	75,72	61,25
	01 00 Приходи из буџета	377.033,57	305.000,00	230.941,16	74.058,84	75,72	61,25
916	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
917	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.278.350,00	2.520.714,24	1.816.922,04	703.792,20	72,08	55,42
	01 00 Приходи из буџета	2.996.350,00	2.238.714,24	1.778.208,24	460.506,00	79,43	59,35
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	270.000,00	270.000,00	38.713,80	231.286,20	14,34	14,34
	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 Неутрошена средства донација из ранијих година	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
918	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	648.849,00	603.849,00	97.325,30	506.523,70	16,12	15,00
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	105.000,00	67.952,09	37.047,91	64,72	45,30
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	130.000,00	26.016,02	103.983,98	20,01	20,01
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	80.000,00	80.000,00	3.357,19	76.642,81	4,20	4,20
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	288.849,00	288.849,00		288.849,00	0,00	0,00
919	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.839.998,66	3.665.763,66	1.309.734,49	2.356.029,17	35,73	34,11
	01 00 Приходи из буџета	1.740.000,00	1.565.765,00	1.036.788,98	528.976,02	66,22	59,59
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	1.200.000,00	272.945,51	927.054,49	22,75	22,75
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	849.998,66	849.998,66		849.998,66	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
920	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.185.000,00	1.135.000,00	643.705,05	491.294,95	56,71	54,32
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	650.000,00	542.405,05	107.594,95	83,45	77,49
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	415.000,00	415.000,00	101.300,00	313.700,00	24,41	24,41
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
921	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	290.000,00	230.000,00	54.360,00	175.640,00	23,63	18,74
	01 00 Приходи из буџета	170.000,00	110.000,00	54.360,00	55.640,00	49,42	31,98
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
922	426 МАТЕРИЈАЛ	1.225.428,05	1.102.338,81	328.367,27	773.971,54	29,79	26,80
	01 00 Приходи из буџета	554.089,24	431.000,00	270.819,79	160.180,21	62,84	48,88
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	319.000,00	319.000,00	48.747,48	270.252,52	15,28	15,28
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00	8.800,00	121.200,00	6,77	6,77
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	222.338,81	222.338,81		222.338,81	0,00	0,00
923	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7.000,00	6.000,00	1.241,78	4.758,22	20,70	17,74
	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
924	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.156.272,36	1.079.000,00	608.069,85	470.930,15	56,35	52,59
	01 00 Приходи из буџета	1.156.272,36	1.079.000,00	608.069,85	470.930,15	56,35	52,59

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор финансијска	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
925	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	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	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								31.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
	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	МАШИНЕ И ОПРЕМА								270.000,00	270.000,00	6.470,00	263.530,00	2,40	2,40
	01 00	Приходи из буџета								90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00	6.470,00	103.530,00	5,88	5,88
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
928	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	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
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.629.903,43	19.366.172,71	12.463.156,35	6.903.016,36	64,36	52,74
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	23.629.903,43	19.366.172,71	12.463.156,35	6.903.016,36	64,36	52,74
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	23.629.903,43	19.366.172,71	12.463.156,35	6.903.016,36	64,36	52,74
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	23.629.903,43	19.366.172,71	12.463.156,35	6.903.016,36	64,36	52,74

Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
2102				ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА							
803				АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031002				ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА							
412				<i>Општи послови по питању рада</i>							
929	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.504.469,63	10.931.931,53	9.874.332,72	1.057.598,81	90,33	68,08	
		01 00		Приходи из буџета	14.322.538,10	10.750.000,00	9.701.959,79	1.048.040,21	90,25	67,74	
		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	1.989.065,73	1.767.954,86	221.110,87	88,88	68,10	
		01 00		Приходи из буџета	2.563.734,32	1.956.500,00	1.736.849,53	219.650,47	88,77	67,75	
		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	104.800,00	92.800,00	12.000,00	88,55	36,38	
		01 00		Приходи из буџета	255.104,00	104.800,00	92.800,00	12.000,00	88,55	36,38	
932	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	140.000,00	100.000,00	38.370,00	61.630,00	38,37	27,41	
		01 00		Приходи из буџета	140.000,00	100.000,00	38.370,00	61.630,00	38,37	27,41	
933	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	956.012,68	745.651,68	606.259,64	139.392,04	81,31	63,42	
		01 00		Приходи из буџета	885.361,00	675.000,00	553.270,88	121.729,12	81,97	62,49	
		07 00		Трансфери од других нивоа власти	70.651,68	70.651,68	52.988,76	17.662,92	75,00	75,00	
934	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.530.000,00	7.643.825,00	5.368.248,86	2.275.576,14	70,23	56,33	
		01 00		Приходи из буџета	8.212.000,00	6.325.825,00	4.729.715,83	1.596.109,17	74,77	57,60	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	868.000,00	868.000,00	482.005,19	385.994,81	55,53	55,53	
		07 00		Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	450.000,00	156.527,84	293.472,16	34,78	34,78	
935	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	504.000,00	504.000,00	292.265,83	211.734,17	57,99	57,99	
		01 00		Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	174.020,00	85.980,00	66,93	66,93	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	244.000,00	244.000,00	118.245,83	125.754,17	48,46	48,46	
936	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.431.438,45	11.023.300,71	6.351.539,57	4.671.761,14	57,62	47,29	
		01 00		Приходи из буџета	6.613.555,09	4.205.417,35	2.802.687,55	1.402.729,80	66,64	42,38	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	3.476.700,00	3.476.700,00	2.667.826,00	808.874,00	76,73	76,73	
		07 00		Трансфери од других нивоа власти	3.341.183,36	3.341.183,36	881.026,02	2.460.157,34	26,37	26,37	
937	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	480.000,00	213.340,00	266.660,00	44,45	35,56	
		01 00		Приходи из буџета	250.000,00	130.000,00	118.340,00	11.660,00	91,03	47,34	
		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	65.000,00	185.000,00	26,00	26,00	
938	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.974.000,00	1.974.000,00	1.349.412,83	624.587,17	68,36	68,36	
		01 00		Приходи из буџета	1.492.000,00	1.492.000,00	1.084.882,83	407.117,17	72,71	72,71	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	482.000,00	482.000,00	264.530,00	217.470,00	54,88	54,88	
939	426			МАТЕРИЈАЛ	4.924.690,00	4.624.690,00	3.516.730,97	1.107.959,03	76,04	71,41	
		01 00		Приходи из буџета	2.239.000,00	1.939.000,00	1.284.755,79	654.244,21	66,26	57,38	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	988.300,00	988.300,00	799.747,44	188.552,56	80,92	80,92	
		07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.697.390,00	1.697.390,00	1.432.227,74	265.162,26	84,38	84,38	
940	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
941	462			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
942	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.821.092,06	810.000,00	705.175,55	104.824,45	87,06	38,72	
		01 00		Приходи из буџета	1.821.092,06	810.000,00	705.175,55	104.824,45	87,06	38,72	

Импор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
943	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											310.000,00	310.000,00	191.314,49	118.685,51	61,71	61,71
	01 00	Приходи из буџета											230.000,00	230.000,00	180.540,00	49.460,00	78,50	78,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											80.000,00	80.000,00	10.774,49	69.225,51	13,47	13,47
1066	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											540.000,00	540.000,00	528.815,00	11.185,00	97,93	97,93
	01 00	Приходи из буџета											60.000,00	60.000,00	49.980,00	10.020,00	83,30	83,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											480.000,00	480.000,00	478.835,00	1.165,00	99,76	99,76
944	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											410.000,00	410.000,00	408.000,00	2.000,00	99,51	99,51
	01 00	Приходи из буџета											410.000,00	410.000,00	408.000,00	2.000,00	99,51	99,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412											52.559.106,87	42.253.264,65	31.304.560,32	10.948.704,33	74,09	59,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002											52.559.106,87	42.253.264,65	31.304.560,32	10.948.704,33	74,09	59,56
8035003	ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД																	
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																	
1075	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											612.500,00	612.500,00	243.458,00	369.042,00	39,75	39,75
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											612.500,00	612.500,00	243.458,00	369.042,00	39,75	39,75
1076	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА											638.400,31	638.400,31		638.400,31	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											638.400,31	638.400,31		638.400,31	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412											1.250.900,31	1.250.900,31	243.458,00	1.007.442,31	19,46	19,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003											1.250.900,31	1.250.900,31	243.458,00	1.007.442,31	19,46	19,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803											53.810.007,18	43.504.164,96	31.548.018,32	11.956.146,64	72,52	58,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102											53.810.007,18	43.504.164,96	31.548.018,32	11.956.146,64	72,52	58,63
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21											111.926.866,13	88.611.530,41	67.946.595,27	20.664.935,14	76,68	60,71

