

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2019. године

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2019. године

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 2019. 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 образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 43,53%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 15,25%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,60%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство са 8,03%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 5,32%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,84%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 11,43%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2019. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2019. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2019. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	298.200.000,00	0,40%	187.272.581,30	0,39%	62,80%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	0,16%	69.640.753,39	0,15%	59,83%
03	Покрајинска влада	31.070.000,00	0,04%	20.202.266,49	0,04%	65,02%
04	Секретаријат Покрајинске владе	91.749.855,69	0,12%	45.705.748,54	0,10%	49,82%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.481.705.525,28	8,65%	3.827.314.722,05	8,03%	59,05%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	28.347.715.972,23	37,81%	20.753.988.536,02	43,53%	73,21%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.312.732.136,78	5,75%	2.305.768.027,69	4,84%	53,46%
08	Покрајински секретаријат за здравство	2.949.016.215,74	3,93%	1.700.033.013,80	3,57%	57,65%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.178.788.357,04	1,57%	609.174.174,01	1,28%	51,68%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.736.311.638,58	14,32%	7.270.648.747,71	15,25%	67,72%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	814.192.717,83	1,09%	554.642.189,51	1,16%	68,12%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	1.075.799.811,27	1,43%	573.961.950,29	1,20%	53,35%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.456.031.925,31	9,94%	5.530.243.262,49	11,60%	74,17%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	524.659.711,67	0,70%	278.013.989,27	0,58%	52,99%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	458.835.204,57	0,61%	264.282.340,40	0,55%	57,60%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	685.120.949,46	0,91%	352.004.728,27	0,74%	51,38%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	7.980.660.039,94	10,64%	2.535.948.182,03	5,32%	31,78%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	111.711.972,94	0,15%	63.264.967,64	0,13%	56,63%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	1.022.204.705,06	1,36%	562.030.077,09	1,18%	54,98%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.400.000,00	0,06%	27.661.221,89	0,06%	58,36%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	126.450.493,79	0,17%	72.203.047,35	0,15%	57,10%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.918.705,33	0,03%	8.769.784,71	0,02%	46,36%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.364.200,00	0,02%	9.944.793,78	0,02%	64,73%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.800.000,00	0,03%	12.088.409,41	0,03%	58,12%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	44.998.845,95	0,06%	26.204.404,68	0,05%	58,23%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	29.300.000,00	0,04%	17.868.738,17	0,04%	60,99%
	Укупно:	74.976.138.634,46	100,00%	47.678.880.657,98	100,00%	63,59%

Раздео 01 – Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, Програм – Политички систем планирана су средства у износу од **298.200.000,00** динара и то из извора финансирања **0100 – Општи приходи и примања буџета**. За период јануар – септембар 2019. године извршено је **62,80%** од финансијског плана што износи **187.272.581,30** динара.

Програм – Политички систем (2101)

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 276.249.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Општи приходи и примања буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 63,11% од финансијског плана, што износи **174.332.172,21** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 100.158.280,00 динара, извршено је **65.945.879,39** динара, односно 65,84% 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 17.177.927,00 динара извршено је 65,84% плана, односно **11.309.719,09** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана за отпремнине и помоћи у износу од 302.000,00 динара, док је извршено **284.449,92** динара односно 94,19%. Средства су коришћена за исплате помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

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 92.090.000,00 динара, извршено је 66,13%, што износи **60.902.201,28** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 180.000,00 динара, а извршења није било.

Од 15.850.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 41,74% плана, што износи **6.616.498,66** 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 26.331.962,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **14.281.347,38** динара, односно 54,24% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, остале услуге штампања, 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 **342.310,57** динара, односно 45,64% плана. Средства су коришћена за цвеће и зеленило и набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **6.463,72** динара, односно 16,16% 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 22.925.831,00 динара, а извршено 63,87% плана, што износи **14.643.302,20** динара, 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 („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.951.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Општи приходи и примања буџета, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту**, док је извршено 58,95% од финансијског плана, што износи **12.940.409,09** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 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 **32.166,43** динара односно 16,93% од плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За **услуге по уговору** планирано је 19.850.000,00 динара, а извршено **11.761.998,30** динара, односно 59,25% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији и остале опште услуге.

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 је 60,33% плана, што износи **1.146.244,36** 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 („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Индикатор	Именована функција	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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)	100.158.280,00	76.650.000,00	65.945.879,39	10.704.120,61	86,04	65,84
	01 00								Општи приходи и примања буџета	100.158.280,00	76.650.000,00	65.945.879,39	10.704.120,61	86,04	65,84
2	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.177.927,00	13.147.000,00	11.309.719,09	1.837.280,91	86,03	65,84
	01 00								Општи приходи и примања буџета	17.177.927,00	13.147.000,00	11.309.719,09	1.837.280,91	86,03	65,84
3	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
4	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	302.000,00	300.000,00	284.449,92	15.550,08	94,82	94,19
	01 00								Општи приходи и примања буџета	302.000,00	300.000,00	284.449,92	15.550,08	94,82	94,19
5	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
6	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
7	417								ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	92.090.000,00	69.310.000,00	60.902.201,28	8.407.798,72	87,87	66,13
	01 00								Општи приходи и примања буџета	92.090.000,00	69.310.000,00	60.902.201,28	8.407.798,72	87,87	66,13
8	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	180.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
9	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.850.000,00	12.000.000,00	6.616.498,66	5.383.501,34	55,14	41,74
	01 00								Општи приходи и примања буџета	15.850.000,00	12.000.000,00	6.616.498,66	5.383.501,34	55,14	41,74
10	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.331.962,00	18.423.000,00	14.281.347,38	4.141.652,62	77,52	54,24
	01 00								Општи приходи и примања буџета	26.331.962,00	18.423.000,00	14.281.347,38	4.141.652,62	77,52	54,24
11	426								МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	550.000,00	342.310,57	207.689,43	62,24	45,64
	01 00								Општи приходи и примања буџета	750.000,00	550.000,00	342.310,57	207.689,43	62,24	45,64
12	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	30.000,00	6.463,72	23.536,28	21,55	16,16
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.000,00	30.000,00	6.463,72	23.536,28	21,55	16,16
13	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.925.831,00	17.200.000,00	14.643.302,20	2.556.697,80	85,14	63,87
	01 00								Општи приходи и примања буџета	22.925.831,00	17.200.000,00	14.643.302,20	2.556.697,80	85,14	63,87
14	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
15	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	276.249.000,00	208.010.000,00	174.332.172,21	33.677.827,79	83,81	63,11
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	276.249.000,00	208.010.000,00	174.332.172,21	33.677.827,79	83,81	63,11
21011003									АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА						
160									<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
16	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00								Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
17	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	190.000,00	32.166,43	157.833,57	16,93	16,93
	01 00								Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	32.166,43	157.833,57	16,93	16,93
18	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.850.000,00	14.060.000,00	11.761.998,30	2.298.001,70	83,66	59,25
	01 00								Општи приходи и примања буџета	19.850.000,00	14.060.000,00	11.761.998,30	2.298.001,70	83,66	59,25

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.
19	444											ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00											Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
20	465											ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000,00	1.380.000,00	1.146.244,36	233.755,64	83,06	60,33
	01 00											Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.380.000,00	1.146.244,36	233.755,64	83,06	60,33
21	483											НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00											Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.951.000,00	15.640.000,00	12.940.409,09	2.699.590,91	82,74	58,95
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.951.000,00	15.640.000,00	12.940.409,09	2.699.590,91	82,74	58,95
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	298.200.000,00	223.650.000,00	187.272.581,30	36.377.418,70	83,73	62,80
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	298.200.000,00	223.650.000,00	187.272.581,30	36.377.418,70	83,73	62,80
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	298.200.000,00	223.650.000,00	187.272.581,30	36.377.418,70	83,73	62,80

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 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
298.200.000,00	223.650.000,00	187.272.581,30	36.377.418,70	83,73	62,80
298.200.000,00	223.650.000,00	187.272.581,30	36.377.418,70	83,73	62,80

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	276.249.000,00	174.332.172,21	101.916.827,79	63,11
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.951.000,00	12.940.409,09	9.010.590,91	58,95
3		Укупно за програм 2101					298.200.000,00	187.272.581,30	110.927.418,70	62,80
4						УКУПНО	298.200.000,00	187.272.581,30	110.927.418,70	62,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **116.399.650,00** динара и то из извора финансирања **0100 – Општи приходи и примања буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге**, док је извршено **59,83%** од финансијског плана, што износи **69.640.753,39** 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 80.626.809,00 динара, док је извршено 60,67% плана, односно **48.919.690,11** 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 13.827.498,00 динара, а извршени су у износу од **8.390.664,40** динара, односно 60,68% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено.

За **накнаде у натури** планирано је 1.081.304,00 динара, а извршено је 38,81% плана, што износи **419.702,46** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.737.500,00 динара, а извршена су у износу од **3.037.692,07** динара, односно 81,28% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, 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 2.411.000,00 динара, а извршено је 55,50% плана, што износи **1.338.117,25** 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 264.000,00 динара, а извршено је 42,44% плана, што износи **112.034,00** динара. Средства су коришћена за јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 365.000,00 динара, а извршено је 48,46% плана, што износи **176.878,06** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга и трошкове фиксних телефона.

Трошкови путовања планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је 51,85%, односно **285.149,50** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове превоза на

службеном путу и трошкове смештаја 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 3.010.000,00 динара, извршена су у износу од **1.154.732,60** динара односно 38,36% 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 954.000,00 динара, а извршено је 56,55% од плана односно **539.489,16** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** одобрен је износ од 2.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 9.500.539,00 динара, а извршено је 55,43% плана, што износи **5.266.603,78** 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 („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.		
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ													
21011005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													
131	<i>Опште кадровске услуге</i>													
22	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	80.626.809,00	57.184.000,00	48.919.690,11	8.264.309,89	85,55	60,67							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.626.809,00	57.184.000,00	48.919.690,11	8.264.309,89	85,55	60,67							
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.827.498,00	10.049.000,00	8.390.664,40	1.658.335,60	83,50	60,68							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.827.498,00	10.049.000,00	8.390.664,40	1.658.335,60	83,50	60,68							
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.081.304,00	530.000,00	419.702,46	110.297,54	79,19	38,81							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.081.304,00	530.000,00	419.702,46	110.297,54	79,19	38,81							
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.737.500,00	3.736.000,00	3.037.692,07	698.307,93	81,31	81,28							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.737.500,00	3.736.000,00	3.037.692,07	698.307,93	81,31	81,28							
26	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.411.000,00	1.957.000,00	1.338.117,25	618.882,75	68,38	55,50							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.411.000,00	1.957.000,00	1.338.117,25	618.882,75	68,38	55,50							
27	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	264.000,00	264.000,00	112.034,00	151.966,00	42,44	42,44							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	264.000,00	264.000,00	112.034,00	151.966,00	42,44	42,44							
28	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	365.000,00	365.000,00	176.878,06	188.121,94	48,46	48,46							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	365.000,00	365.000,00	176.878,06	188.121,94	48,46	48,46							
29	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	550.000,00	285.149,50	264.850,50	51,85	51,85							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	285.149,50	264.850,50	51,85	51,85							
30	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.010.000,00	2.986.000,00	1.154.732,60	1.831.267,40	38,67	38,36							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	2.986.000,00	1.154.732,60	1.831.267,40	38,67	38,36							
31	426 МАТЕРИЈАЛ	954.000,00	824.000,00	539.489,16	284.510,84	65,47	56,55							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	954.000,00	824.000,00	539.489,16	284.510,84	65,47	56,55							
32	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00							
33	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.500.539,00	7.760.000,00	5.266.603,78	2.493.396,22	67,87	55,43							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.500.539,00	7.760.000,00	5.266.603,78	2.493.396,22	67,87	55,43							
34	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00							
35	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00							
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00							
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83							
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83							
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83							
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83							
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83							

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83
116.399.650,00	86.272.000,00	69.640.753,39	16.631.246,61	80,72	59,83

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	69.640.753,39	46.758.896,61	59,83
2		Укупно за програм 2101					116.399.650,00	69.640.753,39	46.758.896,61	59,83
3						УКУПНО	116.399.650,00	69.640.753,39	46.758.896,61	59,83

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **31.070.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2019. године извршено је **20.202.266,49** динара, односно 65,02% плана 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 8.494.120,40 динара, а извршено **5.556.574,62** динара или 65,42% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.513.866,65 динара, а утрошено је **952.952,54** динара или 62,95% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 39.368,00 динара, а средства нису трошена за ове намене.

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

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

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **213.854,18** динара или 36,81% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење фиксних телефона.

За **трошкове путовања** планирано је 12.502.628,84 динара, а извршено **9.456.577,36** динара или 75,64% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.720.000,00 динара, а утрошено је **2.152.119,40** динара или 57,85% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 404.156,40 динара, услуге информисања 150.336,00 динара, репрезентацију 661.067,00 динара и остале опште услуге 936.560,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** планирано је 700.000,00 динара, а извршено **369.283,78** динара или 52,75% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **821,39** динара или 1,10% од плана, за негативне курсне разлике.

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.005.016,11 динара, а извршено **561.770,59** динара или 55,90% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 209.000,00 динара, а извршења није било.

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 940.000,00 динара, а утрошено **938.312,63** динара или 99,82%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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)	8.494.120,40	5.594.238,10	5.556.574,62	37.663,48	99,33	65,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.494.120,40	5.594.238,10	5.556.574,62	37.663,48	99,33	65,42
37	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.513.866,65	974.226,66	952.952,54	21.274,12	97,82	62,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.513.866,65	974.226,66	952.952,54	21.274,12	97,82	62,95
38	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	39.368,00	13.666,09		13.666,09	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	39.368,00	13.666,09		13.666,09	0,00	0,00
39	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	100.645,60		100.645,60	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	451.000,00	100.645,60		100.645,60	0,00	0,00
40	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	355,60		355,60	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	355,60		355,60	0,00	0,00
41	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	256.951,60	213.854,18	43.097,42	83,23	36,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	581.000,00	256.951,60	213.854,18	43.097,42	83,23	36,81
42	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.502.628,84	9.996.190,84	9.456.577,36	539.613,48	94,60	75,64
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.502.628,84	9.996.190,84	9.456.577,36	539.613,48	94,60	75,64
43	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.720.000,00	2.891.074,00	2.152.119,40	738.954,60	74,44	57,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	2.891.074,00	2.152.119,40	738.954,60	74,44	57,85
44	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	27.620,00		27.620,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	27.620,00		27.620,00	0,00	0,00
45	426 МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	442.187,00	369.283,78	72.903,22	83,51	52,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	442.187,00	369.283,78	72.903,22	83,51	52,75
46	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	26.715,00	821,39	25.893,61	3,07	1,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.000,00	26.715,00	821,39	25.893,61	3,07	1,10
47	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	691.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	691.000,00			0,00	0,00	0,00
48	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.005.016,11	587.986,30	561.770,59	26.215,71	95,54	55,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.005.016,11	587.986,30	561.770,59	26.215,71	95,54	55,90
49	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	711,20		711,20	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	711,20		711,20	0,00	0,00
50	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	209.000,00	30.301,01		30.301,01	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	209.000,00	30.301,01		30.301,01	0,00	0,00
51	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	16.035,00		16.035,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	16.035,00		16.035,00	0,00	0,00
52	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	940.000,00	940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82	99,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	940.000,00	940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82	99,82
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02
31.070.000,00	21.898.904,00	20.202.266,49	1.696.637,51	92,25	65,02

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.070.000,00	20.202.266,49	10.867.733,51	65,02
2		Укупно за програм 2102					31.070.000,00	20.202.266,49	10.867.733,51	65,02
3						УКУПНО	31.070.000,00	20.202.266,49	10.867.733,51	65,02

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **91.749.855,69** динара, а утрошена у износу од **45.705.748,54** динара, односно **49,82%** плана.

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

1. Програм 1401 – Безбедно друштво:
 - Пројекат 14014003 - „Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне Покрајине Војводине“;
2. Програм 2102 – Подршка раду Владе, програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПРОГРАМ 1401 – Безбедно друштво

Пројекат 14014003 - „Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне Покрајине Војводине“

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од **5.172.676,41** динара. Средства су планирана за **услуге по уговору**, средства нису трошена.

ПРОГРАМ 2102 – Подршка раду владе

Програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од **86.577.179,28** динара, а извршено је **52,79%** финансијског плана, односно **45.705.748,54** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 53.753.841,35 динара, а извршено **29.903.187,07** динара или 55,63% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.207.661,16 динара, а извршено **5.128.396,94** динара или 55,70% плана, за исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 494.500,12 динара, а извршено **75.784,50** динара или 15,33% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.440.000,00 динара, а извршено **1.612.702,70** динара, односно 66,09% плана (за породилско боловање, боловање запослених 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 1.504.356,54 динара, а извршено **704.867,24** динара или 46,86% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 339.000,00 динара, а извршено **126.581,78** или 37,34% плана.

Стални трошкови – планирано је 577.000,00 динара, а извршено **440.849,25** динара или 76,40% од плана (за услуге комуникације, закуп имовине и опреме и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 790.000,00 динара, а извршено **36.000,00** динара или 4,56% од плана

Услуге по уговору – планирано је 9.510.240,00 динара, а извршено **4.215.641,56** динара или 44,33% од плана. Средства су утрошена за административне услуге 184.081,96 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 62.754,38 динара, услуге информисања 132.176,86 динара, за стручне услуге 2.889.937,55 динара, за ангажовање стручних лица – саветника за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за репрезентацију 457.632,74 динара и за остале опште услуге 489.058,07 динара.

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 **263.170,00** динара или 47,85% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.726.580,11 динара, а извршено **3.198.567,50** динара или 47,55% плана. У оквиру ове економске класификације средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава 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, није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.	
04														
	1401													
		14014003												
			111											
				53	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.172.676,41	3.513.497,97		3.513.497,97	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.172.676,41	3.513.497,97		3.513.497,97	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.172.676,41	3.513.497,97	0,00	3.513.497,97	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	5.172.676,41	3.513.497,97	0,00	3.513.497,97	0,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	5.172.676,41	3.513.497,97	0,00	3.513.497,97	0,00	0,00		
	2102													
		21021002												
			111											
				54	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.753.841,35	41.543.121,72	29.903.187,07	11.639.934,65	71,98	55,63		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	53.753.841,35	41.543.121,72	29.903.187,07	11.639.934,65	71,98	55,63		
				55	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.207.661,16	7.124.645,36	5.128.396,94	1.996.248,42	71,98	55,70		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.207.661,16	7.124.645,36	5.128.396,94	1.996.248,42	71,98	55,70		
				56	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	494.500,12	370.875,09	75.784,50	295.090,59	20,43	15,33		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	494.500,12	370.875,09	75.784,50	295.090,59	20,43	15,33		
				57	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.440.000,00	1.890.000,00	1.612.702,70	277.297,30	85,33	66,09		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.440.000,00	1.890.000,00	1.612.702,70	277.297,30	85,33	66,09		
				58	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.504.356,54	1.128.267,41	704.867,24	423.400,17	62,47	46,86		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.504.356,54	1.128.267,41	704.867,24	423.400,17	62,47	46,86		
				59	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	339.000,00	268.750,00	126.581,78	142.168,22	47,10	37,34		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	339.000,00	268.750,00	126.581,78	142.168,22	47,10	37,34		
				60	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	577.000,00	527.000,00	440.849,25	86.150,75	83,65	76,40		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	577.000,00	527.000,00	440.849,25	86.150,75	83,65	76,40		
				61	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	790.000,00	249.500,00	36.000,00	213.500,00	14,43	4,56		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	790.000,00	249.500,00	36.000,00	213.500,00	14,43	4,56		
				62	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.510.240,00	6.063.330,12	4.215.641,56	1.847.688,56	69,53	44,33		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.510.240,00	6.063.330,12	4.215.641,56	1.847.688,56	69,53	44,33		
				63	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000,00	337.500,00		337.500,00	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	337.500,00		337.500,00	0,00	0,00		
				64	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
				65	426	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	500.000,00	263.170,00	236.830,00	52,63	47,85		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	500.000,00	263.170,00	236.830,00	52,63	47,85		
				66	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00		
				67	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
				68	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.726.580,11	5.111.903,10	3.198.567,50	1.913.335,60	62,57	47,55		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	6.726.580,11	5.111.903,10	3.198.567,50	1.913.335,60	62,57	47,55		
				69	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		

Назив
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 ФУНКЦИЈУ 111	86.577.179,28	65.298.892,80	45.705.748,54	19.593.144,26	69,99	52,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	86.577.179,28	65.298.892,80	45.705.748,54	19.593.144,26	69,99	52,79
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	86.577.179,28	65.298.892,80	45.705.748,54	19.593.144,26	69,99	52,79
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	91.749.855,69	68.812.390,77	45.705.748,54	23.106.642,23	66,42	49,82
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	91.749.855,69	68.812.390,77	45.705.748,54	23.106.642,23	66,42	49,82

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
91.749.855,69	68.812.390,77	45.705.748,54	23.106.642,23	66,42	49,82
91.749.855,69	68.812.390,77	45.705.748,54	23.106.642,23	66,42	49,82

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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"	5.172.676,41	0,00	5.172.676,41	0,00
2			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	86.577.179,28	45.705.748,54	40.871.430,74	52,79
3		Укупно за раздео 04					91.749.855,69	45.705.748,54	46.044.107,15	49,82
4						УКУПНО	91.749.855,69	45.705.748,54	46.044.107,15	49,82

* 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 2019. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од **6.481.705.525,28** динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 3.039.746,33 динара), а утрошена су у износу од **3.827.314.722,05** динара, односно **59,05%** од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, у износу од 386.674.397,50 динара, а извршени у износу од **182.875.784,07** динара, односно 47,29 % од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.644.342.990,00 динара, а извршени у износу од **3.342.965.273,42** динара, односно 59,23% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 19.945.560,83 динара, а извршени су у износу од **10.775.071,42** динара, односно 54,02% од плана (средства су остварена по основу Анекса VIII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 31.140.859,81 динара, а извршени у износу од **31.140.858,47** динара, односно 100% од плана;
- 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од 82.700.000,00 динара, а нису трошени.
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 300.000.000,00 динара, а извршени у износу од **254.524.358,82** динара, односно 84,84% од плана;
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 16.155.965,50 динара, а извршена у износу од **1.664.108,78** динара, односно 10,30% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 745.751,64 динара, а извршена у износу од **3.369.267,07** динара.

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

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	2.332.499.182,32	1.444.836.288,55	61,94%
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	173.402.166,68	95.562.270,58	55,11%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>173.402.166,68</i>	<i>95.562.270,58</i>	<i>55,11%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.490.845.648,84	874.531.537,97	58,66%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>339.976.553,85</i>	<i>148.695.509,00</i>	<i>43,74%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>449.727.662,91</i>	<i>201.285.401,30</i>	<i>44,76%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>685.798.860,77</i>	<i>516.414.984,80</i>	<i>75,30%</i>
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i>	<i>15.342.571,31</i>	<i>8.135.642,87</i>	<i>53,03%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	668.251.366,80	474.742.480,00	71,04%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>621.251.366,80</i>	<i>441.242.480,00</i>	<i>71,02%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>47.000.000,00</i>	<i>33.500.000,00</i>	<i>71,28%</i>
0501			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	3.904.571.546,96	2.379.785.677,41	60,95%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	3.904.571.546,96	2.379.785.677,41	60,95%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>462.301.299,65</i>	<i>199.090.762,44</i>	<i>43,07%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>103.970.491,67</i>	<i>52.630.804,23</i>	<i>50,62%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>3.251.263.859,81</i>	<i>2.125.941.463,33</i>	<i>65,39%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca</i>	<i>87.035.895,83</i>	<i>2.122.647,41</i>	<i>2,44%</i>
0502			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ	195.000.000,00	749.000,00	0,38%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	195.000.000,00	749.000,00	0,38%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>195.000.000,00</i>	<i>749.000,00</i>	<i>0,38%</i>
0503			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	49.634.796,00	1.943.756,09	3,92%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	49.634.796,00	1.943.756,09	3,92%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>49.634.796,00</i>	<i>1.943.756,09</i>	<i>3,92%</i>
УКУПНО				6.481.705.525,28	3.827.314.722,05	59,05%

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 173.402.166,68 динара, а извршени су расходи у износу од **95.562.270,58** динара, односно 55,11% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **50.389.343,43** динара (41.191.672,54 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 9.197.670,89 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 64,38 % од планираних 78.272.297,10 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **8.642.358,96** динара (7.064.958,43 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 1.577.400,53 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 64,38% од планираних **13.423.698,95** динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **203.773,94** динара (на име превоза на посао и са посла – маркице), односно 29,11% од планираних 700.000,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **2.495.033,29** динара, односно 76,42% од планираних 3.265.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 2.271,61 динара за боловање преко 30 дана; на име расхода за образовање деце запослених 185.100,02 динара; на име отпремнине запосленом 766.881,53 динара, на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.540.780,13 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.903.189,79** динара, односно 59,31% од планираних 3.208.714,57 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 **352.823,90** динара или 64,62% од планираних 546.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.288.237,36** динара, односно 58,42% од планираних 2.205.000,00 динара на име: услуга комуникација 63.522,60 динара за услуге телефона, телекса и телефакса; трошкова платног промета и банкарских услуга 6.534,76 динара за трошкове банкарских услуга; закупа имовине и опреме 1.200.000,00 динара (1.200.000,00 динара за закуп простора у Хали „Мастер“ ради учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад) и на име осталих трошкова 18.180,00 динара.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **206.400,00** динара односно 29,49% од планираних 700.000,00 динара на име: трошкова службених путовања у иностранство.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **15.928.555,04** динара, односно 49,87% од планираних 31.942.615,00 динара за следеће намене:

- за административне услуге утрошено је 151.944,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава на име накнаде по уговору о пословној сарадњи са преводачком агенцијом „Алкемист“ д.о.о., из Београда;
- за услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 82.200,00 динара, односно 11,74% од планираних 700.000,00 динара и то на име: издатка за државни испит запосленог 7.500,00 динара и котизацију за стручно саветовање 74.700,00 динара;
- за услуге информисања утрошено је 9.255.860,00 динара, односно 65,72% од планираних 14.084.296,00 динара и то:
 - на име услуга штампања 594.000,00 динара за графичку припрему за штампу и штампу рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;
 - на име услуга информисања јавности 5.950.000,00 динара:
 - 600.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
 - 1.000.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;
 - 2.250.000,00 динара - ВТВ Комнет доо Суботица, за продукцију телевизијског програма, изработом 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 РТВу;
 - на име услуга односи с јавношћу 656.416,00 динара;
 - од чега 156.420,00 динара на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 86. 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 – билтен додатак 99.996,00 динара, у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
 - на име трошкова продукције телевизијског програма 400.000,00 динара, МЕДИА ИНФО ПЛАНЕТ доо;
 - на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;

- на име објављивања тендера и информативних огласа 1.971.564,00 динара - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад;
- за *стручне услуге* утрошено је 5.759.731,04 динара, односно 38,83% од планираних 14.831.375,00 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 332.000,00 динара - адвокати Варинац и Александра Литричин Београд;
 - на име осталих стручних услуга 5.427.731,04 динара (3.670.806,87 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и 1.756.924,17 динара за уговоре о допунском раду);
- за *репрезентацију* је утрошено 203.860,00 динара, односно 16,99% од планираних 1.200.000,00 динара и то на име: репрезентације за трошкова угоститељских услуга 124.660,00 динара (85.425,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија, Нови Сад; 10.315,00 динара - SASHA& PASHA доо, Нови Сад; 28.920,00 динара –SURABAYA –Нови Сад) и на име поклона 79.200,00 динара (79.200,00 динара на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ - Дневник пољопривредник“ а.д. Нови Сад);
- за *остале опште услуге* утрошено је 474.960,00 динара, односно 99,99% од планираних 475.000,00 динара на име декорације сајамског штанда-израда дизајна и идејног решења сајамског штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у сврху учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - „НС ПЛАКАТ“, ДОО, Нови Сад.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **6.540.000,00** динара, односно 78,42% од планираних 8.340.000,00 динара:

- за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, планирана и утрошена су у износу од 600.000,00 динара;
- за остале специјализоване услуге утрошена су у износу од 5.940.000,00 динара од планираних 7.740.000,0 динара (2.400.000,00 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 и 3.540.000,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АПВ- AG UNS-АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ“ доо Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **232.650,00** динара, односно 33,24% од планираних 700.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (232.650,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад).

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 6.000.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **5.508.151,30** динара, односно 55,66% од планираних 9.896.105,61 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (4.848.583,47 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 659.567,83 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 10.000.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу **840,00** динара, односно 5,60% од планираних 15.000,00 динара на име *републичке административне таксе* за издавање Решења о одобравању испита за запосленог у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **1.870.913,57** динара, односно 52,21% од планираних 3.583.735,45 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступка јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате- по пресуди).

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

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 1.490.845.648,84 динара, а извршени су расходи у износу од **874.531.537,97** динара, односно 58,66% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта</i>	14.999.936,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	197.491.586,00	118.799.669,00	60,15%
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%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.4.	Подизање новог ефикасности противградне заштите	29.895.840,00	29.895.840,00	100,00%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	40.000.000,00	0,00	0,00%
1.6.	Опремање пољочуварских служби	7.589.191,85	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2019		339.976.553,85	148.695.509,00	43,74%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		339.976.553,85	148.695.509,00	43,74%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	4.968.063,50	0,00	0,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години	21.490.906,00	3.958.719,98	18,42%
2.3.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2018. години	12.360.798,74	8.097.710,90	65,51%
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2018. години	26.693.796,11	21.622.834,92	81,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		65.513.564,35	33.679.265,80	51,41%
2.1.	Започињање нових поступака комасације	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00%
2.2.	Наставак поступака комасације; Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације	70.232.968,25	35.116.484,13	50,00%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта	8.981.130,31	4.490.565,15	0,00%
2.4.	Уређење атарских путева и отресишта	190.000.000,00	106.088.899,80	0,00%
2.5.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта	110.000.000,00	19.410.186,42	17,65%
АКТИВНОСТИ 2019		384.214.098,56	167.606.135,50	43,62%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		449.727.662,91	201.285.401,30	44,76%
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	12.410.419,80	12.410.419,80	100,00%
3.2.	ГИС	1.202.400,00	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	790.402,00	0,00	0,00%
3.4.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству	3.000.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		17.403.221,80	12.410.419,80	71,31%
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	625.463.743,00	483.701.933,00	77,33%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	за заштиту од временских непогода и елемената за подизање воћарских и виноградарских засада			
3.2.	ГИС	4.291.200,00	2.145.600,00	50,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме	19.873.473,00	18.157.032,00	91,36%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	18.767.222,97	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2019		668.395.638,97	504.004.565,00	75,41%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		685.798.860,77	516.414.984,80	75,30%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.475.503.077,53	866.395.895,10	58,72%
ПРОЈЕКАТ				
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно		15.342.571,31	8.135.642,87	53,03%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004		15.342.571,31	8.135.642,87	53,03%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102		1.490.845.648,84	874.531.537,97	58,66%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, број 60/18 и 40/19), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **148.695.509,00** динара, односно 43,74% од планирани 339.976.553,85 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4262	Материјал за пољопривреду	29.895.840,00	29.895.840,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	57.491.586,00	14.215.840,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.999.936,00	104.583.829,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	39.589.191,85	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	95.387.426,00	44.111.680,00
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	244.589.127,85	104.583.829,00
Укупно за програмску активност 01021001			339.976.553,85	148.695.509,00

Реализација ове активности обухвата:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима и утврђивање траса атарских путева**, у износу од **118.799.669,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			197.491.586,00
ИЗВРШЕЊЕ			118.799.669,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			60,15%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ <i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	2.942.553,00
2	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	3.984.691,00
3	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	3.797.809,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	4.269.113,00
5	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	2.791.353,00
6	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	4.593.947,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	10.816.667,00
8	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	4.097.729,00
9	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	3.962.489,00
10	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	3.883.280,00
11	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	4.061.345,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	4.098.325,00
13	"ПСС Суботица" ад	Суботица	2.884.528,00
			56.183.829,00
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 Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	4.800.000,00
2	"ПСС Врбас" ДОО Врбас	Врбас	3.600.000,00
3	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	4.200.000,00
4	"ПСС Агрозавод" ДОО Вршац	Вршац	2.400.000,00
5	"ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	3.100.000,00
6	"ПСС Кикинда" ДОО Кикинда	Кикинда	5.400.000,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	4.200.000,00
8	"ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	600.000,00
9	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	3.600.000,00
10	"ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	4.800.000,00
11	"ПСС Сомбор" ДОО Сомбор	Сомбор	3.300.000,00
12	"ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	4.200.000,00
13	"ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	4.200.000,00
			48.400.000,00
<i>Едукација и усавршавање саветодаваца</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	2.800.000,00
<i>Рад Центра за усавршавање</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	11.415.840,00
УКУПНО			118.799.669,00

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите** у износу од **29.895.840,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2019. години са „Полиестер групе“ д.о.о., Прибој, на име набавке противградних ракета, у складу са спроведеним поступком јавне набавке.

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
----------------------	----------	---

Средства за активност *Подршка уређењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **201.285.401,30** динара, односно 44,76% од планираних 449.727.662,91 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	111.693.796,11	19.410.186,42
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	21.622.834,92
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.258.996,05	110.579.464,95
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.082.933,00	8.097.710,90
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	101.691.937,75	41.575.204,11
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	413.644.729,91	171.564.855,48
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	36.082.933,00	29.720.545,82
Укупно за програмску активност 01021002			449.727.662,91	201.285.401,30

Реализација ове активности обухвата:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **3.958.719,98** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН								21.490.906,00
ИЗВРШЕЊЕ								3.958.719,98
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА								18,42%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години и складу с анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
1	Ириг	к.о. Јазак село	16.056.225,00	11.239.358,00	4.816.867,00	2.408.433,50	2.408.433,50	0,00
2	Бачка Паланка	к.о. Нештин	5.052.800,00	3.536.960,00	1.515.840,00	757.920,00	757.920,00	757.920,00
3	Вршац	к.о. Уљма и к.о. Избиште	53.427.484,00	43.427.484,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4	Житиште	к.о. Банатско Карађорђево	12.666.521,00	8.866.565,00	3.799.956,00	3.799.956,00	0,00	0,00
5	Опово	к.о. Баранда	23.227.200,00	16.259.040,00	6.968.160,00	3.484.080,00	3.484.080,00	0,00
6	Рума	к.о. Вогањ	8.903.150,00	6.232.205,00	2.670.945,00	1.335.472,50	1.335.472,50	995.799,98
7	Сремска Митровица	к.о. Шашинци	30.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
8	Чока	к.о. Чока	12.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
9	Шид	к.о. Моровић	16.500.000,00	11.550.000,00	4.950.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.205.000,00
УКУПНО			177.833.380,00	130.511.612,00	47.321.768,00	25.560.862,00	21.760.906,00	3.958.719,98

- уређење атарских путева и отресишта, у износу од **8.097.710,90** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН							12.360.798,74
ИЗВРШЕЊЕ							8.097.710,90
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							65,51%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Ада	15.206.550,00	9.168.930,00	6.037.620,00	6.037.620,00	0,00	0,00
2	Апатин	31.393.558,69	20.092.222,69	11.301.336,00	11.177.167,77	0,00	0,00
3	Бач	15.655.157,02	9.455.157,02	6.200.000,00	6.062.368,25	0,00	0,00
4	Бачка Топола	3.483.532,50	2.090.119,50	1.393.413,00	1.070.564,00	0,00	0,00
5	Бачки Петровац	7.536.000,00	4.521.600,00	3.014.400,00	2.995.200,00	0,00	0,00
6	Бечеј	51.405.785,00	33.405.785,00	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.819.845,16
7	Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	7.388.075,38	0,00	0,00
8	Жабалъ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.998.314,04	0,00	0,00
9	Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50	2.075.580,50	1.277.865,74
10	Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	0,00	0,00	0,00
11	Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	6.313.785,00	0,00	0,00
12	Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	4.072.146,27	0,00	0,00
13	Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	3.851.276,60	0,00	0,00
14	Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	9.783.144,00	0,00	0,00
15	Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	7.906.531,15	0,00	0,00
16	Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.738.125,00	0,00	0,00
17	Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	5.760.421,27	0,00	0,00
18	Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00	2.082.933,00	0,00
19	Панчево	31.273.896,40	20.015.293,40	11.258.603,00	7.005.468,87	0,00	0,00
20	Сента	12.567.000,00	7.540.200,00	5.026.800,00	4.945.380,00	0,00	0,00
21	Сечањ	21.213.253,20	12.927.953,20	8.285.300,00	7.852.051,63	0,00	0,00
22	Сомбор	11.033.223,72	7.061.262,72	3.971.961,00	3.752.944,40	0,00	0,00
23	Србобран	44.712.000,00	28.615.680,00	16.096.320,00	16.096.320,00	0,00	0,00
24	Сремска Митровица	2.549.275,00	1.529.565,00	1.019.710,00	1.019.710,00	0,00	0,00
25	Сремски Карловци	1.328.850,00	797.310,00	531.540,00	511.920,00	0,00	0,00
26	Суботица	42.370.466,50	27.117.098,50	15.253.368,00	14.756.218,11	0,00	0,00
27	Тител	7.147.500,00	4.288.500,00	2.859.000,00	2.836.480,00	0,00	0,00
28	Чока	5.949.820,00	3.569.892,00	2.379.928,00	2.124.062,53	0,00	0,00
29	Шид	5.956.000,00	3.573.600,00	2.382.400,00	2.381.687,62	0,00	0,00
УКУПНО		507.482.024,05	317.482.024,05	190.000.000,00	152.595.495,39	13.158.513,50	8.097.710,90

Уговори су закључени са 29 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 190.000.000,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 152.595.495,39 динара.

Обавеза у износу од 13.158.513,50 динара пренета је у 2019. годину и у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђеним коначним износима уговора, реализовани су уговори у вредности од 8.097.710,90 динара.

Град Зрењанин је одустао од реализације уговора.

• **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **21.622.834,92** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 33 локалне самоуправе и учешће Секретаријата по овим уговорима је 105.000.000,00 динара. Након што локалне самоуправе авансно уплате свој део суфинансирања следи реализација од стране Секретаријата по достављеним привременим и окончаним ситуацијама од стране извођача радова. Сходно томе у 2018. години за 30 локалних самоуправа утрошена су средства у износу од 77.550.088,13 динара.

Обавеза у износу од 27.449.899,51 динара пренета је у 2019. годину и у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђеним коначним износима уговора, реализовани су уговори у вредности од 21.622.834,92 динара.

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

ПЛАН							26.693.791,11
ИЗВРШЕЊЕ							21.622.834,92
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Алибунар	5.555.555,55	4.093.888,55	1.461.667,00	1.461.667,00	0,00	0,00
2	Апатин	9.519.952,92	7.016.922,92	2.503.030,00	1.908.507,77	594.522,23	594.522,23
3	Бач	14.880.952,38	10.965.773,38	3.915.179,00	3.915.179,00	0,00	0,00
4	Бачка Паланка	5.952.380,95	4.386.309,95	1.566.071,00	1.566.071,00	0,00	0,00
5	Бачка Топола	23.809.523,81	17.545.237,81	6.264.286,00	3.894.442,66	2.369.843,34	2.369.843,34
6	Бачки Петровац	6.547.619,05	4.720.536,05	1.827.083,00	1.827.082,96	0,00	0,00
7	Бела Црква	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
8	Бечеј	24.912.871,58	18.358.294,58	6.554.577,00	6.554.577,00	0,00	0,00
9	Врбас	4.761.904,76	3.333.333,76	1.428.571,00	428.657,48	999.913,52	0,00
10	Вршац	11.108.333,33	8.185.731,33	2.922.602,00	1.467.346,11	1.455.255,89	1.455.255,89
11	Зрењанин	27.500.000,00	20.264.750,00	7.235.250,00	1.968.472,80	5.266.777,20	1.626.256,59
12	Инђија	13.333.333,33	9.825.333,33	3.508.000,00	0,00	3.508.000,00	3.508.000,00
13	Кањижа	9.522.363,99	7.017.029,99	2.505.334,00	552.084,67	1.953.249,33	1.953.249,13
14	Кикинда	19.111.111,13	14.082.978,13	5.028.133,00	5.028.133,00	0,00	0,00
15	Ковачица	10.024.688,41	7.387.192,41	2.637.496,00	2.637.496,00	0,00	0,00
16	Ковин	17.857.071,63	13.158.875,63	4.698.196,00	4.698.196,00	0,00	0,00
17	Кула	20.238.095,24	17.398.285,24	2.839.810,00	1.845.992,72	993.817,28	993.817,28
18	Нова Црња	5.952.380,83	4.411.950,83	1.540.430,00	0,00	1.540.430,00	1.540.430,00
19	Нови Кнежевац	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.666,98	0,00	0,00
20	Нови Сад	5.714.285,71	4.154.760,71	1.559.525,00	1.559.525,00	0,00	0,00
21	Опово	1.286.805,00	900.763,00	386.042,00	386.042,00	0,00	0,00
22	Оџаци	17.857.118,82	13.158.910,82	4.698.208,00	4.698.208,00	0,00	0,00
23	Панчево	32.914.531,78	24.543.378,78	8.371.153,00	7.615.076,40	756.076,60	0,00
24	Пландиште	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
25	Рума	11.111.111,09	8.187.778,09	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	0,00
26	Сечањ	11.904.166,68	8.772.180,68	3.131.986,00	535.945,82	2.596.040,18	2.165.513,11
27	Сомбор	16.547.500,00	12.193.853,00	4.353.647,00	4.353.647,00	0,00	0,00
28	Сремска Митровица	12.222.222,23	9.006.555,23	3.215.667,00	430.693,06	2.784.973,94	2.784.947,35
29	Стара Пазова	10.000.000,00	7.369.000,00	2.631.000,00	0,00	2.631.000,00	2.631.000,00

ПЛАН							26.693.791,11
ИЗВРШЕЊЕ							21.622.834,92
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
30	Суботица	2.380.952,38	1.666.667,38	714.285,00	714.285,00	0,00	0,00
31	Тител	8.271.200,23	6.095.047,23	2.176.153,00	2.176.153,00	0,00	0,00
32	Чока	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.654,70	0,00	0,00
33	Шид	7.142.857,50	5.263.571,50	1.879.286,00	1.879.286,00	0,00	0,00
УКУПНО		407.940.890,31	302.940.890,31	105.000.000,00	77.550.088,13	27.449.899,51	21.622.834,92

- **започињање нових поступака комасације**, у износу од **2.500.000,00** динара, за реализацију уговора који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, односно 50% од планираних средстава за ову намену;

Уговор је закључен са Општином Бела Црква, к.о. Кусић, у износу од 5.000.000,00 динара и реализован је износ од 50% авансно и даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **наставак поступака комасације**, у износу од **35.116.484,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН							70.232.968,25
ИЗВРШЕЊЕ							35.116.484,13
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50% аванс)	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Град Вршац	Влајковац, Уљма, Избиште	38.875.320,00	23.875.320,00	15.000.000,00	7.500.000,00	
2	Општина Апатин	Сонта	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	
3	Општина Апатин	Купусина	12.971.214,00	6.485.607,00	6.485.607,00	3.242.803,50	
4	Општина Ковин	Скореновац, Плочица	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	
5	Општина Рума	Вогань	14.694.722,50	7.347.361,25	7.347.361,25	3.673.680,63	
6	Општина Шид	Моровић	22.800.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00	
УКУПНО			149.341.256,50	79.108.288,25	70.232.968,25	35.116.484,13	

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима износи 70.232.968,25 динара. Реализовани су уговори (50% авансно) у вредности од 35.116.484,13 динара и 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 **4.490.565,15** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		8.981.130,31
ИЗВРШЕЊЕ		4.490.565,15
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		50,00%

Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50% аванс)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Кикинда	1.040.000,00	560.000,00	480.000,00	240.000,00
2	Град Панчево	186.083.333,00	185.083.333,00	1.000.000,00	500.000,00
3	Град Сомбор	6.172.250,00	5.172.250,00	1.000.000,00	500.000,00
4	Општина Алибунар	625.226,82	312.613,41	312.613,41	156.306,70
5	Општина Апатин	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
6	Општина Бела Црква	1.573.250,00	786.625,00	786.625,00	393.312,50
7	Општина Инђија	1.891.283,80	945.641,90	945.641,90	472.820,95
8	Општина Кула	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	500.000,00
9	Општина Нови Кнежевац	1.912.500,00	956.250,00	956.250,00	478.125,00
10	Општина Планиште	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
11	Општина Тител	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
УКУПНО		206.397.843,62	197.416.713,31	8.981.130,31	4.490.565,15

Уговори су закључени са 11 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 8.981.130,31 динара. Реализовани су уговори (50% авансно) у вредности од 4.490.565,15 динара и даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта, у износу од 106.088.899,80 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:**

ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					106.088.899,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					55,84%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50%аванс)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Вршац	13.450.458,45	7.243.877,45	6.206.581,00	3.103.290,50
2	Град Зрењанин	54.909.916,37	35.920.068,37	18.989.848,00	9.494.924,00
3	Град Панчево	33.321.089,03	17.425.002,03	15.896.087,00	7.948.043,50
4	Град Сомбор	38.642.638,00	19.821.897,00	18.820.741,00	9.410.370,50
5	Град Суботица	66.573.848,00	47.584.000,00	18.989.848,00	18.989.848,00
6	Општина Бечеј	25.021.632,28	12.834.947,28	12.186.685,00	6.093.342,50
7	Општина Житиште	10.526.456,14	5.399.588,14	5.126.868,00	2.563.434,00
8	Општина Ириг	8.893.779,00	4.562.100,00	4.331.679,00	2.165.839,50
9	Општина Кањижа	7.153.649,13	3.669.493,13	3.484.156,00	2.106.531,30
10	Општина Ковачица	27.611.100,00	14.163.225,00	13.447.875,00	6.723.937,50
11	Општина Мали Иђош	5.048.896,78	2.589.851,78	2.459.045,00	2.459.045,00
12	Општина Нови Бечеј	19.410.073,00	9.956.475,00	9.453.598,00	4.726.799,00
13	Општина Нови Кнежевац	12.255.788,04	6.286.656,04	5.969.132,00	2.984.566,00
14	Општина Оџаци	19.615.743,80	10.061.974,80	9.553.769,00	4.776.884,50
15	Општина Рума	21.395.581,85	10.974.949,85	10.420.632,00	5.210.316,00
16	Општина Сента	9.746.121,50	4.999.312,50	4.746.809,00	2.373.404,50
17	Општина Сечањ	54.592.411,15	35.747.491,15	18.844.920,00	9.422.460,00
18	Општина Сремски Карловци	1.957.818,50	1.166.547,50	791.271,00	395.635,50
19	Општина Тител	13.733.547,50	7.087.100,50	6.646.447,00	3.323.223,50
20	Општина Чока	7.461.326,50	3.827.317,50	3.634.009,00	1.817.004,50
УКУПНО		451.321.875,02	261.321.875,02	190.000.000,00	106.088.899,80

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 190.000.000,00 динара. Реализовани су уговори у вредности од 106.088.899,80 динара и даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

• радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у износу од 19.410.186,42 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

Уговори су закључени са 27 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 110.000.000,00 динара. Након што локалне самоуправе авансно уплате свој део суфинансирања следи реализација од стране Секретаријата по достављеним привременим и окончаним ситуацијама од стране извођача радова. Сходно томе реализовани су уговори у вредности од 19.410.186,42 динара.