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.
93.229.057,05	69.913.721,33	59.522.332,92	10.391.388,41	85,14	63,85
9.590.000,00	9.590.000,00	5.377.398,54	4.212.601,46	56,07	56,07
6.023.722,30	6.023.722,30	2.791.248,62	3.232.473,68	46,34	46,34
1.261.998,66	1.261.998,66	12.157,19	1.249.841,47	0,96	0,96
571.187,81	571.187,81	0,00	571.187,81	0,00	0,00
1.250.900,31	1.250.900,31	243.458,00	1.007.442,31	19,46	19,46
111.926.866,13	88.611.530,41	67.946.595,27	20.664.935,14	76,68	60,71

УКУПНО

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	52.559.106,87	31.304.560,32	21.254.546,55	59,56
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	1.250.900,31	243.458,00	1.007.442,31	19,46
3			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.621.070,34	6.007.368,50	4.613.701,84	56,56
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.629.903,43	12.463.156,35	11.166.747,08	52,74
5					15091010	Пословни инкубатори	23.865.885,18	17.928.052,10	5.937.833,08	75,12
6		Укупно за раздео 21					111.926.866,13	67.946.595,27	43.980.270,86	60,71
7						УКУПНО	111.926.866,13	67.946.595,27	43.980.270,86	60,71

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

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 – септембар 2018. године износе **9.375.941,54** динара или 49,75% 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 **9.273.093,43** динара, односно 53,96% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства износе 9.120.107,62 динара, а извршени расходи износе **4.987.524,85** динара или 54,69% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.632.499,26 динара, а извршени расходи износе **892.766,97** динара или 54,69% 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 598.503,02 динара, односно 54,69% у односу на план. *Допринос за здравствено осигурање* - укупно планирана средства износе 469.685,54 динара, а утрошена средства износе 256.857,47 динара или 54,69% у односу на план. *Допринос за незапосленост* - планирана средства износе 68.400,81 динара, а утрошена средства 37.406,48 динара, или 54,69% од плана.

Накнаде у натури - 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 - планирано је 825.000,00 динара, а извршено **246.312,11** динара, односно 29,86% у односу на план. *Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова* – планирано је 754.000,00 динара, а утрошено **193.451,00** динара, односно 25,66% у односу на план. *Отпремнине и помоћи* – планирано је 1.000,00 динара, није било утрошка. *Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице* – планирано је 70.000,00 динара, а утрошено 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 **224.348,07** динара или 63,07% 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 **1.210.499,30** динара или 59,08% у односу на план. **Услуге образовања и усавршавања запослених** – планирана су средства у висини од 1.000,00 динара и није било утрошка за ову намену. **Услуге информисања**- планирана су средства у висини од 20.000,00 динара и није било утрошка за ову намену. **Стручне услуге** – планирано је 2.013.000,00 динара, извршено је 1.202.689,30 динара или 59,75% 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. **Остале опште услуге** – планирана средства износе 15.000,00 динара, извршено је 7.810,00 динара или 52,07% плана. Средства су утрошена за набавку квалификованог дигиталног сертификата за запослене у Служби.

Материјал - планирана средства износе 201.000,00 динара, утрошена су у износу од **173.910,00** динара или 86,52% у односу на план.