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

ПЛАН					110.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					19.410.186,42
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					17,65%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Кикинда	9.284.573,87	5.625.000,00	3.659.573,87	1.596.238,92
2	Град Нови Сад	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	0,00
3	Град Панчево	33.092.196,97	23.333.333,33	9.758.863,64	3.894.623,89
4	Град Сомбор	18.569.147,73	11.250.000,00	7.319.147,73	4.267.424,65
5	Општина Алибунар	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00
6	Општина Апатин	9.078.250,00	5.500.000,00	3.578.250,00	0,00
7	Општина Бач	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00
8	Општина Бачка Паланка	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00
9	Општина Бачка Топола	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	0,00
10	Општина Бачки Петровац	4.332.801,14	2.625.000,00	1.707.801,14	0,00
11	Општина Бела Црква	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	1.463.123,70
12	Општина Бечеј	24.758.863,64	15.000.000,00	9.758.863,64	0,00
13	Општина Жабаљ	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	0,00
14	Општина Ириг	4.951.772,73	3.000.000,00	1.951.772,73	0,00
15	Општина Кањижа	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	0,00
16	Општина Ковачица	10.559.655,34	6.397.500,00	4.162.155,34	1.535.044,11
17	Општина Ковин	12.379.596,12	7.500.099,54	4.879.496,58	0,00
18	Општина Кула	7.427.659,09	4.500.000,00	2.927.659,09	2.927.659,09
19	Општина Нови Кнежевац	9.243.309,09	5.600.000,00	3.643.309,09	1.101.096,40
20	Општина Оџаци	24.466.097,75	15.000.000,00	9.466.097,75	0,00
21	Општина Пећинци	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00
22	Општина Пландиште	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	0,00
23	Општина Рума	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	0,00
24	Општина Сента	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	0,00
25	Општина Темерин	3.590.035,23	2.175.000,00	1.415.035,23	0,00
26	Општина Тител	8.672.969,14	5.254.463,17	3.418.505,97	0,00
27	Општина Чока	9.903.545,46	6.000.000,00	3.903.545,46	2.624.975,66
УКУПНО		287.860.396,04	177.860.396,04	110.000.000,00	19.410.186,42

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
----------------------	----------	---

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утروшена су у износу од **516.414.984,80** динара, односно 75,30% од планираних 685.798.860,77 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	5.493.600,00	2.145.600,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.953.625,17	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	444.478.162,60	302.778.307,80
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	193.334.045,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.873.473,00	18.157.032,00
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	0,00
01 00		Приходи из буџета	21.447.225,17	2.145.600,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	464.351.635,60	320.935.339,80
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	200.000.000,00	193.334.045,00
Укупно за програмску активност 01021003			685.798.860,77	516.414.984,80

Реализација ове активности обухвата:

• **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **12.410.419,80** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН									12.410.419,80
ИЗВРШЕЊЕ									12.410.419,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА									100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће ДОО	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ДОО									
1	"Kodex-Stojačić" doo	Дероње	Оџаци	10.311.000,00	5.311.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	"Лучар" доо	Нови Сад	Нови Сад	22.128.787,55	17.128.787,55	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3	"Капетански рит" доо Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.942,80
4	"Рибарство" АД Баранда	Баранда	Опово	10.674.950,00	5.764.473,00	4.910.477,00	0,00	4.910.477,00	4.910.477,00
УКУПНО				48.114.737,55	30.704.260,55	17.410.477,00	0,00	17.410.477,00	12.410.419,80

Уговори су закључени са 4 корисника средстава и учешће Секретаријата по овим уговорима је 17.410.477,00 динара. У 2018. години није било извршења јер је рок за реализацију предмета уговора 01. септембар 2019. године, а исплата следи након достављања извештаја о наменском утрошку средстава па је обавеза пренета у 2019. годину. У складу са достављеним извештајима реализовани су уговори у вредности од 12.410.419,80 динара. Уговори се исплаћују у целости. Уговор са корисником Лучар, д.о.о. , Нови Сад је раскинут.

• **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 и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада, у укупном износу од 483.701.933,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	130.715,00
2	Александар Јуришин	Деспотово	Бачка Паланка	670.016,00
3	Александар Ланчушки	Сивац	Кула	294.484,00
4	Александар Салапура	Љуково	Инђија	115.476,00
5	Александар Саша Таталовић	Нови Сад	Нови Сад	135.099,00
6	Александар Стокић	Буђановци	Рума	67.030,00
7	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	178.871,00
8	Александра Обровац	Хртковци	Рума	341.982,00
9	Александра Панин	Деспотово	Бачка Паланка	206.197,00
10	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	119.703,00
11	Александра Стојсављевић Џолић	Суботица	Суботица	500.153,00
12	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	175.010,00
13	Ана Вукић	Мраморак	Ковин	651.633,00
14	Ана Дивјак	Маглић	Бачки Петровац	146.594,00
15	Ана Сабо	Платичево	Рума	221.583,00
16	Ана Селештиански	Кулпин	Бачки Петровац	70.805,00
17	Ана Холик	Падина	Ковачица	752.059,00
18	Анамарија Комлош	Ада	Ада	826.601,00
19	Андор Комлош	Утрине	Ада	840.725,00
20	Андреас Хеђи	Падина	Ковачица	205.217,00
21	Андреј Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	32.588,00
22	Андрија Шуваков	Куцура	Врбас	52.450,00
23	Аника Бањанин	Суботица	Суботица	24.053,00
24	Анита Попов	Рума	Рума	618.188,00
25	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	138.526,00
26	Антон Јерас	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	156.800,00
27	Антонија Миленковић	Оџаци	Оџаци	166.649,00
28	Антун Бабић	Таванкут	Суботица	45.699,00
29	Антун Михалек	Сонта	Апатин	144.301,00
30	Антун Пекановић	Сомбор	Сомбор	37.310,00
31	Аранка Климент	Дебељача	Ковачица	732.302,00
32	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	39.974,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
33	Арпад Мојзеш	Станишић	Апатин	451.385,00
34	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	89.296,00
35	Арпад Фараго	Темерин	Темерин	49.416,00
36	Атила Бали	Сента	Сента	69.390,00
37	Атила Габор	Кикинда	Кикинда	127.942,00
38	Берталан Пеић	Богојево	Оџаци	1.424.878,00
39	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	382.554,00
40	Биљана Половина	Ковин	Ковин	139.668,00
41	Биљана Шкара	Платичево	Рума	540.127,00
42	Богдан Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	461.494,00
43	Богдан Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	24.219,00
44	Богољуб Милашиновић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	425.162,00
45	Божидар Шћепановић	Ратково	Оџаци	492.787,00
46	Бојан Блануша	Ашања	Пећинци	865.142,00
47	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	1.101.934,00
48	Бојан Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	71.789,00
49	Бојан Константиновић	Нови Сад	Нови Сад	1.250.791,00
50	Бојан Перић	Рума	Рума	646.104,00
51	Бојан Шуваков	Куцура	Врбас	111.615,00
52	Бојана Добриловић	Бачко Добро Поље	Врбас	26.319,00
53	Боре Ђукић	Манђелос	Сремска Митровица	270.297,00
54	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	88.739,00
55	Борис Старовић	Нови Сад	Нови Сад	677.148,00
56	Борислав Нинков	Бегеч	Нови Сад	175.908,00
57	Борислав Цветиновић	Платичево	Рума	395.183,00
58	Бошко Радојев	Добринци	Рума	50.821,00
59	Бошко Смољановић	Чонопља	Сомбор	233.061,00
60	Бранислав Врачевић	Дероње	Оџаци	1.111.310,00
61	Бранислав Ивић	Нови Сад	Нови Сад	150.087,00
62	Бранислав Јовин	Обровац	Бачка Паланка	143.380,00
63	Бранислав Миљановић	Дероње	Оџаци	1.312.929,00
64	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	245.103,00
65	Бранислав Руњанин	Кузмин	Сремска Митровица	587.973,00
66	Бранка Дрча	Суботица	Суботица	362.515,00
67	Бранка Крстић	Ратково	Оџаци	212.274,00
68	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	41.067,00
69	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	442.153,00
70	Бранко Манојловић	Ердевик	Шид	92.509,00
71	Ванеса Будински	Руски Крстур	Кула	58.541,00
72	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	112.194,00
73	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.919.017,00
74	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	146.335,00
75	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	825.701,00
76	Велибор Васиљевић	Врбас	Врбас	131.768,00
77	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	626.685,00
78	Велимир Ђукић	Манђелос	Сремска Митровица	443.669,00
79	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	165.247,00
80	Верица Волар	Хртковци	Рума	203.230,00
81	Верица Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	703.649,00
82	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	78.191,00
83	Весна Димић	Дероње	Оџаци	272.996,00
84	Весна Контић	Доњи Петровци	Рума	90.328,00
85	Вида Ђуричић	Манђелос	Сремска Митровица	49.389,00
86	Виктор Ардељан	Банатско Ново Село	Панчево	728.671,00
87	Викторија Субичин	Зрењанин	Зрењанин	536.997,00
88	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	190.562,00
89	Вилмош Борош Ђеви	Горњи Брег	Сента	119.841,00
90	Виола Фриш	Бечеј	Бечеј	438.761,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
91	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	110.193,00
92	Владимир Баћина	Бачка Паланка	Бачка Паланка	52.572,00
93	Владимир Валенћик	Пивнице	Бачка Паланка	1.851.872,00
94	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	173.097,00
95	Владимир Ђокић	Ириг	Ириг	817.146,00
96	Владимир Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	970.684,00
97	Владимир Зима	Кулпин	Бачки Петровац	207.011,00
98	Владимир Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00
99	Владимир Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	335.932,00
100	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	73.291,00
101	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	55.340,00
102	Владимир Родић	Нови Сад	Нови Сад	288.338,00
103	Владимир Ушјак	Силбаш	Бачка Паланка	283.048,00
104	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	2.195.102,00
105	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	581.539,00
106	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	183.405,00
107	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	984.514,00
108	Габриелла Керингер	Бечеј	Бечеј	455.611,00
109	Глигорије Глигоријевић	Дероње	Оџаци	555.963,00
110	Гојко Живковић	Дероње	Оџаци	251.121,00
111	Горан Блануша	Ашања	Пећинци	805.500,00
112	Горан Ђурица	Наково	Кикинда	781.360,00
113	Горан Новаковић	Добринци	Рума	45.006,00
114	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	154.807,00
115	Гордана Гајишин	Ђурђево	Жабалъ	347.183,00
116	Гордана Златковић	Сурдук	Стара Пазова	784.180,00
117	Гордана Станишић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	215.801,00
118	Давор Маричковић	Платичево	Рума	691.970,00
119	Дајана Петковић	Витојевци	Рума	407.522,00
120	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	227.898,00
121	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	37.603,00
122	Дане Радаковић	Чонопља	Сомбор	518.197,00
123	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	27.561,00
124	Данијела Алексић	Равно Село	Врбас	903.057,00
125	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	775.503,00
126	Данијела Шуша	Шид	Шид	2.557.000,00
127	Данило Ерић	Јарак	Сремска Митровица	67.811,00
128	Дарко Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	395.516,00
129	Дарко Гуљаш	Вајска	Бач	1.195.141,00
130	Дарко Кампић	Платичево	Рума	282.966,00
131	Дарко Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	64.951,00
132	Дејан Вујков	Кула	Кула	40.362,00
133	Дејан Ерић	Јарак	Сремска Митровица	512.768,00
134	Дејан Јаносевић	Доњи Петровци	Рума	47.370,00
135	Дејан Јеликић	Ноћај	Сремска Митровица	514.674,00
136	Дејан Ковачевић	Голубинци	Стара Пазова	623.135,00
137	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	1.050.698,00
138	Дејан Халабрин	Падина	Ковачица	226.015,00
139	Дејан Чизмар	Руски Крстур	Кула	57.116,00
140	Дениел Колар	Бездан	Сомбор	245.819,00
141	Димитрије Нерић	Дероње	Оџаци	1.231.040,00
142	Драга Вукић	Бач	Бач	236.389,00
143	Драган Босилкић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	540.384,00
144	Драган Будић	Силбаш	Бачка Паланка	385.039,00
145	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	710.471,00
146	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	1.405.471,00
147	Драган Ђорђевић	Грабовци	Рума	512.768,00
148	Драган Ергарац	Кула	Кула	46.602,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
149	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	340.421,00
150	Драган Манојловић	Ердевик	Шид	175.438,00
151	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	151.456,00
152	Драган Николић	Лукићево	Зрењанин	237.521,00
153	Драган Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	433.421,00
154	Драган Перишић	Силбаш	Бачка Паланка	253.653,00
155	Драган Половина	Ковин	Ковин	330.928,00
156	Драган Пролић	Кикинда	Кикинда	193.944,00
157	Драган Секички	Деспотово	Бачка Паланка	88.255,00
158	Драган Цветков	Бегеч	Нови Сад	269.438,00
159	Драгана Вукојевић	Хртковци	Рума	714.333,00
160	Драгана Галић	Сомбор	Сомбор	45.225,00
161	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	577.798,00
162	Драгана Милетић	Витојевци	Рума	465.296,00
163	Драгана Мрвић	Србобран	Србобран	210.016,00
164	Драгана Несторовски	Качарево	Панчево	300.958,00
165	Драгана Пиља	Чоноља	Сомбор	834.141,00
166	Драгана Трбојевић	Путинци	Рума	505.090,00
167	Драгана Шушњар	Баранда	Опово	1.983.756,00
168	Драгица Јелчић	Футог	Нови Сад	306.724,00
169	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	795.900,00
170	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	460.701,00
171	Дренка Делић	Вогањ	Рума	30.993,00
172	Дуња Зарић	Бачко Градиште	Бечеј	212.096,00
173	Дуња Мушикић	Врбас	Врбас	90.736,00
174	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.130.742,00
175	Душан Гагић	Добринци	Рума	255.499,00
176	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	167.367,00
177	Душан Петровић	Госпођинци	Жабалъ	319.838,00
178	Душко Бошковић	Добринци	Рума	574.641,00
179	Душко Наумов	Бођани	Бач	685.304,00
180	Ђорђе Величков	Ковиљ	Нови Сад	504.426,00
181	Ђорђе Ерцеговац	Добринци	Рума	51.277,00
182	Ђорђе Ивела	Гајдобра	Бачка Паланка	116.865,00
183	Ђорђе Николић	Деспотово	Бачка Паланка	394.966,00
184	Ђорђе Павков	Бегеч	Нови Сад	646.800,00
185	Ђула Климент	Дебељача	Ковачица	920.247,00
186	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.913,00
187	Ђурица Кашикић	Банатски Брестовац	Панчево	21.410,00
188	Ђуро Трбојевић	Путинци	Рума	481.161,00
189	Ева Лалић	Сента	Сента	195.819,00
190	Емеше Берез Нађ	Тотово село	Кањижа	1.116.459,00
191	Емил Визи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	291.075,00
192	Естер Шурањи	Сента	Сента	435.337,00
193	Еуфимија Рац	Руски Крстур	Кула	47.858,00
194	Жарко Видић	Ратково	Оџаци	854.612,00
195	Жарко Габоров	Ковиљ	Нови Сад	37.398,00
196	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	279.532,00
197	Жељко Каран	Куцура	Врбас	119.114,00
198	Жељко Катић	Платичево	Рума	770.045,00
199	Жељко Нађ	Руски Крстур	Кула	154.087,00
200	Жељко Сабо	Руски Крстур	Кула	41.022,00
201	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	460.294,00
202	Живко Борковац	Добринци	Рума	72.813,00
203	Живко Дебељачки	Краљевци	Рума	79.406,00
204	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.986,00
205	Жолт Калмар	Горњи Брег	Сента	1.148.116,00
206	Жолт Стаморјан	Бечеј	Бечеј	271.811,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
207	Жужана Жуњи	Темерин	Темерин	249.369,00
208	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	281.731,00
209	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	55.634,00
210	Звонко Хорњак	Ђурђево	Жабал	176.949,00
211	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	515.987,00
212	Зденко Чриепок	Футог	Нови Сад	38.918,00
213	Здравко Мириловић	Дероње	Оџаци	98.891,00
214	Зита Дањи	Хоргош	Кањижа	358.937,00
215	Златко Ивковић	Ковачица	Ковачица	590.811,00
216	Златко Михајловић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	336.961,00
217	Золтан Марта	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	298.846,00
218	Зора Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	472.750,00
219	Зоран Мамужић	Суботица	Суботица	491.218,00
220	Зоран Билбија	Радичевић	Бечеј	683.690,00
221	Зоран Лончар	Маглић	Бачки Петровац	71.787,00
222	Зоран Маринков	Равно Село	Врбас	769.195,00
223	Зоран Окош	Апатин	Апатин	50.473,00
224	Зоран Половина	Ковин	Ковин	906.766,00
225	Зоран Радић	Грабовци	Рума	473.720,00
226	Зоран Томашев	Нови Сад	Нови Сад	385.931,00
227	Зоран Цветковић	Каравуково	Оџаци	64.092,00
228	Зорица Вулић	Кленак	Рума	791.371,00
229	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	544.779,00
230	Зорица Марић	Грабовци	Рума	613.585,00
231	Зорица Митровић	Путинци	Рума	481.161,00
232	Зуска Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	549.026,00
233	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабал	357.877,00
234	Иван Иванов	Госпођинци	Жабал	357.018,00
235	Иван Малогајски	Кикинда	Кикинда	80.145,00
236	Иван Павловић	Платичево	Рума	853.715,00
237	Иван Попов	Параге	Бачка Паланка	115.129,00
238	Иван Славка	Савино Село	Врбас	108.649,00
239	Иван Стошић	Банатски Брестовац	Панчево	68.346,00
240	Иван Ходак	Платичево	Рума	277.595,00
241	Иван Црнковић	Платичево	Рума	618.170,00
242	Иван Шетало	Платичево	Рума	207.596,00
243	Ивана Ашкић	Кикинда	Кикинда	103.993,00
244	Ивана Васић	Бегеч	Нови Сад	915.606,00
245	Ивана Јовић	Госпођинци	Жабал	70.572,00
246	Ивана Литричин	Кикинда	Кикинда	209.236,00
247	Ивана Половина	Ковин	Ковин	199.640,00
248	Иванка Новаковић	Кикинда	Кикинда	107.873,00
249	Ивица Њаради	Руски Крстур	Кула	110.521,00
250	Ивона Божичковић	Буђановци	Рума	110.473,00
251	Игњат Вуков	Зрењанин	Зрењанин	6.607.402,00
252	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	51.689,00
253	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	137.674,00
254	Игор Скендеровић	Таванкут	Суботица	432.785,00
255	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	266.504,00
256	Илдико Кењереш	Хајдуково	Суботица	131.634,00
257	Илија Ивић	Нови Сад	Нови Сад	754.257,00
258	Илија Новчић	Грабовци	Рума	24.417,00
259	Илија Радовац	Добринци	Рума	92.791,00
260	Иштван Комлош	Утрине	Ада	180.143,00
261	Иштван Сабо	Михајлово	Зрењанин	359.963,00
262	Јан Крижов	Селенча	Бач	118.534,00
263	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	60.067,00
264	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	66.806,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
265	Јанко Бучко	Руски Крстур	Кула	88.734,00
266	Јанко Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	1.124.855,00
267	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	25.286,00
268	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	46.491,00
269	Јанко Пинђир	Пивнице	Бачка Паланка	1.203.040,00
270	Јанко Сакач	Куцура	Врбас	202.914,00
271	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.888,00
272	Јанош Нађ Ђерђ	Хајдуково	Суботица	671.670,00
273	Јарослав Балаж	Гложан	Бачки Петровац	635.119,00
274	Јарослав Пећковски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	32.231,00
275	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	323.410,00
276	Јарослава Калуђерски	Бегеч	Нови Сад	775.346,00
277	Јарослава Татљакова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	353.448,00
278	Јасмина Марић	Грабовци	Рума	584.469,00
279	Јасмина Миловановић	Платичево	Рума	207.445,00
280	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	49.454,00
281	Јасмина Салонски	Госпођинци	Жабалъ	1.250.384,00
282	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	804.201,00
283	Јелена Бјелица	Зрењанин	Зрењанин	471.944,00
284	Јелена Богданов	Ђурђево	Жабалъ	94.082,00
285	Јелена Бојанић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.007.607,00
286	Јелена Бубњевић	Госпођинци	Жабалъ	273.420,00
287	Јелена Јанић	Нови Сад	Нови Сад	618.170,00
288	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	1.005.461,00
289	Јелена Милановић	Кленак	Рума	183.437,00
290	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	290.575,00
291	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.898.803,00
292	Јелена Цвијић	Никинци	Рума	533.463,00
293	Јелица Божин	Параге	Бачка Паланка	435.032,00
294	Јелица Јанић	Платичево	Рума	571.144,00
295	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	821.321,00
296	Јован Миловановић	Платичево	Рума	529.860,00
297	Јован Нинков	Бегеч	Нови Сад	758.075,00
298	Јован Опарушић	Доњи Петровци	Рума	22.725,00
299	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	286.890,00
300	Јовген Дудаш	Куцура	Врбас	39.292,00
301	Јовица Вукмановић	Добринци	Рума	25.069,00
302	Јовица Грујић	Сомбор	Сомбор	924.655,00
303	Јовица Ерић	Витојевци	Рума	613.585,00
304	Јовица Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	126.299,00
305	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	107.658,00
306	Јосип Прћић	Таванкут	Суботица	371.302,00
307	Јосип Шетало	Платичево	Рума	228.352,00
308	Јулијан Будински	Руски Крстур	Кула	58.807,00
309	Јулијан Иван	Куцура	Врбас	26.934,00
310	Јулијан Колошњаји	Руски Крстур	Кула	38.775,00
311	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	116.740,00
312	Јурај Частван	Селенча	Бач	88.059,00
313	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	69.837,00
314	Катарина Вујовић	Србобран	Србобран	507.183,00
315	Катарина Милчић	Бела Црква	Бела Црква	60.878,00
316	Крстина Јошић	Платичево	Рума	792.348,00
317	Лазар Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	632.142,00
318	Лазар Милић	Силбаш	Бачка Паланка	1.646.716,00
319	Лазар Смуков	Добринци	Рума	116.501,00
320	Ласло Галамбош	Никинци	Рума	177.810,00
321	Ласло Шурјан	Никинци	Рума	70.056,00
322	Лаура Коларски	Кулпин	Бачки Петровац	324.070,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
323	Ливиа Латак	Утрине	Ада	842.762,00
324	Лидија Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	101.768,00
325	Лидија Губа	Пивнице	Бачка Паланка	1.504.118,00
326	Лидија Ђурчјански	Лалић	Оџаци	86.203,00
327	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	74.249,00
328	Лука Томић	Платичево	Рума	255.954,00
329	Љиљана Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.183.514,00
330	Љиљана Ивковић	Оџаци	Оџаци	165.308,00
331	Љиљана Илић	Госпођинци	Жабал	38.765,00
332	Љиљана Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00
333	Љиљана Обреновић	Платичево	Рума	487.073,00
334	Љубомир Поповић	Ашања	Пећинци	900.010,00
335	Магдалена Блануша	Ашања	Пећинци	905.003,00
336	Малиша Станковић	Сефкерин	Опово	23.441,00
337	Марија Терезија Бурањ	Торњош	Сента	292.550,00
338	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	49.226,00
339	Марија Ковач Стрико	Михајлово	Зрењанин	404.547,00
340	Марија Кошутић	Панчево	Панчево	134.067,00
341	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	319.670,00
342	Марија Смољановић	Чонопља	Сомбор	218.012,00
343	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	177.224,00
344	Марин Ракић	Омољица	Панчево	744.952,00
345	Марина Јездић	Кленак	Рума	129.498,00
346	Марина Николић	Платичево	Рума	209.209,00
347	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	74.331,00
348	Марина Џуџар	Руски Крстур	Кула	317.125,00
349	Марица Бркљача	Платичево	Рума	614.917,00
350	Марица Миладинов	Мраморак	Ковин	649.164,00
351	Марица Скендеровић	Мала Босна	Суботица	313.789,00
352	Марко Војновић	Буђановци	Рума	111.666,00
353	Марко Ерић	Јарак	Сремска Митровица	141.797,00
354	Марко Зорић	Чуруг	Жабал	39.688,00
355	Марко Маричковић	Платичево	Рума	94.252,00
356	Марта Парезанин	Суботица	Суботица	206.839,00
357	Мартин Милосрдни	Ковачица	Ковачица	1.501.798,00
358	Матилда Керекеш	Дебељача	Ковачица	2.070.445,00
359	Меланија Чизмар	Руски Крстур	Кула	27.519,00
360	Мелинда Силак	Темерин	Темерин	110.953,00
361	Микола Копчански	Куцура	Врбас	178.458,00
362	Милан Врбаши	Нови Сад	Нови Сад	314.497,00
363	Милан Ђњатовић	Челарево	Бачка Паланка	218.883,00
364	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	156.109,00
365	Милан Мартић	Кукујевци	Шид	630.635,00
366	Милан Новчић	Рума	Рума	540.127,00
367	Милан Тешић	Јарак	Сремска Митровица	38.003,00
368	Милан Тодоровић	Банатска Паланка	Бела Црква	168.465,00
369	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	57.731,00
370	Милан Чиеф	Кисач	Нови Сад	72.073,00
371	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	1.334.529,00
372	Милана Ловрић	Деспотово	Бачка Паланка	626.450,00
373	Миланко Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	546.610,00
374	Миле Владисављевић	Нођај	Сремска Митровица	176.631,00
375	Миле Драгић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	76.802,00
376	Милена Бодеграјац	Грабовци	Рума	400.711,00
377	Милена Дакић	Нови Сад	Нови Сад	410.533,00
378	Милена Милошевић	Платичево	Рума	393.123,00
379	Миленко Ђођић	Кула	Кула	209.663,00
380	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	69.883,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
381	Милибор Димић	Дероње	Оџаци	261.013,00
382	Миливој Курјаков	Футог	Нови Сад	515.003,00
383	Миливоје Којић	Деспотово	Бачка Паланка	800.406,00
384	Милисав Павловић	Дебељача	Ковачица	377.233,00
385	Милица Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	51.696,00
386	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	237.493,00
387	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	66.660,00
388	Милица Пауновић	Грабовци	Рума	89.594,00
389	Милка Марковић	Платичево	Рума	452.433,00
390	Милка Павловић	Нови Сад	Нови Сад	327.193,00
391	Милка Тодоровић	Витојевци	Рума	474.882,00
392	Милован Ранкић	Кленак	Рума	79.581,00
393	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	1.307.505,00
394	Милојка Трумић	Платичево	Рума	700.509,00
395	Милорад Тијанић	Ратково	Оџаци	428.771,00
396	Милотка Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	224.649,00
397	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	457.386,00
398	Милош Здравковић	Оџаци	Оџаци	191.104,00
399	Милош Лaziћ	Дероње	Оџаци	664.470,00
400	Милош Миљашевић	Купиново	Пећинци	905.643,00
401	Милош Милић	Врбас	Врбас	72.335,00
402	Милош Николић	Деспотово	Бачка Паланка	165.609,00
403	Милош Павлов	Ђурђево	Жабал	133.108,00
404	Милош Симић	Витојевци	Рума	207.445,00
405	Милутин Марковић	Платичево	Рума	498.461,00
406	Миљан Драшковић	Црвенка	Кула	47.243,00
407	Миодраг Миленковић	Оџаци	Оџаци	142.842,00
408	Миодраг Татић	Марадик	Инђија	279.994,00
409	Мирјана Гаџић	Госпођинци	Жабал	54.736,00
410	Мирјана Марић	Дероње	Оџаци	1.184.205,00
411	Мирјана Рајчевић	Кленак	Рума	894.404,00
412	Мирјана Стантић	Суботица	Суботица	128.259,00
413	Мирјана Стојановић	Кленак	Рума	231.032,00
414	Мирјана Трбојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	101.009,00
415	Мирјана Филиповић	Каравуково	Оџаци	465.417,00
416	Мирослав Бајић	Нова Пазова	Стара Пазова	58.681,00
417	Мирослав Ђемровски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.021.348,00
418	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	199.365,00
419	Мирослав Матић	Витојевци	Рума	512.768,00
420	Мирослав Мудри	Лалић	Оџаци	121.600,00
421	Мирослав Обровац	Никинци	Рума	107.690,00
422	Мирослав Славујевић	Витојевци	Рума	461.589,00
423	Мирослава Врачевић	Оџаци	Оџаци	1.389.620,00
424	Мирослава Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	265.906,00
425	Мирослава Пушин Пејић	Нови Сад	Нови Сад	181.463,00
426	Мита Данилов	Дероње	Оџаци	1.241.834,00
427	Митар Божичковић	Рума	Рума	94.349,00
428	Михајло Валенћик	Пивнице	Бачка Паланка	305.951,00
429	Михајло Костелник	Руски Крстур	Кула	26.353,00
430	Михајло Кухар	Куцура	Врбас	46.801,00
431	Михајло Чордаш	Руски Крстур	Кула	54.134,00
432	Михал Мученски	Руски Крстур	Кула	153.329,00
433	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	79.259,00
434	Младен Борђошки	Сента	Сента	71.962,00
435	Младен Митровић	Путинци	Рума	505.090,00
436	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	564.533,00
437	Млађен Тривуновић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	403.020,00
438	Момчило Ињац	Чуруг	Жабал	75.849,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
439	Моника Чех Сланчик	Бачко Градиште	Бечеј	271.991,00
440	Нада Ковачевић	Рума	Рума	44.838,00
441	Нада Митровић	Витојевци	Рума	516.834,00
442	Нада Половина	Лаћарак	Сремска Митровица	108.645,00
443	Нандор Вереш	Неузина	Сечањ	259.803,00
444	Наталија Видаковић	Стапар	Сомбор	105.887,00
445	Натанаел-Михал Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	162.378,00
446	Наташа Веселиновић	Шајкаш	Тител	98.824,00
447	Наташа Мршић	Кулпин	Бачки Петровац	859.496,00
448	Наташа Новчић	Грабовци	Рума	358.322,00
449	Наташа Павков	Нови Сад	Нови Сад	452.722,00
450	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	179.093,00
451	Небојша Раденковић	Рума	Рума	44.098,00
452	Ненад Врећо	Нови Сад	Нови Сад	352.563,00
453	Ненад Драган	Јасеново	Бела Црква	293.099,00
454	Ненад Живанов	Лалић	Оџаци	34.184,00
455	Ненад Нерић	Дероње	Оџаци	774.967,00
456	Ненад Петруш	Платичево	Рума	695.080,00
457	Ненад Смајић	Шид	Шид	90.221,00
458	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	242.436,00
459	Никола Борковић	Платичево	Рума	44.538,00
460	Никола Војновић	Буђановци	Рума	33.457,00
461	Никола Грба	Сомбор	Сомбор	463.932,00
462	Никола Гршић	Грабовци	Рума	305.780,00
463	Никола Крндија	Црвенка	Кула	641.360,00
464	Никола Маричковић	Платичево	Рума	618.170,00
465	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	182.146,00
466	Никола Паић	Риђица	Сомбор	360.102,00
467	Никола Петричевић	Ириг	Ириг	56.404,00
468	Никола Ратковић	Платичево	Рума	66.415,00
469	Новак Булатовић	Црвенка	Кула	939.068,00
470	Новка Јошић	Платичево	Рума	625.248,00
471	Норберт Данчо	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	781.360,00
472	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	86.526,00
473	Обрад Милошевић	Платичево	Рума	488.956,00
474	Одри Левенте	Бечеј	Бечеј	561.561,00
475	Олена Колошњаји	Руски Крстур	Кула	29.638,00
476	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	99.927,00
477	Ондреј Фекете	Гложан	Бачки Петровац	307.660,00
478	Павел Стрехарски	Селенча	Бач	140.352,00
479	Павле Којић	Ковиљ	Нови Сад	152.879,00
480	Павле Чрјепок	Лалић	Оџаци	87.415,00
481	Паљо Маљак	Силбаш	Бачка Паланка	106.433,00
482	Пантелија Лазић	Лалић	Оџаци	130.572,00
483	Пера Ђуричков	Дебељача	Ковачица	1.275.253,00
484	Пера Радовац	Добринци	Рума	58.455,00
485	Пера Црнковић	Платичево	Рума	452.358,00
486	Пере Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	74.893,00
487	Перица Брадарих	Буђановци	Рума	111.057,00
488	Петар Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	75.206,00
489	Петар Илишевић	Маглић	Бачки Петровац	859.496,00
490	Петар Миленковић	Долово	Панчево	495.609,00
491	Петар Михајловић	Краљевци	Рума	26.918,00
492	Петар Фекете	Хртковци	Рума	201.444,00
493	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	47.493,00
494	Предраг Глигорин	Дебељача	Ковачица	798.628,00
495	Предраг Дураћ	Лаћарак	Сремска Митровица	953.981,00
496	Предраг Ивезић	Бачка Топола	Бачка Топола	54.022,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
497	Предраг Марковић	Платичево	Рума	614.607,00
498	Предраг Пејовић	Бачка Топола	Бачка Топола	80.854,00
499	Радан Богдановић	Кула	Кула	41.100,00
500	Раде Радуловић	Рума	Рума	672.575,00
501	Раденка Анђелић	Чуруг	Жабалъ	173.777,00
502	Радивој Томић	Нови Сад	Нови Сад	847.898,00
503	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	1.207.736,00
504	Радован Лалошевић	Рума	Рума	78.562,00
505	Радован Марковић	Дебелъача	Ковачица	1.936.284,00
506	Радован Пиварски	Товаришево	Бачка Паланка	878.229,00
507	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	38.970,00
508	Радојка Милошевић	Платичево	Рума	258.955,00
509	Радомир Мићић	Маглић	Бачки Петровац	721.415,00
510	Радослав Вучковић	Кузмин	Сремска Митровица	1.864.060,00
511	Радослав Иванковић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	446.881,00
512	Радослав Мирков	Силбаш	Бачка Паланка	247.521,00
513	Радослав Молдованов	Бечеј	Бечеј	305.041,00
514	Радослава Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	351.905,00
515	Растислав Грња	Бачки Петровац	Бачки Петровац	833.999,00
516	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	126.586,00
517	Рената Миличевић	Нови Сад	Нови Сад	792.376,00
518	Ристо Алемпић	Ковиљ	Нови Сад	307.660,00
519	Роберт Биро	Кикинда	Кикинда	621.155,00
520	Рожа Кулчар	Бачко Петрово Село	Бечеј	161.351,00
521	Розалија Рекович	Сента	Сента	717.874,00
522	Руди Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	87.376,00
523	Ружица Маричковић	Платичево	Рума	512.768,00
524	Сава Андрић	Буђановци	Рума	283.047,00
525	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	175.806,00
526	Саво Миљановић	Дероње	Оџаци	1.376.549,00
527	Сандра Вуковић	Каћ	Нови Сад	236.878,00
528	Сандра Говља	Руски Крстур	Кула	95.084,00
529	Сандра Милијашевић	Купиново	Пећинци	807.301,00
530	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	517.927,00
531	Сања Брљак	Суботица	Суботица	1.270.105,00
532	Сања Марковић	Дебелъача	Ковачица	1.688.475,00
533	Сања Плавшић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	608.258,00
534	Сања Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	821.933,00
535	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	51.277,00
536	Светислав Селена	Тител	Тител	344.782,00
537	Светлана Петровић	Госпојинци	Жабалъ	226.130,00
538	Светлана Радић	Грабовци	Рума	618.170,00
539	Светлана Танасић	Жабалъ	Жабалъ	82.270,00
540	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	753.102,00
541	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	70.307,00
542	Синиша Бабић	Бачки Јарак	Темерин	52.985,00
543	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	812.459,00
544	Синиша Радановић	Нови Сад	Нови Сад	69.377,00
545	Славен Бркљача	Платичево	Рума	555.171,00
546	Славица Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	304.418,00
547	Славиша Здравковић	Оџаци	Оџаци	185.672,00
548	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	892.170,00
549	Славка Радованов	Врбас	Врбас	534.126,00
550	Славка Фејди	Руски Крстур	Кула	75.206,00
551	Славко Благојевић	Бачко Ново Село	Бач	1.065.311,00
552	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	100.947,00
553	Славко Моровић	Мол	Ада	527.250,00
554	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	346.023,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
555	Славко Ристивојевић	Грабовци	Рума	77.137,00
556	Славко Ступар	Кикинда	Кикинда	102.629,00
557	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	55.037,00
558	Славко Чомић	Сириг	Темерин	122.985,00
559	Славољуб Николић	Деспотово	Бачка Паланка	186.647,00
560	Славољуб Стеванчевић	Шид	Шид	173.398,00
561	Славомир Дудах	Руски Крстур	Кула	70.322,00
562	Слађан Анђелковић	Оџаци	Оџаци	96.114,00
563	Слађана Кулачин	Кленак	Рума	169.395,00
564	Слађана Обреновић	Платичево	Рума	640.842,00
565	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	53.658,00
566	Слободан Маринков	Параге	Бачка Паланка	255.910,00
567	Слободан Прерадовић	Ковиљ	Нови Сад	344.483,00
568	Слободанка Дер	Никинци	Рума	613.585,00
569	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	93.311,00
570	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	116.791,00
571	Снежана Бркљача	Платичево	Рума	439.538,00
572	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	79.536,00
573	Снежана Ђурић	Петроварадин	Петроварадин	539.495,00
574	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	565.472,00
575	Снежана Павловић	Платичево	Рума	752.058,00
576	Соња Ђурко Нађ	Руски Крстур	Кула	68.369,00
577	Соња Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	230.147,00
578	Споменка Пејчић	Грабовци	Рума	433.042,00
579	Срђан Дакић	Српска Црња	Нова Црња	141.912,00
580	Срђан Мунић	Куцура	Врбас	211.090,00
581	Срђан Мунђан	Бела Црква	Бела Црква	688.322,00
582	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	79.591,00
583	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	150.168,00
584	Срђан Шошкић	Савино Село	Врбас	151.346,00
585	Срђана Боц	Зрењанин	Зрењанин	533.908,00
586	Сретен Јокић	Стари Лец	Планиште	194.690,00
587	Стана Јовановић	Кленак	Рума	29.552,00
588	Стана Петровић	Госпођинци	Жабал	677.365,00
589	Станислава Гајић	Нови Сад	Нови Сад	412.090,00
590	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	700.509,00
591	Стеван Компалић	Дероње	Оџаци	1.100.047,00
592	Стеван Нинков	Бегеч	Нови Сад	331.937,00
593	Стеван Павков	Нови Сад	Нови Сад	463.106,00
594	Стеван Пиља	Чонопља	Сомбор	277.928,00
595	Стеван Црњак	Деспотово	Бачка Паланка	114.749,00
596	Стево Воркапић	Савино Село	Врбас	87.501,00
597	Стефан Гуслов	Бач	Бач	96.783,00
598	Стипан Гал	Суботица	Суботица	260.009,00
599	Стојан Тркуља	Товаришево	Бачка Паланка	109.000,00
600	Сузана Црнковић	Платичево	Рума	689.273,00
601	Тамара Бикић	Кикинда	Кикинда	245.222,00
602	Тамара Војновић	Нови Сад	Нови Сад	501.756,00
603	Тамара Скендеровић	Суботица	Суботица	235.531,00
604	Тамаш Амштадт	Бачки Виногради	Суботица	270.031,00
605	Тања Врачевић	Дероње	Оџаци	1.218.787,00
606	Тања Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	24.659,00
607	Тања Симић	Платичево	Рума	461.047,00
608	Тања Субашић	Футог	Нови Сад	97.041,00
609	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	25.400,00
610	Татјана Бајур	Каћ	Нови Сад	496.500,00
611	Татјана Вукашин	Нови Сад	Нови Сад	575.384,00
612	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	499.855,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
613	Терезија Вереш	Неузина	Сечањ	706.540,00
614	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	141.051,00
615	Тибор Бан	Дебељача	Ковачица	1.754.006,00
616	Тивадар Барањаш	Хајдуково	Суботица	206.216,00
617	Тијана Туџић	Параге	Бачка Паланка	600.684,00
618	Тинде Фриш	Бечеј	Бечеј	700.777,00
619	Тихомир Вујевић	Нови Жедник	Суботица	607.753,00
620	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	36.626,00
621	Томислав Драган	Јасеново	Бела Црква	357.550,00
622	Томислав Стојановић	Кула	Кула	126.261,00
623	Томислава Раковић	Нови Сад	Нови Сад	293.510,00
624	Урош Маџаревић	Платичево	Рума	346.181,00
625	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	72.327,00
626	Филип Вулић	Сириг	Темерин	2.296.723,00
627	Филип Вучковић	Старчево	Панчево	470.250,00
628	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	374.037,00
629	Флориан Варга	Хајдуково	Суботица	276.279,00
630	Хајналка Касаш	Богараш	Сента	926.971,00
631	Хари Хорват	Чантавир	Суботица	373.180,00
632	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	68.369,00
633	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	358.898,00
634	Чаба Биро	Јерменовци	Пландиште	6.285.229,00
635	Чаба Силак	Темерин	Темерин	895.571,00
636	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	26.249,00
637	Чила Фодор Милетин	Хетин	Житиште	1.660.098,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				269.028.802,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
638	Агрохемика доо за пољопривредну производњу и трговину	Бачки Петровац	Бачки Петровац	6.836.900,00
639	Agribo Co doo	Петроварадин	Петроварадин	793.508,00
640	Agro Plus Energy doo	Сомбор	Сомбор	7.700.000,00
641	Dibonis Winery doo за производњу, трговину и услуге	Суботица	Суботица	659.334,00
642	PLANT FACTORY DOO	Кисач	Нови Сад	93.512,00
643	Агро-траде доо Силбаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	578.132,00
644	Балкан Хазелнут доо	Бешка	Инђија	2.432.291,00
645	доо "Аграрсент"	Деспотово	Бачка Паланка	718.269,00
646	ДОО Агросој плус	Неузина	Сечањ	855.589,00
647	Еуроцонс Гроуп доо	Вршац	Вршац	488.824,00
648	Земљорадничка Задруга Агросој	Неузина	Сечањ	383.545,00
649	Општа земљорадничка задруга "Задругар"	Бач	Бач	1.469.290,00
650	Општа земљорадничка задруга Кисач	Кисач	Нови Сад	95.145,00
651	Пољопривредно предузеће Клас доо	Светозар Милетић	Сомбор	6.836.490,00
652	Трговинско друштво Златно сунце доо	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.121.425,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				31.062.254,00
УКУПНО за Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				300.091.056,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</i>				
1	Адриан Кадар	Палић	Суботица	213.053,00
2	Александра Митровић	Лукићево	Зрењанин	213.822,00
3	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	402.250,00
4	Андраш Киш Торма	Хајдуково	Суботица	504.000,00
5	Андреа Месарош	Бездан	Сомбор	221.760,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
6	Биљана Робал	Опово	Опово	229.320,00
7	Биљана Станковић	Качарево	Панчево	420.000,00
8	Божидар Голић	Шајкаш	Тител	759.408,00
9	Бојан Зекушић	Апатин	Апатин	280.000,00
10	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад	448.000,00
11	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
12	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
13	Бојана Тркуља	Сомбор	Сомбор	1.557.969,00
14	Бранко Зељковић	Добринци	Рума	82.435,00
15	Валентина Лукић	Челарево	Бачка Паланка	256.893,00
16	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	1.500.000,00
17	Велимир Егић	Омољица	Панчево	817.675,00
18	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	976.555,00
19	Владимир Јанков	Пећинци	Пећинци	998.392,00
20	Владимир Кривокућа	Турија	Србобран	212.436,00
21	Војислав Зоњић	Челарево	Бачка Паланка	172.344,00
22	Габор Касаш	Горњи Брег	Сента	815.289,00
23	Габриела Лакић	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
24	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	1.200.000,00
25	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	383.504,00
26	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	806.400,00
27	Дарко Пантић	Пећинци	Пећинци	1.600.000,00
28	Дејан Делићорђевић	Ковиљ	Нови Сад	400.000,00
29	Дејан Јакшић	Ковиљ	Нови Сад	1.575.000,00
30	Дејан Пајић	Силбаш	Бачка Паланка	574.000,00
31	Драган Вујков	Кула	Кула	910.783,00
32	Драган Ергарац	Кула	Кула	2.310.000,00
33	Драгана Ђурендић	Шајкаш	Тител	251.600,00
34	Драгана Семјанов	Кула	Кула	2.244.000,00
35	Драгиња Микић	Бачко Добро Поље	Врбас	197.042,00
36	Драгомир Милованкић	Футог	Нови Сад	288.000,00
37	Душко Василић	Кисач	Нови Сад	606.854,00
38	Ђорђе Јањин	Ковиљ	Нови Сад	1.417.500,00
39	Естер Шурањи	Сента	Сента	320.000,00
40	Етелка Лајко	Горњи Брег	Сента	125.581,00
41	Жаре Мургашки	Нови Сад	Нови Сад	1.417.500,00
42	Жолт Шара	Темерин	Темерин	200.000,00
43	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	110.087,00
44	Зденко Милер	Јасеново	Бела Црква	465.000,00
45	Золтан Марта	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	265.560,00
46	Зоран Карамарковић	Томашевац	Зрењанин	307.899,00
47	Зорка Гајић	Тител	Тител	211.160,00
48	Иван Павловић	Платичево	Рума	1.172.845,00
49	Ивана Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.310.264,00
50	Игор Вујић	Опово	Опово	420.075,00
51	Ирена Миливојевић	Сремска Каменица	Петроварадин	214.412,00
52	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	1.650.000,00
53	Јан Трусина	Селенча	Бач	808.525,00
54	Јасна Милошевић	Платичево	Рума	1.650.000,00
55	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	490.000,00
56	Јелена Самарџић	Банатски Брестовац	Панчево	1.153.852,00
57	Јелена Турудић	Засавица	Сремска Митровица	203.000,00
58	Јован Васић	Бегеч	Нови Сад	480.000,00
59	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	200.000,00
60	Ласло Чонка	Хоргош	Кањижа	180.326,00
61	Лепа Обрадовић	Бачко Добро Поље	Врбас	200.000,00
62	Лука Опачић	Српска Црња	Нова Црња	812.000,00
63	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	492.337,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
64	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	785.400,00
65	Марина Миланков	Нови Сад	Нови Сад	469.492,00
66	Мариника Малица	Банатско Ново Село	Панчево	176.000,00
67	Марица Јанков	Сибач	Пећинци	1.286.307,00
68	Марко Павловић	Србобран	Србобран	1.080.800,00
69	Марко Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
70	Миладин Срданов	Србобран	Србобран	601.300,00
71	Милан Грујичић	Сибач	Пећинци	808.320,00
72	Милан Костић	Каравуково	Оџаци	392.592,00
73	Милан Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	252.000,00
74	Милан Пујин	Жабал	Жабал	198.800,00
75	Милана Нинков	Дероње	Оџаци	235.200,00
76	Милка Тодоровић	Витојевци	Рума	200.000,00
77	Мирјана Глумчевић	Хртковци	Рума	240.000,00
78	Мирослав Давидовац	Ветерник	Нови Сад	957.000,00
79	Мирослава Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	784.700,00
80	Нада Митровић	Витојевци	Рума	200.000,00
81	Немања Пантић	Пећинци	Пећинци	1.600.000,00
82	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	180.503,00
83	Ненад Петруш	Платичево	Рума	450.310,00
84	Никола Вујовић	Ђурђево	Жабал	200.000,00
85	Никола Маричковић	Платичево	Рума	160.000,00
86	Петар Балић	Бездан	Сомбор	234.080,00
87	Петер Иштван	Купусина	Апатин	484.646,00
88	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
89	Радосав Панић	Ноћај	Сремска Митровица	64.575,00
90	Радослава Зеконја	Жабал	Жабал	812.670,00
91	Ранко Матић	Рума	Рума	79.819,00
92	Роберт Ковач	Михајлово	Зрењанин	462.000,00
93	Ружица Павловић	Марадик	Инђија	192.000,00
94	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	724.920,00
95	Санела Кучевић	Банатски Брестовац	Панчево	888.650,00
96	Сања Лукић	Шид	Шид	96.000,00
97	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.600.000,00
98	Сања Чејовић	Нови Сад	Нови Сад	1.299.348,00
99	Селак Душан	Сомбор	Сомбор	357.700,00
100	Славица Маркус	Манђелос	Сремска Митровица	202.461,00
101	Славица Ристић Маринковић	Оџаци	Оџаци	116.130,00
102	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	82.541,00
103	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	246.556,00
104	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	291.646,00
105	Смиља Мацановић	Марадик	Инђија	195.696,00
106	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	478.598,00
107	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	213.380,00
108	Снежана Павловић	Платичево	Рума	1.389.755,00
109	Сњежана Ђаковић	Шајкаш	Тител	436.611,00
110	Соња Миловић	Врбас	Врбас	462.500,00
111	Срђан Ђокић	Марадик	Инђија	254.503,00
112	Срђан Џап	Врбас	Врбас	720.000,00
113	Сузана Матовић	Долово	Панчево	229.075,00
114	Тамара Скендеровић	Суботица	Суботица	140.491,00
115	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	180.000,00
116	Тибор Ситаш	Зрењанин	Зрењанин	156.812,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				71.858.594,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
117	Златиборски конаци ДОО	Пећинци	Пећинци	1.500.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.500.000,00
УКУПНО за Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима				73.358.594,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
<i>за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</i>				
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	246.875,00
2	Алекса Туторов	Србобран	Србобран	210.639,00
3	Александар Ерић	Нови Сад	Нови Сад	373.705,00
4	Александар Лазичић	Нови Сад	Нови Сад	600.758,00
5	Александра Влаовић	Суботица	Суботица	90.063,00
6	Александра Ерић Букарица	Нови Сад	Нови Сад	4.685.705,00
7	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	225.581,00
8	Ана Вукић	Мраморак	Ковин	292.110,00
9	Ана Дивјак	Маглић	Бачки Петровац	330.155,00
10	Ана Холик	Падина	Ковачица	315.432,00
11	Анамарија Дулић	Суботица	Суботица	514.955,00
12	Бетина Жуњи	Темерин	Темерин	371.105,00
13	Бикић Тамара	Кикинда	Кикинда	231.989,00
14	Богољуб Милашиновић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.695.378,00
15	Бојан Бојчетић	Стапар	Сомбор	692.799,00
16	Бојан Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.124.816,00
17	Борис Старовић	Нови Сад	Нови Сад	239.702,00
18	Бранислав Миросављевић	Нови Сад	Нови Сад	313.723,00
19	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	919.176,00
20	Бранислава Ристић	Оџаци	Оџаци	77.317,00
21	Бранкица Милутинов	Вршац	Вршац	1.283.056,00
22	Бранкица Самарџић	Руменка	Нови Сад	595.932,00
23	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	285.840,00
24	Васиљ Бјелетић	Врбас	Врбас	398.020,00
25	Верица Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	450.718,00
26	Вјекослав Томић	Нови Сланкамен	Инђија	510.400,00
27	Владимир Винокић	Футог	Нови Сад	815.874,00
28	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	106.698,00
29	Владимир Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	623.232,00
30	Владимир Писаревић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.325.833,00
31	Горан Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.251.513,00
32	Гордана Златковић	Сурдук	Стара Пазова	1.214.400,00
33	Гордана Станишић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.327.037,00
34	Дамир Вукадиновић	Вршац	Вршац	638.400,00
35	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	303.459,00
36	Данијела Живков	Зрењанин	Зрењанин	250.478,00
37	Данијела Шуша	Шид	Шид	1.716.000,00
38	Дарко Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	1.755.943,00
39	Дарко Кужелка	Бела Црква	Бела Црква	249.280,00
40	Дејан Јеликић	Ноћај	Сремска Митровица	814.504,00
41	Дејан Миковић	Нови Сад	Нови Сад	134.100,00
42	Дејан Николић	Вршац	Вршац	476.753,00
43	Драга Вукић	Бач	Бач	347.955,00
44	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	569.434,00
45	Драган Половина	Ковин	Ковин	244.758,00
46	Драгана Мрвић	Србобран	Србобран	377.370,00
47	Драгана Николић	Вршац	Вршац	522.083,00
48	Драгица Милетић	Каћ	Нови Сад	110.229,00
49	Душан Комазец	Гајдобра	Бачка Паланка	320.000,00
50	Душан Проданов	Зрењанин	Зрењанин	116.549,00
51	Душан Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	383.565,00
52	Душко Удицки	Нови Сад	Нови Сад	279.956,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
53	Ђорђе Ивeља	Гајдобра	Бачка Паланка	282.100,00
54	Ђорђе Мрђанин	Нови Сад	Нови Сад	630.000,00
55	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	550.368,00
56	Еленка Часар	Ердевик	Шид	223.195,00
57	Жарко Станимировић	Јабука	Панчево	256.344,00
58	Жељка Тодоровић	Грабовци	Рума	503.095,00
59	Жељко Мандић	Љуково	Инђија	453.600,00
60	Жужана Жуњи	Темерин	Темерин	335.188,00
61	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	539.418,00
62	Зденко Попић	Суботица	Суботица	307.770,00
63	Златко Михајловић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	963.800,00
64	Зора Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	317.152,00
65	Зоран Вукић	Мраморак	Ковин	190.860,00
66	Зоран Половина	Ковин	Ковин	1.463.464,00
67	Зоран Шијачки	Врбас	Врбас	267.043,00
68	Зорица Букарица	Оџаци	Оџаци	200.960,00
69	Иван Радовић	Врбас	Врбас	286.511,00
70	Игор Гајић	Нови Сад	Нови Сад	219.000,00
71	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	439.026,00
72	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	394.000,00
73	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	172.373,00
74	Илија Ивић	Нови Сад	Нови Сад	1.672.000,00
75	Јанош Нађ Ђерђ	Хајдуково	Суботица	2.010.096,00
76	Јарослав Балаж	Гложан	Бачки Петровац	2.256.069,00
77	Јасер Асхру Хассан	Црвенка	Кула	294.930,00
78	Јасмина Вранковић	Ветерник	Нови Сад	4.550.096,00
79	Јасмина Чизмаш	Дероње	Оџаци	253.267,00
80	Јелена Бјелица	Зрењанин	Зрењанин	525.056,00
81	Јелена Бојанић	Бачко Добро Поље	Врбас	359.480,00
82	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	549.906,00
83	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	1.822.818,00
84	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	125.881,00
85	Јоца Скнепнек	Опово	Опово	209.864,00
86	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	383.301,00
87	Катарина Вујовић	Србобран	Србобран	165.752,00
88	Клара Керингер Мерњак	Бечеј	Бечеј	512.588,00
89	Лазар Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	709.020,00
90	Лазар Манојловић	Нови Сад	Нови Сад	280.562,00
91	Маја Кобиљски	Нови Сад	Нови Сад	3.674.352,00
92	Малогајски Горан	Кикинда	Кикинда	353.476,00
93	Малогајски Иван	Кикинда	Кикинда	236.409,00
94	Мара Јагодић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	933.258,00
95	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	573.724,00
96	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	270.669,00
97	Марко Зорић	Зрењанин	Зрењанин	1.837.204,00
98	Мелинда Силак	Темерин	Темерин	224.039,00
99	Миклош Михок	Кањижа	Кањижа	183.080,00
100	Милан Грк	Гајдобра	Бачка Паланка	68.442,00
101	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	86.130,00
102	Милан Шуша	Гаково	Сомбор	3.896.994,00
103	Миливоје Стошић	Каравуково	Оџаци	180.378,00
104	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	244.860,00
105	Милица Медич Ивановић	Панчево	Панчево	149.770,00
106	Милка Илић	Нови Сад	Нови Сад	631.115,00
107	Милка Павловић	Нови Сад	Нови Сад	257.686,00
108	Милош Добриковић	Шид	Шид	122.536,00
109	Милош Ђук	Нови Сад	Нови Сад	471.940,00
110	Мирослав Васић	Нови Жедник	Суботица	276.273,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
111	Младен Михајлов	Каћ	Нови Сад	369.290,00
112	Моника Чех Сланчик	Бачко Градиште	Бечеј	509.642,00
113	Нандор Вереш	Неузина	Сечањ	172.348,00
114	Невенка Босанчић	Банатско Велико Село	Кикинда	747.887,00
115	Немања Нићин	Србобран	Србобран	370.192,00
116	Ненад Јаворина	Ловћенац	Мали Иђош	223.284,00
117	Никола Илић	Бела Црква	Бела Црква	281.074,00
118	Никола Крндија	Црвенка	Кула	470.875,00
119	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	215.460,00
120	Огњен Рацков	Зрењанин	Зрењанин	214.592,00
121	Перо Станимировић	Сомбор	Сомбор	224.448,00
122	Петар Ристић	Ириг	Ириг	696.240,00
123	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	417.029,00
124	Предраг Бајић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	326.772,00
125	Предраг Вукић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.012.880,00
126	Прерадовић Маринков Мирјана	Ковиљ	Нови Сад	1.156.685,00
127	Раде Поповић	Суботица	Суботица	193.195,00
128	Раденко Пекез	Сириг	Темерин	193.025,00
129	Раденко Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.592.000,00
130	Радован Пиварски	Товаришево	Бачка Паланка	326.647,00
131	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	306.643,00
132	Рената Миличевић	Нови сад	Нови Сад	432.163,00
133	Сандра Петојевић	Жабалъ	Жабалъ	91.764,00
134	Сања Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.123.466,00
135	Симоновић Ивица	Јабука	Панчево	200.000,00
136	Синиша Бабић	Бачки Јарак	Темерин	86.858,00
137	Славко Чомић	Сириг	Темерин	288.000,00
138	Слађан Анђелковић	Оџаци	Оџаци	294.605,00
139	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	1.560.608,00
140	Соња Миловић	Врбас	Врбас	2.832.221,00
141	Срђан Попглигорин	Турија	Србобран	208.695,00
142	Сретен Јокић	Стари Лец	Планиште	261.240,00
143	Станко Петровић	Кусић	Бела Црква	614.164,00
144	Стеван Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.777.512,00
145	Страхиња Роквић	Бачко Добро Поље	Врбас	450.500,00
146	Тамара Војновић	Нови Сад	Нови Сад	732.695,00
147	Тамара Крањц	Врдник	Ириг	259.488,00
148	Татјана Вукашин	Нови Сад	Нови Сад	1.564.117,00
149	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	275.572,00
150	Урош Лукић	Будисава	Нови Сад	72.080,00
151	Филип Вучковић	Старчево	Панчево	1.710.653,00
152	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	2.139.990,00
153	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	347.616,00
154	Цвита Бабић	Путинци	Рума	369.040,00
155	Чаба Силак	Темерин	Темерин	494.305,00
156	Чедо Живковић	Чуруг	Жабалъ	180.522,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				104.087.722,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
157	Demetrios Blueberry	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.220.195,00
158	Агенција Веритас доо	Кикинда	Кикинда	140.868,00
159	Агрибо Цо. доо	Петроварадин	Нови Сад	477.170,00
160	Доо Масагар	Нови Сад	Нови Сад	1.588.080,00
161	Еуроцонс Гроуп доо	Вршац	Вршац	1.400.000,00
162	Земљорадничка Задруга Агросој	Неузина	Сечањ	172.208,00
163	Коса Траде доо	Ветерник	Нови Сад	309.128,00
164	Нарциссус ДОО Ада	Ада	Ада	616.000,00
165	Општа земљорадничка задруга "Задругар"	Бач	Бач	240.912,00