Административни материјал - планирана су средства у висини од 1.000,00 динара и нису трошена. **Материјал за образовање и усавршавање запослених** - планирана средства износе 200.000,00 динара, извршено је 173.910,00 динара или 86,95% плана. Средства су утрошена за набавку електронске правне базе за потребе запослених у Служби.

Остале дотације и трансфери – планирано је 1.160.504,13 динара, а реализовано **539.435,63** динара или 46,48% 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 –планирано је 300.000,00 динара нису трошена.

Нематеријална имовина –планирана средства у износу од 1.336.735,36 динара утрошена су у износу од **996.000,00** динара или 74,51% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за набавку софтвера за потребе Службе.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.166.938,00 динара, а утрошено је **102.848,11** динара, односно 8,81% планираних средстава.

Средства су утрошена за **Услуге по уговору**, односно за следеће намене: **Услуге образовања и усавршавања запослених** – планирано је 495.000,00 динара, и није било утрошка. 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 годишњи 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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код попунице	Програм Програмска структура	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	6.478.000,00	4.987.524,85	1.490.475,15	76,99	54,69
	01 00	Приходи из буџета	9.120.107,62	6.478.000,00	4.987.524,85	1.490.475,15	76,99	54,69
946	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.632.499,26	1.160.170,00	892.766,97	267.403,03	76,95	54,69
	01 00	Приходи из буџета	1.632.499,26	1.160.170,00	892.766,97	267.403,03	76,95	54,69
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	737.000,00	246.312,11	490.687,89	33,42	29,86
	01 00	Приходи из буџета	825.000,00	737.000,00	246.312,11	490.687,89	33,42	29,86
949	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	355.716,10	292.848,42	224.348,07	68.500,35	76,61	63,07
	01 00	Приходи из буџета	355.716,10	292.848,42	224.348,07	68.500,35	76,61	63,07
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		0,00
951	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00		0,00
952	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.049.000,00	1.650.000,00	1.210.499,30	439.500,70	73,36	59,08
	01 00	Приходи из буџета	2.049.000,00	1.650.000,00	1.210.499,30	439.500,70	73,36	59,08
953	426	МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	200.000,00	173.910,00	26.090,00	86,95	86,52
	01 00	Приходи из буџета	201.000,00	200.000,00	173.910,00	26.090,00	86,95	86,52
954	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.160.504,13	788.000,00	539.435,63	248.564,37	68,46	46,48
	01 00	Приходи из буџета	1.160.504,13	788.000,00	539.435,63	248.564,37	68,46	46,48
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		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	1.336.735,36	996.000,00	340.735,36	74,51	74,51
	01 00	Приходи из буџета	1.336.735,36	1.336.735,36	996.000,00	340.735,36	74,51	74,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	17.185.688,86	12.759.753,78	9.273.093,43	3.486.660,35	72,67	53,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	17.185.688,86	12.759.753,78	9.273.093,43	3.486.660,35	72,67	53,96
6061002		ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ						
131		<i>Опште кадровске услуге</i>						
958	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.166.938,00	880.964,64	102.848,11	778.116,53	11,67	8,81
	01 00	Приходи из буџета	1.166.938,00	880.964,64	102.848,11	778.116,53	11,67	8,81
1067	426	МАТЕРИЈАЛ	495.000,00	495.000,00		495.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00		495.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.661.938,00	1.375.964,64	102.848,11	1.273.116,53	7,47	6,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.661.938,00	1.375.964,64	102.848,11	1.273.116,53	7,47	6,19
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.847.626,86	14.135.718,42	9.375.941,54	4.759.776,88	66,33	49,75
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.847.626,86	14.135.718,42	9.375.941,54	4.759.776,88	66,33	49,75
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.847.626,86	14.135.718,42	9.375.941,54	4.759.776,88	66,33	49,75

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	14.135.718,42	9.375.941,54	4.759.776,88	66,33	49,75
18.847.626,86	14.135.718,42	9.375.941,54	4.759.776,88	66,33	49,75

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	9.273.093,43	7.912.595,43	53,96
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.661.938,00	102.848,11	1.559.089,89	6,19
3		Укупно за раздео 22					18.847.626,86	9.375.941,54	9.471.685,32	49,75
4						УКУПНО	18.847.626,86	9.375.941,54	9.471.685,32	49,75

* 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 **9.426.874,47** динара, односно **68,69%** планираних средстава.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма** 2304 – ревизија јавних средстава, односно Програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.146.452,11 динара, а извршено **6.556.629,03** динара, односно **71,68%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.637.214,92 динара, а извршено је **1.173.636,62** динара, односно **71,68%** плана.

Накнаде у натури – планирано је 40.683,39 динара, а извршено је **16.075,50** динара, односно **39,51%** од плана. Трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 660.000,00 динара, а извршено је **158.834,94** 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 – планирана средства износе 134.349,57 динара, а извршено је **102.526,94** динара, односно **76,31%** од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 446.347,40 динара, а извршено је **411.078,00** динара, односно **92,10%** од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 294.000,00 динара, а извршено **138.396,00** динара, односно **47,07%** од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавшавања запослених.

Специјализоване услуге – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 201.000,00 динара. Извршено је **193.260,00** динара, односно **96,15%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.158.964,73 динара, а извршено је **676.437,44** динара, односно **58,37%** од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

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 30.09.2018. 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	6.605.384,42	6.556.629,03	48.755,39	99,26	71,68
	01 00 Приходи из буџета	9.146.452,11	6.605.384,42	6.556.629,03	48.755,39	99,26	71,68
960	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.637.214,92	1.182.443,91	1.173.636,62	8.807,29	99,26	71,68
	01 00 Приходи из буџета	1.637.214,92	1.182.443,91	1.173.636,62	8.807,29	99,26	71,68
961	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.683,39	28.986,76	16.075,50	12.911,26	55,46	39,51
	01 00 Приходи из буџета	40.683,39	28.986,76	16.075,50	12.911,26	55,46	39,51
962	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	660.000,00	633.916,00	158.834,94	475.081,06	25,06	24,07
	01 00 Приходи из буџета	660.000,00	633.916,00	158.834,94	475.081,06	25,06	24,07
963	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	134.349,57	132.925,97	102.526,94	30.399,03	77,13	76,31
	01 00 Приходи из буџета	134.349,57	132.925,97	102.526,94	30.399,03	77,13	76,31
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	435.638,21	411.078,00	24.560,21	94,36	92,10
	01 00 Приходи из буџета	446.347,40	435.638,21	411.078,00	24.560,21	94,36	92,10
966	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	294.000,00	289.844,00	138.396,00	151.448,00	47,75	47,07
	01 00 Приходи из буџета	294.000,00	289.844,00	138.396,00	151.448,00	47,75	47,07
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	789.779,82	676.437,44	113.342,38	85,65	58,37
	01 00 Приходи из буџета	1.158.964,73	789.779,82	676.437,44	113.342,38	85,65	58,37
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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69

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	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69
13.723.012,12	10.292.259,09	9.426.874,47	865.384,62	91,59	68,69

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	9.426.874,47	4.296.137,65	68,69
2		Укупно за раздео 23					13.723.012,12	9.426.874,47	4.296.137,65	68,69
3						УКУПНО	13.723.012,12	9.426.874,47	4.296.137,65	68,69

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

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 **11.119.731,84** динара, односно 56,58% планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **Програма** 2301 – уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система, односно **програмске активности** 23011002 – 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 **7.849.767,06** динара, односно 60,13% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.336.847,13 динара, а извршено је **1.405.108,28** динара, односно 60,13% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 197.090,36 динара, а извршено је **66.598,50** динара, односно 33,79% 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 **245.519,47** динара, односно 49,05% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 143.588,61 динара, а извршени су расходи у износу од **108.122,30** динара, односно 75,30% 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 **14.517,40** динара, односно 48,39% 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 **351.858,48** динара, односно 42,73% 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 **185.010,00** динара, односно 42,73% 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 **870.730,35** динара, односно 52,72% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