ПЛАН				625.463.743,00
ИЗВРШЕЊЕ				483.701.933,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				6.164.561,00
УКУПНО за <i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада</i>				110.252.283,00
УКУПНО				483.701.933,00

- **набавка услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система**, у износу од **2.145.600,00** динара, односно 50,00% од планираних 4.291.200,00 динара, за реализацију дела уговора који је закључен у 2019. години са GDI „Solutions“ d.o.o Београд, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **18.157.032,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				19.873.473,00
ИЗВРШЕЊЕ				18.157.032,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				91,36%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Извршен износ у 2019. години у складу с анексима
1	Пољопривредна школа са домом ученика	Нови Сад	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	4.200.000,00	4.200.000,00
3	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	413.928,00	413.928,00
4	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	1.670.850,00	1.499.990,00
5	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф" Кањижа	Кањижа	1.474.164,00	1.474.164,00
6	Пољопривредна школа Бач	Бач	2.000.000,00	1.970.000,00
7	Средња пољопривредна прехрамбена школа Стеван Петровић Бриле	Рума	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Средња пољопривредно - прехрамбена школа	Сомбор	1.543.845,00	1.447.950,00
9	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	1.850.000,00	1.850.000,00
10	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	1.201.632,00	1.201.000,00
11	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић"	Панчево	1.545.581,00	0,00
УКУПНО			20.000.000,00	18.157.032,00

Уговори су закључени са 11 корисника средстава (средње пољопривредне школе и Универзитет). Учесће Секретаријата по овим уговорима је 20.000.000,00 динара и реализовани су у вредности од 18.157.664,00 динара према достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора. 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*, утрошена су у износу од **8.135.642,87** динара, односно 53,03% од планираних 15.342.571,31 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	411,63
01 00	4216	Закуп имовине и опреме	2.137.500,00	1.946.474,50
01 00	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00
01 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.750.000,00	0,00
15 00	4229	Остали трошкови транспорта	560.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	833.000,00	235.626,57
15 00	4235	Стручне услуге	732.498,75	0,00
56 00	4235	Стручне услуге	246.420,16	0,00
56 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	499.331,48	3.369.267,07
15 00	5122	Административна опрема	833.820,92	602.451,65
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	5.250.000,00	1.981.411,45
01 00		Општи приходи и примања буџета	12.470.500,00	4.163.512,52
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	2.126.319,67	602.863,28
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	745.751,64	3.369.267,07
Укупно за пројекат 01024004			15.342.571,31	8.135.642,87

Пројекат *Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно* има за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације.

Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију. Време трајања пројекта: 01.04.2018. – 30.11.2019. године.

У оквиру овог пројекта утрошена су средства у износу од **8.135.642,87** динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 411,63 динара
- закуп штанда на сајму и округли сто у износу од 1.946.474,50 динара, а завршна Конференција је одржана 30.09.2019. године
- трошкови пројект менаџера 235.626,57 динара
- остале текуће донације и трансфери у износу од 3.369.267,07 динара

На основу обавеза утврђених Уговором о суфинансирању за допринос Европске уније и Партнерског споразума, обавеза Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као водећег партнера, је да изврши пренос средстава Европске уније на банковне рачуне сваког партнера.

Исплаћени су следећи износи:

- Фонд Европски Послови, Нови Сад – 1.097.721,69 динара,
- Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад - 2.111.705,62 динара,
- Непрофитно доо, Чонград - 159.839,76 динара.
- набавка рачунарске опреме у износу од 602.451,65 динара
- набавка пластеника – исплата аванса у износу од 1.981.411,45 динара.

Све јавне набавке су спроведене. Активности предвиђене уговорима се одвијају по плану, са очекивањем да се у четвртом кварталу активности приведу финалној реализацији.