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 средства у износу од 22.500,00 динара, а извршено је **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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
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	9.537.935,12	7.849.767,06	1.688.168,06	82,30	60,13			
		01 00						Приходи из буџета	13.055.011,89	9.537.935,12	7.849.767,06	1.688.168,06	82,30	60,13			
972	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.336.847,13	1.706.788,11	1.405.108,28	301.679,83	82,32	60,13			
		01 00						Приходи из буџета	2.336.847,13	1.706.788,11	1.405.108,28	301.679,83	82,32	60,13			
973	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	197.090,36	104.000,00	66.598,50	37.401,50	64,04	33,79			
		01 00						Приходи из буџета	197.090,36	104.000,00	66.598,50	37.401,50	64,04	33,79			
974	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.500,00	500.500,00	245.519,47	254.980,53	49,05	49,05			
		01 00						Приходи из буџета	500.500,00	500.500,00	245.519,47	254.980,53	49,05	49,05			
975	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	143.588,61	143.588,61	108.122,30	35.466,31	75,30	75,30			
		01 00						Приходи из буџета	143.588,61	143.588,61	108.122,30	35.466,31	75,30	75,30			
976	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	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			
977	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00	14.517,40	15.482,60	48,39	48,39			
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	14.517,40	15.482,60	48,39	48,39			
978	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	395.000,00	395.000,00		395.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	395.000,00	395.000,00		395.000,00	0,00	0,00			
979	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	823.500,00	634.300,00	351.858,48	282.441,52	55,47	42,73			
		01 00						Приходи из буџета	823.500,00	634.300,00	351.858,48	282.441,52	55,47	42,73			
980	426							МАТЕРИЈАЛ	432.960,00	345.056,60	185.010,00	160.046,60	53,62	42,73			
		01 00						Приходи из буџета	432.960,00	345.056,60	185.010,00	160.046,60	53,62	42,73			
981	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.651.535,20	1.255.856,45	870.730,35	385.126,10	69,33	52,72			
		01 00						Приходи из буџета	1.651.535,20	1.255.856,45	870.730,35	385.126,10	69,33	52,72			
982	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	2.500,00	2.500,00		2.500,00	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	0,00	100,00	100,00			
983	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
984	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58			

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.
19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58
19.652.033,19	14.739.024,89	11.119.731,84	3.619.293,05	75,44	56,58

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	11.119.731,84	8.532.301,35	56,58
2		Укупно за раздео 24					19.652.033,19	11.119.731,84	8.532.301,35	56,58
3						УКУПНО	19.652.033,19	11.119.731,84	8.532.301,35	56,58

* 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 средства износе **43.594.887,30** динара. У периоду јануар - септембар 2018. године укупно је извршено **25.327.112,77** динара, што представља извршење од **58,10%**.

Средства су у потпуности планирана и релизована 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, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 27.780.275,63 динара, а утрошено је **17.931.061,11** динара, односно 64,55% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.972.669,35 динара, а извршено је **3.210.832,06** динара, или 64,57% од 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 **107.331,65** динара, односно 31,01% од 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 1.975.000,00 динара, а утрошено је **369.827,86** динара, односно 18,73% од плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.050.241,79 динара, а утрошено је **538.435,74** динара, односно 51,27% 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 **63.598,84** динара, или 63,60% од плана и то за трошкове платног промета, банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 1.600.000,00 динара, а извршено је **534.641,08** динара или **33,42%** плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **169.850,10** динара, или 56,62% 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 извршено **41.434,86 динара, или 16,57%** од плана.

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 4.008.529,46 динара, а извршено је **2.249.307,69 динара, односно 56,11%** од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 120.000,00 динара, али није било извршења.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 –Донације од међународних организација

Функционална класификација 330 – Судови

Програм **1001** *Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода*

Пројекат **4023** *Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета*

Покрајински заштитник грађана омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом «Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета», који финансијски подржава UNICEF, на основу Писма о сарадњи бр. REF: BGD/SL/AP/2018-232. За реализацију поменутог пројекта UNICEF је уплатио средства у износу од 410.000,00 динара. Средства су намењена, за: трошкове превоза, за куповину канцеларијског материјала, услуге штампања и стручне услуге. У извештајном периоду је извршено **60.000,00 динара, односно 14,63%** од плана и то за трошкове превоза, док ће се сва остала плаћања извршити до краја године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
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	21.000.959,00	17.931.061,11	3.069.897,89	85,38	64,55		
	01 00 Приходи из буџета	27.780.275,63	21.000.959,00	17.931.061,11	3.069.897,89	85,38	64,55		
986	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.972.669,35	3.856.707,00	3.210.832,06	645.874,94	83,25	64,57		
	01 00 Приходи из буџета	4.972.669,35	3.856.707,00	3.210.832,06	645.874,94	83,25	64,57		
987	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	346.171,07	154.000,00	107.331,65	46.668,35	69,70	31,01		
	01 00 Приходи из буџета	346.171,07	154.000,00	107.331,65	46.668,35	69,70	31,01		
988	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.975.000,00	1.465.000,00	369.827,86	1.095.172,14	25,24	18,73		
	01 00 Приходи из буџета	1.975.000,00	1.465.000,00	369.827,86	1.095.172,14	25,24	18,73		
989	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.050.241,79	670.000,00	538.435,74	131.564,26	80,36	51,27		
	01 00 Приходи из буџета	1.050.241,79	670.000,00	538.435,74	131.564,26	80,36	51,27		
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	99.999,00	63.598,84	36.400,16	63,60	63,60		
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	99.999,00	63.598,84	36.400,16	63,60	63,60		
992	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	210.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
993	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000,00	1.460.000,00	534.641,08	925.358,92	36,62	33,42		
	01 00 Приходи из буџета	1.600.000,00	1.460.000,00	534.641,08	925.358,92	36,62	33,42		
994	426 МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	296.200,00	169.850,10	126.349,90	57,34	56,62		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	296.200,00	169.850,10	126.349,90	57,34	56,62		
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	250.000,00	41.434,86	208.565,14	16,57	16,57		
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	41.434,86	208.565,14	16,57	16,57		
997	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.008.529,46	2.991.000,00	2.249.307,69	741.692,31	75,20	56,11		
	01 00 Приходи из буџета	4.008.529,46	2.991.000,00	2.249.307,69	741.692,31	75,20	56,11		
998	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	120.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.784.887,30	32.388.665,00	25.267.112,77	7.121.552,23	78,01	59,06		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.784.887,30	32.388.665,00	25.267.112,77	7.121.552,23	78,01	59,06		
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		
10014023	ОБУКА ПОСЛАНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА								
330	Судови								

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.
1072	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација											60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
1073	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
1074	426	МАТЕРИЈАЛ											20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330											410.000,00	410.000,00	60.000,00	350.000,00	14,63	14,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014023											410.000,00	410.000,00	60.000,00	350.000,00	14,63	14,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001											43.594.887,30	32.798.665,00	25.327.112,77	7.471.552,23	77,22	58,10
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500											43.594.887,30	32.798.665,00	25.327.112,77	7.471.552,23	77,22	58,10
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25											43.594.887,30	32.798.665,00	25.327.112,77	7.471.552,23	77,22	58,10

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Приходи из буџета

43.184.887,30

32.388.665,00

25.267.112,77

7.121.552,23

78,01

58,51

06 00 Донације од међународних организација

410.000,00

410.000,00

60.000,00

350.000,00

14,63

14,63

УКУПНО

43.594.887,30

32.798.665,00

25.327.112,77

7.471.552,23

77,22

58,10

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	25.267.112,77	17.517.774,53	59,06
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3					10014023	Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета	410.000,00	60.000,00	350.000,00	14,63
4		Укупно за раздео 25					43.594.887,30	25.327.112,77	18.267.774,53	58,10
5						УКУПНО	43.594.887,30	25.327.112,77	18.267.774,53	58,10