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

За реализацију у 2019. години планирана су средства у износу од 668.251.366,80 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **474.742.480,00** динара, односно 71,04% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
1.	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава</i>	232.677.433,00	186.843.241,00	80,30%
	<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО</i> Опремање сточарских фарми	77.677.433,00	73.171.447,00	94,20%
	<i>СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке, СЕКТОР ЦВЕЋЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ</i> Набавка опреме	127.000.000,00	87.476.059,00	68,88%
	<i>СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО</i> Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	28.000.000,00	26.195.735,00	93,56%
2.	<i>Органска производња</i>	10.000.000,00	0,00	0,00%
3.	<i>Подршка младима у руралним подручјима</i> Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава	256.119.924,00	211.026.291,00	82,39%
4.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	77.454.009,80	21.247.948,00	27,43%
	<i>СЕРТИФИКАЦИЈА</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>СЕКТОР ПРАРАДА МЛЕКА И СЕКТОР ПРАРАДА МЕСА И МАРКЕТИНГ</i>	10.837.434,00	2.090.555,00	19,29%
	<i>СЕКТОР ПРАРАДЕ ВОЋА И ПОВРЂА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ</i>	57.052.339,80	13.604.156,00	23,85%
	<i>СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ</i> Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа	3.108.869,00	2.709.770,00	87,16%

	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	5.455.367,00	2.843.467,00	54,15%
5.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - МАНИФЕСТАЦИЈЕ	25.000.000,00	22.125.000,00	88,50%
6.	Подршка малим пиварама	20.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		621.251.366,80	441.242.480,00	71,02%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	16.500.000,00	75,00%
2.	Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	25.000.000,00	17.000.000,00	68,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		47.000.000,00	33.500.000,00	71,28%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		668.251.366,80	474.742.480,00	71,04%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
-----------------------------	-----------------	---

Средства за ову активност утрошена су у износу од **441.242.480,00** динара, односно 71,02% од планираних 621.251.366,80 динара, по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 60/18, 24/19 и 40/19), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	550.534.299,80	387.647.712,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.717.067,00	31.469.768,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.240.000,00	6.365.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.106.390,48	13.106.390,48
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.653.609,52	2.653.609,52
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01		13.106.390,48	13.106.390,48
01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима		573.427.909,32	396.666.321,52
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		34.717.067,00	31.469.768,00
Укупно за програмску активност 01031001			621.251.366,80	441.242.480,00

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у извештајном периоду по спроведеним конкурсним и буџетским процедурама, након којих следи плаћање према корисницима, реализован је кроз финансијско извршење средстава у односу на планирана за поједине мере:

• инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у износу од **186.843.241,00** динара, односно 80,30% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО-ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ				
1	Александар Анђелковић	Гај	Ковин	1.021.226,00
2	Александар Наић	Пећинци	Пећинци	294.000,00
3	Александар Перчић	Суботица	Суботица	157.709,00
4	Ана Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	159.600,00
5	Анико Келеман	Бачка Топола	Бачка Топола	415.385,00
6	Арсен Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	1.171.943,00
7	Бојана Бојовић	Србобран	Србобран	1.620.500,00
8	Борис Деспот	Равни Тополовац	Житиште	2.461.690,00
9	Бранислав Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	314.849,00
10	В-Агро Шурјан задруга	Шурјан	Сечањ	1.983.215,00
11	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.184.000,00
12	Вера Тадић	Дероње	Оџаци	1.026.842,00
13	Горан Пекић	Нови Сад	Нови Сад	697.900,00
14	Груја Купусинац	Дероње	Оџаци	420.000,00
15	Данијела Лазић	Војка	Стара Пазова	285.118,00
16	Добра фарма доо	Јасеново	Бела Црква	1.748.554,00
17	Драган Тепић	Бач	Бач	638.579,00
18	Драгослав Дабић	Панчево	Панчево	116.948,00
19	Душан Настасић	Сомбор	Сомбор	780.000,00
20	Душко Бошковић	Добринци	Рума	588.667,00
21	Ђорђе Ковачевић	Доњи Товарник	Пећинци	1.750.000,00
22	Ендре Киш	Бачко Петрово Село	Бечеј	1.400.000,00
23	Зоран Билбија	Радичевић	Бечеј	1.067.500,00
24	Ивана Мартинов	Сакуле	Опово	1.050.000,00
25	Јадранка Тулаћ	Обровац	Бачка Паланка	531.965,00
26	Јанош Тополчањи	Бачко Петрово Село	Бечеј	242.676,00
27	Јасна Дулић	Ђурђин	Суботица	180.412,00
28	Јован Макитановић	Кузмин	Сремска Митровица	2.192.667,00
29	Ливиа Пасте	Темерин	Темерин	218.400,00
30	Лука Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.547.000,00
31	Љубица Жигић	Томиславци	Бачка Топола	1.309.274,00
32	Марија Николић	Добринци	Рума	294.000,00
33	Милисав Јовановић	Равни Тополовац	Житиште	723.886,00
34	Милица Чекеринац	Дивош	Сремска Митровица	2.376.706,00
35	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	2.500.000,00
36	Милош Предолац	Суботица	Суботица	2.151.474,00
37	Милош Цвренић	Огар	Пећинци	1.449.951,00
38	Миљан Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.042.600,00
39	Мирјана Бача	Бајша	Бачка Топола	655.744,00
40	Младен Шаровић	Лазарево	Зрењанин	989.257,00
41	Моника Колошњаји	Руски Крстур	Кула	286.070,00
42	Нада Шљивић	Међа	Житиште	1.505.000,00
43	Настасић-Ековита доо	Сомбор	Сомбор	1.440.000,00
44	Небојша Ђук	Радичевић	Бечеј	1.097.600,00
45	Никола Мартинов	Сакуле	Опово	1.750.000,00
46	Никола Петричевић	Ириг	Ириг	235.410,00
47	Ото Чорба	Гунарш	Бачка Топола	312.750,00
48	Петар Радишић	Чуруг	Жабал	1.533.525,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
49	Предраг Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола	2.201.962,00
50	Раде Бојовић	Србобран	Србобран	1.335.000,00
51	Радослав Лончарски	Чуруг	Жабалъ	1.291.150,00
52	Роберт Кишимре	Бачка Топола	Бачка Топола	263.816,00
53	Саболч Тот	Гунарош	Бачка Топола	377.540,00
54	Сања Војнић Тунић	Нови Жедник	Суботица	1.100.274,00
55	Сања Стојковић	Кукујевци	Шид	708.444,00
56	Синиша Јованов	Каћ	Нови Сад	872.372,00
57	Славица Парошки	Србобран	Србобран	1.563.800,00
58	Слађа Бајић	Кула	Кула	1.574.299,00
59	Смиља Узелац	Житиште	Житиште	1.053.045,00
60	Срђан Кнежевић	Сомбор	Сомбор	1.750.000,00
61	Срђан Кружевић	Сремска Каменица	Петроварадин	1.918.003,00
62	Чедомир Ђајић	Ковиљ	Нови Сад	2.450.000,00
63	Шандор Морваи	Темерин	Темерин	2.500.000,00
64	Шарлота Тот Кочиш	Ново Орахово	Бачка Топола	1.291.150,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				73.171.447,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање сточарских фарми од планираних 77.677.433,00 динара, реализовано је 73.171.447,00 динара, односно 94,20%, чиме су за 64 фармера испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата у складу са уговором.

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
ОПРЕМАЊЕ ХЛАДЊАЧА				
1	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	2.190.789,00
2	Ана Лучев	Бечеј	Бечеј	144.550,00
3	Анка Валент	Лалић	Оџаци	767.544,00
4	Антонија Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.178.728,00
5	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
6	Биљана Панић	Жабалъ	Жабалъ	1.644.736,00
7	Божидар Ошап	Госпођинци	Жабалъ	1.089.090,00
8	Борис Мравчек	Марадик	Инђија	1.480.263,00
9	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	394.737,00
10	Васо Видић	Врдник	Ириг	767.544,00
11	Вјекослав Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.480.263,00
12	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	527.512,00
13	Владо Копчански	Куцура	Врбас	498.405,00
14	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
15	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	1.293.859,00
16	Дарко Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	358.852,00
17	Драгана Ђорђевић	Бешка	Инђија	1.272.587,00
18	Драгана Несторовски	Качарево	Панчево	387.179,00
19	Душан Попов-Жикелић	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
20	Душанка Тарлаћ	Госпођинци	Жабалъ	1.644.736,00
21	Ервин Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
22	Ержебет Балаша	Чантавир	Суботица	548.245,00
23	Ернестина Фекете	Кула	Кула	548.245,00
24	Жељко Буила	Куцура	Врбас	548.245,00
25	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	413.985,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
26	Золтан Халаи	Зрењанин	Зрењанин	697.104,00
27	Зорка Лазаров	Госпођинци	Жабал	1.644.736,00
28	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабал	510.616,00
29	Иван Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.644.736,00
30	Игор Сакач	Куцура	Врбас	548.245,00
31	Иштван Вереш	Неузина	Сечањ	581.340,00
32	Иштван Керингер	Бечеј	Бечеј	767.544,00
33	Иштван Керингер	Бечеј	Бечеј	697.767,00
34	Јанко Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	753.838,00
35	Јарослава Валент	Лалић	Оџаци	767.544,00
36	Јелена Бабић	Бачки Грачац	Оџаци	767.544,00
37	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	548.245,00
38	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	548.245,00
39	Кристина Попов Жикелић	Госпођинци	Жабал	1.042.708,00
40	Кристина Станков	Орловат	Зрењанин	1.592.544,00
41	Лариса Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.628.837,00
42	Љиљана Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.644.736,00
43	Љубинка Врнџин	Кула	Кула	461.253,00
44	Марин Ракић	Омољица	Панчево	663.875,00
45	Марина Сабадош	Нови Сад	Нови Сад	548.245,00
46	Марко Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.644.736,00
47	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	767.544,00
48	Марта Душноки	Келебија	Суботица	485.297,00
49	Миклош Керингер	Бечеј	Бечеј	767.544,00
50	Милан Крсмановић	Врбас	Врбас	438.895,00
51	Милан Мирковић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	740.131,00
52	Миланка Свјетлановић	Бешка	Инђија	548.245,00
53	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	1.175.239,00
54	Миодраг Стефанов	Јарковац	Сечањ	1.481.210,00
55	Мирјана Тарлаћ	Госпођинци	Жабал	1.644.736,00
56	Мирко Панић	Ириг	Ириг	1.644.736,00
57	Мирко Пекар	Бегеч	Нови Сад	498.405,00
58	Мирослав Лаћарац	Јазак	Ириг	1.345.693,00
59	Мирослав Шанта	Ђурђево	Жабал	1.356.414,00
60	Наталија Николић	Панчево	Панчево	1.578.947,00
61	Ненад Радовић	Ириг	Ириг	1.644.736,00
62	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	940.191,00
63	Оскар Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	1.355.717,00
64	Павле Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	436.603,00
65	Перса Мајсторовић	Госпођинци	Жабал	1.156.634,00
66	Раде Тепић	Госпођинци	Жабал	1.644.736,00
67	Радован Вуковић	Бођани	Бач	1.644.736,00
68	Радомир Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	398.724,00
69	Роберт Варга	Бачко Градиште	Бечеј	498.405,00
70	Роберт Сечеи	Кањижа	Кањижа	498.405,00
71	Роланд Берењи	Бачки Виногради	Суботица	349.323,00
72	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	797.448,00
73	Сања Брљак	Суботица	Суботица	353.238,00
74	Саша Вадаски	Куцура	Врбас	458.433,00
75	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	587.799,00
76	Синиша Стефанов	Јарковац	Сечањ	1.451.804,00
77	Слађана Михајловић	Јарковац	Сечањ	1.606.304,00
78	Срђан Кнежевић	Сомбор	Сомбор	697.767,00
79	Стана Ошап	Жабал	Жабал	548.245,00
80	Терезија Вереш	Неузина	Сечањ	438.596,00
81	Тијана Туцић	Параге	Бачка Паланка	685.307,00
82	Тихамер Балаша	Чантавир	Суботица	548.245,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
83	Урош Селена	Нови Сланкамен	Инђија	1.480.263,00
84	Феђа Делић	Кула	Кула	158.144,00
85	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	1.835.526,00
86	Чила Шурањи	Сента	Сента	485.945,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				79.794.890,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				
87	Боривој Живановић пр. СЗР Винарија Живановић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	697.767,00
88	Сложена воћарска задруга Сложни воћари	Нови Сланкамен	Инђија	2.955.591,00
89	Земљорадничка задруга Реал фармер	Богараш	Сента	485.945,00
90	NOVI TRADING NS DOO	Змајево	Врбас	1.495.215,00
91	ДОО "Аграрсент"	Деспотово	Бачка Паланка	697.767,00
92	ДОО Агросој плус	Неузина	Сечањ	581.340,00
93	АТОС FRUCTUM DOO MALA РЕМЕТА	Ириг	Ириг	767.544,00
Укупно правна лица - РПГ				7.681.169,00
ИЗВРШЕНО				87.476.059,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање хладњача од планираних 127.000.000,00 динара реализовано је 87.476.059,00 динара, односно 68,88%, чиме је за 86 корисника РПГ–физичка лица и 7 правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Т.2.1.				
1	Адријан Бркушанин	Ада	Ада	138.397,00
2	Александар Лаврек	Инђија	Инђија	167.754,00
3	Александар Рацић	Ченеј	Нови Сад	320.364,00
4	Аница Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
5	Биљана Ангелов	Панчево	Панчево	320.364,00
6	Богдан Мркић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
7	Бојан Карановић	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
8	Бојана Адамов	Кикинда	Кикинда	216.683,00
9	Бојана Богнар	Беоцин	Беоцин	264.058,00
10	Борис Лихварчек	Марадик	Инђија	320.364,00
11	Борис Хумбал	Опово	Опово	116.076,00
12	Бранислав Бабић	Сириг	Темерин	278.684,00
13	Бранко Слепчевић	Буђановци	Рума	290.891,00
14	Вања Јововић	Оџаци	Оџаци	155.004,00
15	Василије Милановић	Клек	Зрењанин	320.364,00
16	Витомир Симовић	Крчедин	Инђија	224.682,00
17	Владимир Чапко	Врбас	Врбас	100.235,00
18	Вук Бијелац	Врбас	Врбас	319.840,00
19	Гита Терек Хадади	Фекетић	Мали Иђош	174.744,00
20	Горан Шарић	Оџаци	Оџаци	290.228,00
21	Гордана Гајић	Рума	Рума	320.364,00
22	Данијела Татомиров	Ново Милошево	Нови Бечеј	320.364,00
23	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
24	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	320.364,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
25	Драган Анчин	Ботош	Зрењанин	288.716,00
26	Драган Маринковић	Чуруг	Жабалъ	157.498,00
27	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	291.240,00
28	Желмира Колар	Селенча	Бач	106.788,00
29	Живко Бикић	Черевих	Беочин	264.058,00
30	Жолт Берец	Сента	Сента	144.455,00
31	Жужана Станимировић	Врбас	Врбас	320.364,00
32	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	320.364,00
33	Зора Рајков	Лазарево	Зрењанин	320.364,00
34	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	291.240,00
35	Игор Лаћарац	Срем. Митровица	Срем. Митровица	87.372,00
36	Исидора Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	300.754,00
37	Иштван Тот	Оџаци	Оџаци	110.745,00
38	Јасна Мркић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
39	Јелена Куруц	Сонта	Апатин	82.479,00
40	Јелена Марјановић	Јаша Томић	Сечањ	215.518,00
41	Јована Роквић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	320.364,00
42	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	97.080,00
43	Марија Козомора	Инђија	Инђија	214.353,00
44	Марија Пашко	Бешка	Инђија	209.654,00
45	Марко Делић	Вогањ	Рума	306.094,00
46	Милан Мутапчија	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
47	Милан Рајков	Ботош	Зрењанин	286.386,00
48	Миланка Клицин	Бела Црква	Бела Црква	320.364,00
49	Миле Вајагић	Голубинци	Стара Пазова	138.242,00
50	Милена Стојанов	Чуруг	Жабалъ	320.364,00
51	Миленко Весковић	Гргуревци	Срем. Митровица	291.240,00
52	Милица Врзић	Нови Сланкамен	Инђија	117.894,00
53	Милица Вучић	Ковин	Ковин	305.802,00
54	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	291.240,00
55	Милош Сувачаров	Сремска Каменица	Петроварадин	106.788,00
56	Мирјана Вулевић	Савино Село	Врбас	240.564,00
57	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	281.532,00
58	Никола Јуришић	Рума	Рума	64.286,00
59	Никола Родић	Ветерник	Нови Сад	320.364,00
60	Предраг Мишић	Клек	Зрењанин	299.006,00
61	Радован Љубисављевић	Каравуково	Оџаци	50.336,00
62	Ранко Малешевић	Чалма	Срем. Митровица	120.379,00
63	Ратко Братић	Кљајићево	Сомбор	137.465,00
64	Сања Ђирић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	320.364,00
65	Сиљхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	320.364,00
66	Славица Стојаковић	Бач	Бач	164.958,00
67	Снежана Марјановић	Ашања	Пећинци	84.168,00
68	Szabolcs Birinyi	Темерин	Темерин	50.596,00
69	Тамара Павловић	Шид	Шид	69.898,00
70	Татјана Митровић	Лазарево	Зрењанин	281.532,00
71	Тимеа Поша Калмар	Сента	Сента	293.104,00
72	Бојана Бикић	Черевих	Беочин	229.109,00
73	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	75.237,00
74	Вера Дракул	Бешка	Инђија	105.138,00
75	Вера Крстић	Иланџа	Алибунар	174.744,00
76	Виолета Сташевић	Бач	Бач	145.370,00
77	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	160.473,00
78	Градмир Тошић	Нови Сад	Нови Сад	96.786,00
79	Дарко Јелечанин	Петроварадин	Петроварадин	221.770,00
80	Дејан Јашин	Елемир	Зрењанин	94.653,00
81	Десимир Томић	Зрењанин	Зрењанин	225.226,00

ПЛАН				232.677.433,00
ИЗВРШЕЊЕ				186.843.241,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				80,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
82	Драгољуб Драгишић	Елемир	Зрењанин	228.701,00
83	Јелена Галић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	145.620,00
84	Јеленка Пљуцо	Бачко Добро Поље	Врбас	289.978,00
85	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	170.472,00
86	Лазар Гатарих	Срем. Митровица	Срем. Митровица	221.986,00
87	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	240.409,00
88	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	36.890,00
89	Милош Ћосовић	Шатринци	Ириг	213.188,00
90	Момчило Радић	Шајкаш	Тител	125.961,00
91	Радомир Влачо	Сечањ	Сечањ	169.890,00
92	Санибор Калинић	Бечеј	Бечеј	42.812,00
93	Сања Пјевчевић	Лазарево	Зрењанин	281.532,00
94	Стеванка Јашин	Елемир	Зрењанин	269.882,00
95	Татјана Балатинац Матић	Суботица	Суботица	139.795,00
96	Александра Лудајић	Кикинда	Кикинда	70.000,00
97	Бењо Алесандро	Кикинда	Кикинда	80.500,00
98	Бјељац Бране	Кикинда	Кикинда	283.500,00
99	Бранковић Вера	Кикинда	Кикинда	161.000,00
100	Варађанин Милутин	Кикинда	Кикинда	210.000,00
101	Васић Александар	Кикинда	Кикинда	91.000,00
102	Вебер Зоран	Кикинда	Кикинда	126.000,00
103	Вуца Петар	Кикинда	Кикинда	98.000,00
104	Данило Јаковљевић	Кикинда	Кикинда	161.000,00
105	Зоран Максић	Кикинда	Кикинда	150.500,00
106	Јањић Душко	Кикинда	Кикинда	276.500,00
107	Јерковић Драган	Кикинда	Кикинда	287.000,00
108	Јурошевић Марко	Кикинда	Кикинда	644.000,00
109	Карољ Боснаи	Кањижа	Кањижа	218.369,00
110	Косаренко Кристијан	Кикинда	Кикинда	427.000,00
111	Латковић Данијела	Кикинда	Кикинда	168.000,00
112	Мишков Дарко	Кикинда	Кикинда	129.500,00
113	Мрђа Мирослав	Кикинда	Кикинда	129.500,00
114	Остојић Милка	Кикинда	Кикинда	483.000,00
115	Петров Петар	Кикинда	Кикинда	161.000,00
116	Радишић Зоран	Кикинда	Кикинда	161.000,00
117	Радујко Драгана	Кикинда	Кикинда	122.500,00
118	Сабо Бојана	Кикинда	Кикинда	70.000,00
119	Томић Радослав	Кикинда	Кикинда	147.000,00
120	Цвејић Дијана	Кикинда	Кикинда	500.500,00
121	Чипчић Душан	Кикинда	Кикинда	105.000,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				26.195.735,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава од планираних 28.000.000,00 динара реализовано је 26.195.735,00 динара, односно 93,56%, чиме су према пољопривредницима испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата, од чега је за набавку опреме и нових пчелињих друштава утрошено 20.734.366,00 динара а за помоћ при набавци нових пчелињих друштава услед еколошке штете утрошено је 5.461.369,00 динара.

- **инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства**, у износу од **2.843.467,00** динара или 54,15% од плана реализације уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				5.251.366,80
ИЗВРШЕЊЕ				2.843.467,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				54,15%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО- ИЗГРАДЊА МИНИ КЛАНИЦА И МИНИ МЛЕКАРА				
1	Петар Радојчић	Јазак	Ириг	880.000,00
2	Млекара Петров ДОО	Велико Средиште	Вршац	644.000,00
3	Carpe Diem DOO	Србобран	Србобран	1.319.467,00
УКУПНО				2.843.467,00

• инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства, пчеларства као и увођење сертификације система квалитета хране и органске производње у износу од **18.404.481,00** динара или 25,56 % од плана реализације уговора који су закључени у 2019 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства.

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				18.404.481,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				25,56 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа</i> - <i>Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека</i> - <i>Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> - <i>Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса</i> - <i>Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> 				
1	Марија Јонаш ПР ЗТУР Јонаш	Ковачица	Ковачица	1.820.555,00
2	Младен Лемаић К и М	Шид	Шид	270.000,00
УКУПНО				2.090.555,00
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ (укључујући и печурке)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i> - <i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i> 				
1	DIBONIS WINERY DOO SUBOTICA	Суботица	Суботица	446.716,00
2	TANDEX DOO SUBOTICA	Суботица	Палић	2.000.000,00
3	АЕ ПРОЈЕКТ ЦЕНТАР ДОО -огранак винарија Драгић, СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.975.000,00
4	ВУК ВУЈКО ПР ПРОИЗВОДЊА ВИНА ОД ГРОЖЂА ВУЧЈИ ПОДРУМ СОМБОР	Сомбор	Сомбор	1.208.940,00
5	ДАРКО ШУРЛАН ПР СР " ДЕСТИЛЕРИЈА ШУРЛАН"	Кикинда	Нови Козарци	460.316,00

ПЛАН				71.998.642,80
ИЗВРШЕЊЕ				18.404.481,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				25,56 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
6	ЈАСМИНА ШВЕЉО ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ВИНА ОД ГРОЖЂА ВИНАРИЈА ШВЕЉО РИЂИЦА	Сомбор	Риђица	2.200.000,00
7	МАХ-ЕХ ДОО	Суботица	Суботица	2.000.000,00
8	ПОДРУМ ДАНГУБА ДОО	Шид	Шид	2.200.000,00
9	Предузеће за производњу, трговину и услуге "КАЛПАК" доо Врбас	Врбас	Врбас	1.113.184,00
УКУПНО				13.604.156,00
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i> - <i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i> 				
1	Анамарија Чинчик	Ада	Ада	50.976,00
2	Бојана Бикић	Черевих	Беоцин	53.006,00
3	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	55.219,00
4	Вера Дракул	Бешка	Инђија	11.358,00
5	Вера Крстић	Иланца	Алибунар	46.307,00
6	Виолета Шашевић	Бач	Бач	17.300,00
7	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	148.819,00
8	Градимира Тошић	Нови Сад	Нови Сад	10.024,00
9	Дарко Јелечанин	Петроварадин	Петроварадин	28.367,00
10	Дејан Јашин	Елемир	Зрењанин	185.005,00
11	Десимир Томић	Клек	Зрењанин	66.014,00
12	Драгољуб Драгишић	Елемир	Зрењанин	62.539,00
13	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	320.364,00
14	Зоран Пињић	Чуруг	Жабал	122.466,00
15	Јелена Галић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	61.102,00
16	Јеленка Пљуцо	Бачко Доб. Поље	Врбас	23.919,00
17	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	120.768,00
18	Лазар Гатарић	Срем. Митровица	Срем. Митровица	97.080,00
19	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	33.822,00
20	Марко Ђулибрк	Рума	Рума	74.460,00
21	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	24.056,00
22	Милош Карановић	Челарево	Бачка Паланка	166.272,00
23	Милош Ћосовић	Шатринци	Ириг	95.698,00
24	Мирјана Хуберт	Бела Црква	Бела Црква	320.364,00
25	Момчило Радић	Шајкаш	Тител	106.687,00
26	Недељка Станић Шашић	Апатин	Апатин	132.654,00
27	Радомир Влачо	Сечањ	Сечањ	121.350,00
28	Санибор Калинић	Бечеј	Бечеј	13.251,00
29	Сања Пјевчевић	Лазарево	Зрењанин	38.832,00
30	Стеванка Јашин	Елемир	Зрењанин	20.795,00
31	Татјана Балатинац Матић	Суботица	Суботица	80.896,00
УКУПНО				2.709.770,00
УКУПНО 304				18.404.481,00

• **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава), у износу од 211.026.291,00 динара или 82,39% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				211.026.291,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				82,39
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Александар Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	469.233,00
2	Александар Казимировић	Ириг	Ириг	594.943,00
3	Александра Делић	Банатски Двор	Житиште	1.005.782,00
4	Александра Мургашки	Ченеј	Нови Сад	1.318.340,00
5	Александра Ранковић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.474.753,00
6	Ана Викор	Врбас	Врбас	1.110.087,00
7	Ана Ковачевић	Јарак	Сремска Митровица	1.049.086,00
8	Ана Милованов	Бечеј	Бечеј	1.117.238,00
9	Анамарија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	1.489.650,00
10	Андор Перпауер	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
11	Андреа Тасковић	Међа	Житиште	1.117.238,00
12	Анђелка Радовановић	Черевих	Беоцин	659.170,00
13	Анита Марјански	Томашевац	Зрењанин	971.996,00
14	Анна Привизер	Кисач	Нови Сад	1.083.944,00
15	Барбара Баги	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
16	Бернадета Антал	Бачко Градиште	Бечеј	1.085.955,00
17	Бетина Лишић	Утрине	Ада	1.117.238,00
18	Биљана Лишчевић	Гаково	Сомбор	1.489.650,00
19	Биљана Рађеновић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.103.413,00
20	Бориславка Јефтић	Томашевац	Зрењанин	1.476.541,00
21	Бошко Бабић	Чалма	Сремска Митровица	438.413,00
22	Бранислав Ћовин	Кула	Кула	1.117.238,00
23	Бранислава Борота	Вашица	Шид	652.579,00
24	Бранислава Габоров	Ковил	Нови Сад	1.117.238,00
25	Бранка Нићетић	Лежмир	Сремска Митровица	1.106.065,00
26	Братислав Јелић	Радичевић	Бечеј	1.005.514,00
27	Ведрана Кнежевић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.295.995,00
28	Вишња Ковачевић	Будисава	Нови Сад	1.367.499,00
29	Владан Новковић	Равно Село	Врбас	1.107.593,00
30	Владимир Проле	Врбас	Врбас	717.757,00
31	Владимир Стевић	Ратково	Оџаци	1.144.051,00
32	Владимир Чолак	Башаид	Кикинда	1.117.238,00
33	Војин Мунижаба	Гаково	Сомбор	1.478.329,00
34	Горан Бодоњи	Врбас	Врбас	1.106.970,00
35	Горана Петковић	Алекса Шантић	Сомбор	1.110.087,00
36	Гордана Радуловић	Војвода Степа	Нова Црња	1.461.347,00
37	Гордана Рогановић	Врбас	Врбас	547.505,00
38	Давид Гашпаровски	Селенча	Бач	1.044.841,00
39	Давор Барашин	Вајска	Бач	1.489.650,00
40	Давор Кирасић	Бачки Моноштор	Сомбор	1.169.971,00
41	Дајана Врзић	Нови Сланкамен	Инђија	950.058,00
42	Далија Косовац	Чонопља	Сомбор	1.110.087,00
43	Дамјан Миловић	Врбас	Врбас	839.604,00
44	Даниел Милошевић	Арадац	Зрењанин	837.928,00
45	Данијела Јањић	Гајдобра	Бачка Паланка	1.337.110,00
46	Данијела Милић	Параге	Бачка Паланка	537.883,00
47	Дејан Тривуновић	Бечеј	Бечеј	1.108.728,00
48	Дијана Станковић	Ратково	Оџаци	1.489.650,00
49	Димитрије Јерковић	Крајишник	Сечањ	686.262,00
50	Доминик Пургел	Кањижа	Кањижа	1.068.146,00
51	Драган Денић	Српски Милетић	Оџаци	1.117.238,00
52	Драган Сантрач	Кикинда	Кикинда	415.001,00
53	Драгана Ђуричић	Црвенка	Кула	1.117.238,00
54	Драгана Ерак	Маглић	Бачки Петровац	926.681,00
55	Драгана Мијин	Арадац	Зрењанин	1.220.024,00
56	Драгана Ћук	Милетићево	Пландиште	535.905,00
57	Драгана Шалбот-Пакашки	Остојићево	Чока	586.550,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				211.026.291,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				82,39
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
58	Драгутин Кижевски	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.103.595,00
59	Душан Гмизић	Сибач	Пећинци	426.060,00
60	Душан Радановић	Чуруг	Жабалъ	996.335,00
61	Душица Моровић	Мол	Ада	1.072.548,00
62	Душко Адамовић	Александрово	Нова Црња	1.340.685,00
63	Ђорђе Милиновић	Бач	Бач	1.085.955,00
64	Жељка Мирић	Мартинци	Сремска Митровица	387.336,00
65	Жељка Ђук	Радичевић	Бечеј	1.117.238,00
66	Живан Милић	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
67	Золтан Бодоњи	Врбас	Врбас	1.115.741,00
68	Зоран Апић	Шуљам	Сремска Митровица	800.755,00
69	Зоран Узелац	Горња Рогатица	Бачка Топола	1.371.074,00
70	Зорица Коледин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	996.919,00
71	Зорица Макленовић	Ривица	Ириг	487.312,00
72	Иван Бараћ	Ковиљ	Нови Сад	1.489.650,00
73	Иван Привизер	Кисач	Нови Сад	938.480,00
74	Иван Стојков	Меленци	Зрењанин	531.000,00
75	Ивана Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	434.198,00
76	Ивана Крунић	Бачко Добро Поље	Врбас	864.429,00
77	Ивана Мијаиловић	Банатско Ново Село	Панчево	1.489.650,00
78	Ивана Стојшић	Раденковић	Сремска Митровица	1.110.087,00
79	Ивана Шошкић	Савино Село	Врбас	731.119,00
80	Ивона Симетић	Бешка	Инђија	1.115.206,00
81	Илинка Булић	Савино Село	Врбас	1.480.116,00
82	Јанко Врањеш	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.392.883,00
83	Јања Ђурица	Сремски Карловци	Сремски Карловци	616.237,00
84	Јасмина Граф	Бешка	Инђија	1.117.238,00
85	Јасмина Максимовић	Бездан	Сомбор	721.984,00
86	Јасна Бркљач	Ратково	Оџаци	1.409.923,00
87	Јелена Миловић	Врбас	Врбас	1.027.858,00
88	Јован Вуковић	Сусек	Беочин	903.287,00
89	Јована Војводић	Сурдук	Стара Пазова	1.096.924,00
90	Јована Живић	Пећинци	Пећинци	1.391.720,00
91	Јована Марјанов	Параге	Бачка Паланка	1.117.238,00
92	Јована Милићев	Томашевац	Зрењанин	1.489.649,00
93	Коста Врбајац	Крушедол село	Ириг	541.529,00
94	Коста Нешин	Ковиљ	Нови Сад	480.635,00
95	Кристиан Драганов	Наково	Кикинда	399.740,00
96	Кристина Шупица	Шушара	Вршац	1.340.685,00
97	Лазар Богдановић	Фекетић	Мали Иђош	1.111.604,00
98	Лазар Ивановић	Сивац	Кула	1.039.701,00
99	Лазар Лазовић	Српски Милетић	Оџаци	1.477.026,00
100	Ласло Чизмадиа	Трешњевац	Кањижа	1.461.347,00
101	Левенте Кермеци	Бајмок	Суботица	672.353,00
102	Лука Симоновић	Јабука	Панчево	1.005.313,00
103	Љубиша Смирлић	Буђановци	Рума	1.489.650,00
104	Љубомир Жакић	Сивац	Кула	1.109.283,00
105	Маја Андрић	Каћ	Нови Сад	848.325,00
106	Маја Антовић	Војвода Степа	Нова Црња	735.634,00
107	Маја Ђуровка	Кисач	Нови Сад	985.403,00
108	Маја Зубац	Лединци	Нови Сад	1.489.650,00
109	Маја Коша	Стара Моравица	Бачка Топола	576.007,00
110	Маја Шанта	Ђурђево	Жабалъ	1.116.069,00
111	Марија Вукманов Шимоков	Горњи Таванкут	Суботица	994.051,00
112	Марија Жилић	Мартинци	Сремска Митровица	843.142,00
113	Марија Тркуља	Идвор	Ковачица	832.565,00
114	Маријана Ерцег	Ветерник	Нови Сад	585.000,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				211.026.291,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				82,39
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
115	Марина Лазић	Србобран	Србобран	1.106.065,00
116	Марко Вилић	Раковац	Беоцин	1.110.173,00
117	Марко Туцаков	Чуруг	Жабал	502.757,00
118	Мартина Мирковић	Врбас	Врбас	1.117.238,00
119	Милан Гргић	Чонопља	Сомбор	1.117.238,00
120	Милан Каран	Куцура	Врбас	1.117.238,00
121	Милан Филиповић	Кузмин	Сремска Митровица	871.311,00
122	Милана Лазаревић	Ириг	Ириг	630.172,00
123	Милана Тркуља	Бачка Топола	Бачка Топола	612.421,00
124	Миле Подунавац	Ковил	Нови Сад	1.106.735,00
125	Миле Почуча	Владимировац	Алибунар	1.489.650,00
126	Миле Ћук	Радичевић	Бечеј	948.980,00
127	Милена Стјеповић	Врбас	Врбас	1.106.065,00
128	Милија Баровић	Врбас	Врбас	995.459,00
129	Милица Билбија	Радичевић	Бечеј	418.018,00
130	Милица Богдановић	Бачко Добро Поље	Врбас	498.135,00
131	Милица Јовановић	Бешка	Инђија	1.089.307,00
132	Милица Маодуш	Врбас	Врбас	573.341,00
133	Милица Ступар	Бачко Добро Поље	Врбас	1.340.685,00
134	Милорад Јованов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	996.919,00
135	Милош Анђелков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.117.238,00
136	Милош Мастиловић	Бачка Топола	Бачка Топола	872.255,00
137	Милош Стојанов	Чуруг	Жабал	1.079.252,00
138	Мирна Вујовић	Црвенка	Кула	1.107.554,00
139	Мирослав Басара	Ковил	Нови Сад	1.106.735,00
140	Мића Лужајић	Манђелос	Сремска Митровица	1.067.502,00
141	Михајло Србуљ	Делиблато	Ковин	1.117.238,00
142	Младен Толмач	Тараш	Зрењанин	1.091.318,00
143	Млађен Врекић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.474.753,00
144	Моника Млинко	Биково	Суботица	1.469.716,00
145	Нада Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	936.478,00
146	Нађа Јовановић	Фаркашдин	Зрењанин	913.007,00
147	Нађа Куљић	Меленци	Зрењанин	1.096.010,00
148	Наталија Игњатов	Житиште	Житиште	1.461.347,00
149	Наталија Конц	Адорјан	Кањижа	1.461.347,00
150	Наташа Вујовић	Ириг	Ириг	441.757,00
151	Немања Видекањић	Кула	Кула	1.113.104,00
152	Немања Ђурић	Милешево	Бечеј	1.489.650,00
153	Немања Копања	Обровац	Бачка Паланка	955.238,00
154	Немања Милановић	Вогањ	Рума	1.105.864,00
155	Немања Самарџија	Српски Милетић	Оџаци	1.117.238,00
156	Немања Ђирић	Бешеново	Сремска Митровица	1.117.238,00
157	Ненад Аћимовац	Чонопља	Сомбор	1.005.514,00
158	Ненад Ристић	Српски Милетић	Оџаци	1.110.624,00
159	Никола Вуковић	Бачко Добро Поље	Врбас	442.012,00
160	Никола Граорац	Ковил	Нови Сад	517.373,00
161	Никола Лончар	Нови Сланкамен	Инђија	727.389,00
162	Никола Петрић	Засавица	Сремска Митровица	1.489.650,00
163	Никола Радаковић	Вајска	Бач	1.474.753,00
164	Никола Самарџић	Равње	Сремска Митровица	483.210,00
165	Николија Љубишић	Банатски Карловац	Алибунар	1.329.960,00
166	Николина Мацура	Стари Сланкамен	Инђија	1.102.714,00
167	Његован Станчић	Ковил	Нови Сад	1.106.735,00
168	Обрад Сувајац	Чуруг	Жабал	1.328.538,00
169	Оливера Лалић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.018.921,00
170	Оливера Оташевић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.404.909,00
171	Павле Плавшић	Ковил	Нови Сад	474.602,00

ПЛАН				256.119.924,00
ИЗВРШЕЊЕ				211.026.291,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				82,39
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
172	Петар Врбашики	Мол	Ада	989.450,00
173	Петар Зубац	Лединци	Нови Сад	1.489.650,00
174	Петра Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	473.337,00
175	Радомир Лазић	Србобран	Србобран	864.429,00
176	Радомир Стојичић	Кула	Кула	1.117.238,00
177	Рената Тренка	Падеј	Чока	1.489.650,00
178	Сава Совиљ	Сурдук	Стара Пазова	968.980,00
179	Санела Дејан	Петроварадин	Нови Сад	375.302,00
180	Санела Зец	Чонопља	Сомбор	1.005.514,00
181	Сања Ђирић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	583.198,00
182	Сања Шарчевић	Суботица	Суботица	949.205,00
183	Саша Гујаница	Бечеј	Бечеј	1.006.843,00
184	Светлана Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.295.995,00
185	Светлана Моровић	Мол	Ада	1.113.975,00
186	Силвија Рижанџи	Палић	Суботица	1.489.650,00
187	Софија Јовановић	Сакуле	Опово	1.340.685,00
188	Софија Тркља	Банаштор	Беочин	1.000.151,00
189	Срђан Стјепановић	Черевих	Беочин	1.105.864,00
190	Срђан Шајго	Ђала	Нови Кнежевац	1.276.332,00
191	Станислава Петров	Санад	Чока	1.117.238,00
192	Стеван Пушић	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
193	Страхиња Коберски	Чонопља	Сомбор	1.117.238,00
194	Сузана Бабић	Савино Село	Врбас	540.000,00
195	Сузана Маринков	Кумане	Нови Бечеј	1.328.615,00
196	Тамара Ковачев	Кула	Кула	1.489.650,00
197	Тамара Макарић	Степановићево	Нови Сад	998.810,00
198	Тамара Миливојчев	Неузина	Сечањ	843.952,00
199	Тања Звекић	Александрово	Нова Црња	893.790,00
200	Тијана Тешић	Ратково	Оџаци	1.117.238,00
201	Тијана Црепајски	Баваниште	Ковин	1.067.856,00
202	Томо Драгумило	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	501.953,00
203	Уна Савковић	Кула	Кула	1.117.238,00
204	Филип Јовановић	Српски Милетић	Оџаци	1.112.657,00
205	Цвија Бркљач	Параге	Бачка Паланка	1.112.423,00
УКУПНО				211.026.291,00

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју** у износу од **22.125.000,00** динара - 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 др, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења грађана:

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				22.125.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,50 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Футог	100.000,00
2	Средња пољопривредно-прехранбена школа "Стеван Петровић Бриле"	Рума	Рума	100.000,00
				200.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				22.125.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,50 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	320.000,00
2	Град Вршац	Вршац	Вршац	310.000,00
3	Град Суботица	Суботица	Суботица	200.000,00
4	Град Панчево	Панчево	Панчево	100.000,00
5	Општина Србобран	Србобран	Србобран	400.000,00
6	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	400.000,00
7	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	350.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Апатин	300.000,00
9	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00
10	Општина Сента	Сента	Сента	300.000,00
11	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	300.000,00
12	Општина Пећинци	Пећинци	Пећинци	270.000,00
13	Општина Кула	Кула	Кула	250.000,00
14	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	250.000,00
15	Општина Оџаци	Оџаци	Оџаци	250.000,00
16	Општина Инђија	Инђија	Инђија	200.000,00
17	Општина Беочин	Беочин	Беочин	200.000,00
18	Општина Бач	Бач	Бач	200.000,00
19	Општина Темерин	Темерин	Темерин	200.000,00
20	Општина Ириг	Ириг	Ириг	180.000,00
21	Општина Шид	Шид	Шид	180.000,00
22	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	170.000,00
23	Општина Рума	Рума	Рума	140.000,00
24	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	140.000,00
25	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.000,00
26	Општина Жабалъ	Жабалъ	Жабалъ	80.000,00
27	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	70.000,00
				6.165.000,00
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Бечејско удружење младих	Бечеј	Бечеј	200.000,00
2	Удружење "Живот као инспирација"	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
3	Удружење грађана "Став"	Нештин	Бачка Паланка	40.000,00
4	Удружење одгајивача оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	40.000,00
5	Удружење грађана "СТУБОВИ ЗНАЊА"	Нови Сад	Нови Бечеј	150.000,00
6	"Чувари Потисја"	Жабалъ	Жабалъ	80.000,00
7	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабалъ	30.000,00
8	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	30.000,00
9	Удружење грађана Коњички клуб Црепајачки липицанер	Црепаја	Ковачица	90.000,00
10	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	30.000,00
11	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	150.000,00
12	КЛУБ 100П плус	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
13	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	Ривица	Ириг	120.000,00
14	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	30.000,00
15	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	35.000,00
16	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	60.000,00
17	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	45.000,00
18	Удружење виноградаря, воћара и повртар "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	35.000,00
19	Удружење за очување здравих стилова живота "Био пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	150.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				22.125.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,50 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
20	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	200.000,00
21	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	70.000,00
22	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	30.000,00
23	Друштво за неговање традиције "POSSESSION"	Мали Иђош	Мали Иђош	60.000,00
24	Удружење грађана "Кату"	Каћ	Нови Сад	300.000,00
25	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
26	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	90.000,00
27	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	60.000,00
28	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
29	НС БЛОК	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00
30	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	40.000,00
31	"Алма Монс Еко"	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
32	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	35.000,00
33	Удружење пољопривредника Фекетић	Фекетић	Мали Иђош	40.000,00
34	Друштво пчелара Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	20.000,00
35	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	60.000,00
36	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
37	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	140.000,00
38	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	180.000,00
39	Удружење виноградарара Арадац	Арадац	Зрењанин	40.000,00
40	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	30.000,00
41	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	30.000,00
42	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	60.000,00
43	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	25.000,00
44	Удружење "Једнаке"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
45	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
46	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	50.000,00
47	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	30.000,00
48	Војвођански кластер органске пољопривреде Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
49	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	20.000,00
50	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	200.000,00
51	Удружење грађана "Ивановачки паор" Иваново	Иваново	Панчево	80.000,00
52	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	35.000,00
53	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	80.000,00
54	Равена	Бачка Паланка	Бачка Паланка	16.000,00
55	Удружење пољопривредника Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	130.000,00
56	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	35.000,00
57	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмир	Сремска Митровица	80.000,00
58	Удружење грађана "Афирмативно креативни центар"	Вршац	Вршац	60.000,00
59	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				22.125.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,50 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
60	"Међанке" Међа	Међа	Житиште	70.000,00
61	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
62	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Темерин	200.000,00
63	Удружење пчелара "Банатска пчела"	Банатски Карловац	Вршац	170.000,00
64	Удружење "За мој Банаштор"	Банаштор	Беоцин	70.000,00
65	Удружење произвођача свиња Сремац Жарковац	Жарковац	Рума	100.000,00
66	Војвођанско друштво повртарара	Нови Сад	Нови Сад	90.000,00
67	Кобасицијада	Турија	Србобран	300.000,00
68	Мој Нештин	Нештин	Бачка Паланка	70.000,00
69	Варјача	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
70	Удружење грађана "Село плус"	Влајковац	Вршац	80.000,00
71	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	70.000,00
72	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	30.000,00
73	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабал	150.000,00
74	Удружење гљивара "Лисичарка" Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	80.000,00
75	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	250.000,00
76	Удружење пчелара Врбас	Врбас	Врбас	100.000,00
77	Завичајно удружење "Мањача"	Буковац	Нови Сад	400.000,00
78	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	80.000,00
79	Удружење грађана "За развој Орома" Ором	Ором	Кањижа	100.000,00
80	Удружење пољопривредних произвођача Пачир	Пачир	Бачка Топола	50.000,00
81	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	40.000,00
82	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Нова Црња	150.000,00
83	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	40.000,00
84	Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Беоцин	150.000,00
85	Удружење рурални центар Сова	Сремска Митровица	Сремска Митровица	100.000,00
86	Еуро интернационал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
87	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00
88	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	20.000,00
89	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	60.000,00
90	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беоцин	150.000,00
91	Удружење Terras	Суботица	Суботица	300.000,00
92	Удружење грађана "Драга Гавриловић"	Српска Црња	Нова Црња	80.000,00
93	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	30.000,00
94	Савез аграрних удружења Војводине	Сента	Сента	70.000,00
95	"Центар за рурални развој Војводине"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
96	Први ред витезова ракије Србије	Сента	Сента	80.000,00
97	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	50.000,00
98	Студентска организација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
99	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	70.000,00
100	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	30.000,00
101	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
102	Удружење грађана за развој Миђунова	Бачка Топола	Бачка Топола	35.000,00
103	"Банађанке - Торак"	Торак	Житиште	45.000,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				22.125.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				88,50 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
104	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	40.000,00
105	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	80.000,00
106	Удружење Новосадска фабрика знања	Футог	Нови Сад	370.000,00
107	Жене Јазак	Јазак	Ириг	30.000,00
108	Удружење грађана Фокус	Нови Сад	Нови Сад	380.000,00
109	"Центар за развој Шајкашке"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
110	Удружење "Проактивна омладина Ковиља"	Ковиљ	Нови Сад	370.000,00
111	Удружење "Иницијатива младих Новосађана"	Нови Сад	Нови Сад	374.000,00
112	Удружење Свети Хуберт - Клуб Србија	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
113	Креативно едукативни центар НСО21	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
114	Удружење грађана "Мој атар"	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
115	Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
116	Удружење одгајивача свиња "Бајмок"	Бајмок	Суботица	50.000,00
117	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	40.000,00
118	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
119	Рожа Шандор Хајдуково - Rozsa Sandor Hajdujaras	Хајдуково	Суботица	60.000,00
120	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
121	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	50.000,00
122	"Војвођански културни центар"	Мартонош	Кањижа	60.000,00
123	Удружење за неговање старих обичаја "Р.Е.М.У.С." Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
124	"Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине" Србобран	Србобран	Србобран	60.000,00
125	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	50.000,00
126	Удружење виноградара и воћара "Ризлинг" Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	50.000,00
127	Културно друштво "Невен" Утрине	Утрине	Ада	45.000,00
128	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00
129	Удружење грађана центар за очување традиције и унапређење мултикултурног друштва и женског стваралаштва Интегра 21	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
130	Удружење грађана "Подгрмеч" Житиште	Житиште	Житиште	50.000,00
131	Удружење виноградара и винара "Свети Трифун"	Долово	Панчево	50.000,00
132	Друштво интелектуалаца Браћа Тан	Бечеј	Бечеј	80.000,00
133	Удружење грађана ОГАРнизација	Огар	Пећинци	250.000,00
134	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	50.000,00
135	Клуб жена Бело Блато	Бело Блато	Зрењанин	50.000,00
136	Удружење произвођача малине "Бачкопољски малинари"	Бачко Добро Поље	Врбас	60.000,00
137	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00
138	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	380.000,00
				15.760.000,00
УКУПНО				22.125.000,00

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
----------------------	----------	-------------------------------

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **33.500.000,00** динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, као и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, 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 осталог капитала	25.000.000,00	17.000.000,00
01 00		Општи приходи и примања и буџета	47.000.000,00	33.500.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			47.000.000,00	33.500.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **16.500.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **17.000.000,00** динара.

Покрајински фонд за развој пољопривреде основан је 2001. године. Приоритет Покрајинског фонда за развој пољопривреде као првооснованог развојног фонда на територији АП Војводине је да подстиче економски развој породичних пољопривредних газдинстава, оживљавање села као и запошљавање радно неактивног становништва кроз имплементацију развојних програма.

Осмишљен је као непрофитабилна организација чији су извори финансирања средства обезбеђена из Буџета АП Војводине, средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица, средства међународних финансијских организација, односно појединих земаља за реализацију регионалних програма развоја пољопривреде и друга средства остварена у складу са законом.

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

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

Укупна средства планирана за *Буџетски фонд за воде АП Војводине* износе 3.904.571.546,96 динара, а извршени су расходи у износу од **2.379.785.677,41** динара, односно 60,95% плана.

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години</i>	367.481.183,49	123.610.916,76	33,64%
АКТИВНОСТИ 2019		367.483.202,49	123.610.916,76	33,64%
1.2.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. године)</i>	94.820.116,16	75.479.845,68	79,60%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		94.820.116,16	75.479.845,68	79,60%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		462.301.299,65	199.090.762,44	43,07%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2019. години</i>	69.715.961,76	34.857.980,90	50,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		69.715.961,76	34.857.980,90	50,00%
2.2.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)</i>	34.254.529,91	17.772.823,33	51,88%
АКТИВНОСТИ 2019		34.254.529,91	17.772.823,33	51,88%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		103.970.491,67	52.630.804,23	50,62%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2019. годину</i>	3.251.263.859,81	2.125.941.463,33	65,39%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.251.263.859,81	2.125.941.463,33	65,39%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		3.817.535.651,13	2.377.663.030,00	65,39%
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА				
1.	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	87.035.895,83	2.122.647,41	2,44%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		87.035.895,83	2.122.647,41	2,44%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		3.904.571.546,96	2.379.785.677,41	60,95%
УКУПНО ГЛАВА 0501 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АПВ		3.904.571.546,96	2.379.785.677,41	60,95%

Распоред и коришћење средстава у оквиру програмских активности реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2019. годину („Службени лист АП Војводине“, број 60/18 и 40/19).

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
----------------------	----------	--------------------------

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **199.090.762,44** динара, односно 43,07% од планираних 462.301.299,65 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	462.301.299,65	199.090.762,44
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	462.301.299,65	199.090.762,44
Укупно за програмску активност 04011001			462.301.299,65	199.090.762,44

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години** у износу од **123.610.916,76** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН						367.481.183,49
ИЗВРШЕЊЕ						123.610.916,76
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						33,64%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупно уговорена вредност	Обавеза Покрајинског секретаријата	Извршен износ у 2019. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Инђија	Инђија	28.303.721,93	19.529.568,13	9.764.784,07	
2	Житиште	Житиште	33.687.487,37	20.000.000,00	10.000.000,00	
3	Суботица	Суботица	24.594.278,00	16.724.109,04	8.362.054,52	
4	Нови Сад	Нови Сад	72.094.054,37	19.657.555,72	9.828.777,86	
5	Пландиште	Пландиште	29.778.396,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
6	Шид	Шид	34.045.088,80	20.000.000,00	10.000.000,00	
7	Ковачица	Ковачица	31.331.547,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
8	Србобран	Србобран	25.268.744,50	20.000.000,00	10.000.000,00	
9	Стара Пазова	Стара Пазова	29.874.937,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
10	Стара Пазова	Стара Пазова	11.613.390,00	9.290.712,00	4.645.356,00	
11	Сечањ	Сечањ	30.046.588,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
12	Сомбор	Сомбор	9.899.854,00	7.721.886,12	3.860.943,06	
13	Кикинда	Кикинда	16.170.000,00	12.936.000,00	6.468.000,00	
14	Апатин	Апатин	24.997.500,00	19.973.002,50	9.986.501,25	
15	Бач	Бач	2.778.690,00	1.389.000,00	694.500,00	
УКУПНО			404.484.276,97	247.221.833,51	123.610.916,76	

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 15 пројеката у укупној вредности од 404.484.276,97 динара, при чему обавеза Покрајинског секретаријата износи 247.221.833,51, а извршен износ је износ од 123.610.916,76 динара.

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, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. године) у износу од **75.479.845,68** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					94.820.116,16
ИЗВРШЕЊЕ					75.479.845,68
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					79,60%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе Секретаријата у 2019. години	Анексиране вредности преузетих обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 1. КОНКУРС					
1	Општина Сремски Карловци	Черат	941.253,75		941.253,75
2	Општина Нова Црња	Тоба	2.688.107,00	2.449.022,52	2.449.022,52
3	Општина Ириг	Ириг	2.617.666,27	2.190.058,94	2.190.058,94
4	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	5.123.929,50		5.123.929,50
5	Општина Опово	Опово	1.824.147,26	935.471,15	935.471,15
6	Општина Пећинци	Обреж	890.649,20		890.649,20
7	Општина Инђија	Инђија	7.831.278,35		6.130.703,74
8	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	3.482.284,13		0,00
9	Општина Бечеј	Бачко Градиште	4.565.902,81	4.436.683,30	4.436.683,30
10	Општина Тител	Тител	6.342.319,00	5.029.555,38	5.029.555,38
УКУПНО 1. КОНКУРС			36.307.537,27	33.310.186,22	28.127.327,48
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 2. КОНКУРС					
1	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	2.914.867,69		1.386.882,21
2	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.672.354,63	1.662.917,07	1.662.917,07
3	Општина Ковин	Ковин	3.828.546,37		3.828.546,37
4	Општина Тител	Тител	3.091.277,35	3.077.323,20	3.077.323,20
5	Општина Опово	Опово	2.802.278,66	2.802.278,66	2.802.278,66
6	Општина Србобран	Надаљ	4.974.284,00	4.827.278,05	4.827.278,05
7	Град Сомбор	Бачки Брег	8.050.797,30		8.050.797,30
8	Општина Врбас	Врбас	9.158.719,85	9.089.051,65	9.089.051,65
9	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	4.587.370,55		0,00
10	Општина Бечеј	Бечеј	7.538.486,20	7.412.995,10	7.412.995,10
11	Општина Кикинда	Кикинда	8.704.780,00	8.697.220,00	724.832,50
12	Општина Ириг	Ириг	2.288.156,50	2.256.116,38	2.256.116,38
13	Град Суботица	Суботица	2.233.499,71		2.233.499,71
14	Општина Апатин	Свилојево-Пригревица	0,00		0,00
УКУПНО 2. КОНКУРС			61.845.418,81	61.440.261,73	47.352.518,20
УКУПНО			98.152.956,08	94.750.447,95	75.479.845,68

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 24 пројеката (10 пројеката по основу првог конкурса и 14 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 98.152.956,08 динара, а реализован је износ од 75.479.845,68 динара.

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

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
----------------------	----------	----------------------------

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **52.630.804,23** динара, односно 50,62% од планираних 103.970.491,67 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	103.970.491,67	52.630.804,23
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	103.970.491,67	52.630.804,23
Укупно за програмску активност 04011002			103.970.491,67	52.630.804,23

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **34.857.980,90** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН						69.715.961,76
ИЗВРШЕЊЕ						34.857.980,90
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Уговорено учешће Секретаријата	Обавеза Покрајинског секретаријата	Извршен износ у 2019. години	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Суботица	Суботица	17.854.907,00	8.570.355,36	4.285.177,68	
2	Стара Пазова	Стара Пазова	20.044.879,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
3	Тител	Тител	28.475.244,70	10.000.000,00	5.000.000,00	
4	Ковин	Ковин	12.857.142,86	6.428.571,43	3.214.285,72	
5	Панчево	Панчево	14.439.967,81	7.075.584,23	3.537.792,12	
6	Бачка Паланка	Бачка Паланка	9.999.670,29	4.899.838,45	2.449.919,23	
7	Сомбор	Сомбор	4.947.356,21	2.374.730,98	1.187.365,49	
8	Нови Бечеј	Нови Бечеј	4.803.145,00	2.401.572,50	1.200.786,25	
9	Бечеј	Бечеј	15.930.617,62	7.965.308,81	3.982.654,41	
10	Бачка Топола	Бачка Топола	20.540.838,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
11	Ириг	Ириг	41.285.034,00	10.000.000,00	0,00	
УКУПНО			191.178.802,49	79.715.961,76	34.857.980,90	

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 11 пројеката у укупној вредности од 191.178.802,49 динара, а реализован је износ од 34.857.980,90 динара.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. год.)** у износу од **17.772.823,33** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН						34.254.529,91
ИЗВРШЕЊЕ						17.772.823,33
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						51,88%
Ред.	Корисник средстава	Место	Преузете	Анексиране	Извршен износ	

број		реализације	обавезе Секретаријата у 2019. години	вредности преузетих обавеза Секретаријата	у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 1. КОНКУРС					
1	Општина Бач	Селенча	2.050.788,28	1.745.305,73	1.745.305,73
2	Град Кикинда	Кикинда	4.983.286,53	4.150.573,05	4.150.573,05
3	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.897.036,75		0,00
4	Општина Сремски Карловци	Черат	0,00		0,00
5	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	0,00		0,00
6	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.869.944,01		1.182.375,24
7	Град Суботица	Суботица	0,00		0,00
8	Општина Алибунар	Алибунар	1.231.501,91	955.571,20	955.571,20
9	Општина Оџаци	Оџаци	0,00		0,00
10	Град Панчево	Панчево	0,00		0,00
11	Општина Тител	Шајкаш	799.488,50		0,00
			15.832.045,98	14.417.919,24	8.033.825,22
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 2. КОНКУРС					
1	Општина Ковин	Ковин	0,00		0,00
2	Општина Темерин	Темерин	4.834.999,45		4.834.999,45
3	Општина Бачка Паланка	Младеново	1.129.713,88	1.128.144,82	1.128.144,82
4	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.977.193,97		0,00
5	Општина Инђија	Инђија	2.790.208,14		0,00
6	Општина Бечеј	Бечеј	5.000.000,00		0,00
7	Општина Сента	Сента	2.071.244,70	1.940.019,86	1.940.019,86
8	Град Вршац	Вршац	1.835.834,33	1.835.833,98	1.835.833,98
			22.639.194,47		9.738.998,11
УКУПНО			38.471.240,45	38.338.446,20	17.772.823,33

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 преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 38.471.240,45 динара, а реализован је износ од 17.772.823,33 динара.

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
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **2.125.941.463,33** динара, односно 65,39% од планираних 3.251.263.859,81 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Општи приходи и примања буџета- извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	3.137.423.000,00	2.094.800.604,86
10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.140.859,81	31.140.858,47

12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	82.700.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	3.137.423.000,00	2.094.800.604,86
10 00		Примања од домаћих задуживања	31.140.859,81	31.140.858,47
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	82.700.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 04011003			3.251.263.859,81	2.125.941.463,33

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“** за 2019. годину, у износу од **2.125.941.463,33** динара, односно 65,39% од планираних 3.251.263.859,81 динара и то:

- средства у износу од **2.094.800.604,86** динара утрошена су у складу са *Уговором број 104-401-170/2019-08*, који је закључен 28.01.2019. године и *Анексом уговора број 104-401-170/2019-08-01*, који је закључен 19.07.2019. године, са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у којима су наведене вредности послова ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, по појединачним позицијама садржаним у *Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2019. годину*.

- средства у износу од **31.140.858,47** динара утрошена су у складу са *Уговором број 104-401-5383/2018-08*, који је закључен 12.07.2018. године, *Анексом уговора број 104-401-5383/2018-08-1*, који је закључен 30.07.2018. године и *Анексом уговора број 104-401-5383/2018-08-2*, који је закључен 18.02.2019. године, са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а намењена су за исплату кредитне линије за ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

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 **2.122.647,41** динара, односно 2,44% од планираних 87.035.895,83 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	33,00
01 00	4235	Стручне услуге	6.416.250,00	1.061.401,91
15 00	4235	Стручне услуге	0,00	1.061.212,50
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.390.000,00	0,00
13 02	5131	Остале некретнине и опрема	29.200.000,00	0,00
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	14.029.645,83	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	37.390.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	29.200.000,00	0,00
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	14.029.645,83	0,00
Укупно за пројекат 4015004			87.035.895,83	2.122.647,41

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA** утрошена су у износу од **2.122.647,41** динара за следеће намене:

- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 1.061.401,91 динара
- трошкови услуга по уговору за Праг експерта у износу од 1.061.212,50 динара.

Време трајања пројекта је: 01.06.2017. – 01.06.2020. године. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника као и набавку савремене опреме.

Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава. Јавна набавка за куповину 2500м мобилних брана у вредности од 80.000.000,00 динара је спроведена и биће реализована у 4. кварталу 2019. године.

ГЛАВА	0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Функционална класификација	422	Шумарство
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
Програмска активност	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства

Укупна средства планирана за **Буџетски фонд за шуме АП Војводине** износе 195.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **749.000,00** динара, односно 0,38% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	<i>Пошумљавање-подизање нових шума</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	<i>Унапређивање отворености шума</i>	97.378.838,44	0,00	0,00%
II-3	<i>Унапређивање расадничке производње</i>	18.000.000,00	0,00	0,00%
II-4	<i>Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама</i>	6.428.959,49	749.000,00	11,65%
АКТИВНОСТИ 2019		141.807.797,93	749.000,00	0,53%
III-1	<i>Пошумљавање - Подизање нових шума</i>	2.079.120,00	0,00	0,00%
III-2	<i>Изградња шумских путева</i>	29.938.157,94	0,00	0,00%
III-3	<i>Унапређивање расадничке производње</i>	6.679.116,33	0,00	0,00%

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
III-4	Израда Програма газдовања шумама сопственика-физичких лица	3.718.099,80	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		42.414.494,07	0,00	0,00%
III-5	Изградња шумских путева (уговор из 2017.)	8.277.708,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговор из 2017.)		8.277.708,00	0,00	0,00%
III-6	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине (уговор из 2013.)	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговор из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001		195.000.000,00	749.000,00	0,38%
УКУПНО ГЛАВА 0502 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АПВ		195.000.000,00	749.000,00	0,38%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2019. годину („Службени лист АП Војводине”, број 60/18, 4/19-испр. и 40/19)*, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	3.718.099,80	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.928.959,49	749.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	182.352.940,71	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	195.000.000,00	749.000,00
Укупно за програмску активност 01061001			195.000.000,00	749.000,00

Реализација ове активности се огледа у **Пружању стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама** у износу од **749.000,00** динара што износи 11,65% од укупног планираног износа тачке *Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2019. годину*, која износи 6.428.959,49 динара, односно 100% од вредности закљученог уговора у 2019. години, а корисник средстава је ЈП "Национални парк Фрушка гора", Сремска Каменица.

ГЛАВА	0503	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ
Функционална класификација	423	Лов и риболов
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства

Укупна средства планирана за **Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине** износе 49.634.796,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.943.756,09** динара, или 3,92% 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 2018. године		2.830.641,67	689.890,67	24,37%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		1.127.978,00	708.000,00	62,77%
1.	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	20.500.000,00	0,00	0,00%
2.	Друге намене у складу са законом:			
2.А	Суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: мопеди, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и др.)	22.176.176,32	0,00	0,00%
2.Б	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	500.000,00	0,00	0,00%
2.Ц	Финансирање Пројекта 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 шакала (<i>Canis aureus</i>) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I FAZA) ловна 2019/2020. година	1.500.000,00	0,00	0,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	545.865,42	54,59%
АКТИВНОСТИ 2019		45.676.176,32	545.865,42	1,20%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		49.634.796,00	1.943.756,09	3,92%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2019. годину* (Службени лист АПВ”, број 60/18 и 40/19), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.398.189,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.310.000,00	660.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.126.607,00	737.890,67
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	545.865,42
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	49.634.796,00	1.943.756,09
Укупно за програмску активност 01061002			49.634.796,00	1.943.756,09

Реализација ове активности обухвата:

- реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2018. години, у износу од **689.890,67** динара, за следеће намене:

- израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине- *финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи* у износу од 186.520,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
- *друге намене у складу са законом–финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, мопеди, теренска возила)*, у износу од 503.370,67 динара, односно реализација преосталог дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН							2.830.641,67
ИЗВРШЕЊЕ							689.890,67
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							24,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>							
1	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	1.981.890,00	1.783.701,00	198.189,00	0,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	7.000.000,00	6.300.000,00	700.000,00	0,00
3	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	90.000,00	81.000,00	9.000,00	0,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	36.000,00	32.400,00	3.600,00	0,00
6	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
7	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	0,00
9	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	0,00
10	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00
11	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	240.060,00	216.054,00	24.006,00	0,00
12	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00
13	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00
14	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	15.000,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00
15	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	9.000,00	8.100,00	900,00	900,00
16	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	255.000,00	229.500,00	25.500,00	0,00
17	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	80.000,00	72.000,00	8.000,00	0,00
18	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	187.500,00	168.750,00	18.750,00	0,00
19	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	10.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
20	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	125.200,00	112.680,00	12.520,00	12.520,00
21	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	18.000,00	16.200,00	1.800,00	0,00
22	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	432.780,00	389.502,00	43.278,00	0,00

ПЛАН							2.830.641,67
ИЗВРШЕЊЕ							689.890,67
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							24,37%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
23	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
24	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	389.080,00	350.172,00	38.908,00	0,00
25	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	1.485.000,00	1.336.500,00	148.500,00	0,00
26	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.000,00	81.000,00	9.000,00	0,00
27	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00
28	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	5.000,00	4.500,00	500,00	500,00
29	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	3.000,00	2.700,00	300,00	300,00
30	ЛУ Рит	Вајска	Бач	90.000,00	81.000,00	9.000,00	9.000,00
31	ЛУ Рит	Вајска	Бач	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00
32	ЛУ Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
33	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	500.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
34	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	36.000,00	32.400,00	3.600,00	3.600,00
35	Подунавље	Футог	Нови Сад	400.000,00	360.000,00	40.000,00	0,00
				19.522.710,00	17.570.439,00	1.952.271,00	186.520,00
<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, мопеди, теренска возила)</i>							
1. КОНКУРС							
1	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
3	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	703.355,00	703.355,00	0,00	0,00
5	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
6	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00
7	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
8	ЛУ Сремац	Рума	Рума	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
9	ЛУ Стара Тиса	Жабал	Жабал	701.269,00	701.269,00	0,00	0,00
10	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	692.150,00	692.150,00	0,00	0,00
11	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	699.578,00	699.578,00	0,00	0,00
				7.995.352,00	7.770.352,00	225.000,00	0,00
2. КОНКУРС							
1	ЛУ Ада	Ада	Ада	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
2	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
3	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
4	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
5	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
6	ЛУ Срнаћ	Темерин	Темерин	665.927,74	599.334,97	66.592,77	66.592,77
7	ЛУ Фазан Србобран	Србобран	Србобран	665.436,72	598.893,05	66.543,67	65.152,90
8	ЛУ Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
				5.790.864,46	5.211.778,02	579.086,45	503.370,67
				13.786.216,46	12.982.130,02	804.086,45	503.370,67
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				33.308.926,46	30.552.569,02	2.756.357,45	