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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- септембар 2018. године извршени су расходи у износу од 17.154.255,21 динара, односно извршено је 67,10% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе, односно програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 0100- Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 16.376.840,54 динара, а утрошено је **12.097.919,86** динара, односно 73,87% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.931.454,46 динара, а извршено је **2.208.331,76** динара, односно извршено је 75,33 % финансијског плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 123.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **57.412,51** динара, односно 46,68% 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 **138.541,86** динара, односно 62,97% 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 **124.347,11** динара односно 65,45% планираних средстава.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **43.197,27** динара или 47,47% 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 **351.525,98** динара, односно 60,61% плана. Од тог износа, за трошкове *службених путовања у земљи* планиран је износ од 230.000,00 динара, а извршено је **78.372,000** динара, односно 34,07% плана. За трошкове *службених путовања у иностранство* планирано је 350.000,00 динара, а извршен је расход од **273.153,98** динара односно 78,04% планираног износа.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.763.150,00 динара, а извршени су расходи у износу од **583.616,85** динара, односно 33,10% финансијског 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 од **455.046,85** динара и за услуге информисања износ од 8.820,00 динара.

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 2018. 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 **1.277.317,12** динара или 61,60% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, као ефекат умањења плате.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана 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 30.09.2018. ГОДИНЕ

Индикатор	Икономска 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.	
26								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061010								ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
330								<i>Судови</i>							
1001	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.376.840,54	12.661.771,40	12.097.919,86	563.851,54	95,55	73,87	
	01 00							Приходи из буџета	16.376.840,54	12.661.771,40	12.097.919,86	563.851,54	95,55	73,87	
1002	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.931.454,46	2.244.483,33	2.208.331,76	36.151,57	98,39	75,33	
	01 00							Приходи из буџета	2.931.454,46	2.244.483,33	2.208.331,76	36.151,57	98,39	75,33	
1003	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	123.000,00	94.218,00	57.412,51	36.805,49	60,94	46,68	
	01 00							Приходи из буџета	123.000,00	94.218,00	57.412,51	36.805,49	60,94	46,68	
1004	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	610.000,00	450.560,00	67.145,00	383.415,00	14,90	11,01	
	01 00							Приходи из буџета	610.000,00	450.560,00	67.145,00	383.415,00	14,90	11,01	
1005	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	167.000,00	138.541,86	28.458,14	82,96	62,97	
	01 00							Приходи из буџета	220.000,00	167.000,00	138.541,86	28.458,14	82,96	62,97	
1006	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000,00	190.000,00	124.347,11	65.652,89	65,45	65,45	
	01 00							Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	124.347,11	65.652,89	65,45	65,45	
1007	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.000,00	71.760,00	43.197,27	28.562,73	60,20	47,47	
	01 00							Приходи из буџета	91.000,00	71.760,00	43.197,27	28.562,73	60,20	47,47	
1008	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000,00	447.470,00	351.525,98	95.944,02	78,56	60,61	
	01 00							Приходи из буџета	580.000,00	447.470,00	351.525,98	95.944,02	78,56	60,61	
1009	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.763.150,00	997.040,00	583.616,85	413.423,15	58,53	33,10	
	01 00							Приходи из буџета	1.763.150,00	997.040,00	583.616,85	413.423,15	58,53	33,10	
1010	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
1011	426							МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	130.350,00	18.689,00	111.661,00	14,34	7,48	
	01 00							Приходи из буџета	250.000,00	130.350,00	18.689,00	111.661,00	14,34	7,48	
1012	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.073.422,00	1.514.627,47	1.277.317,12	237.310,35	84,33	61,60	
	01 00							Приходи из буџета	2.073.422,00	1.514.627,47	1.277.317,12	237.310,35	84,33	61,60	
1013	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
1014	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000,00	200.600,00	186.210,89	14.389,11	92,83	53,20	
	01 00							Приходи из буџета	350.000,00	200.600,00	186.210,89	14.389,11	92,83	53,20	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10	

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

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10
25.563.867,00	19.172.380,20	17.154.255,21	2.018.124,99	89,47	67,10

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	17.154.255,21	8.409.611,79	67,10
2		Укупно за раздео 26					25.563.867,00	17.154.255,21	8.409.611,79	67,10
3						УКУПНО	25.563.867,00	17.154.255,21	8.409.611,79	67,10

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат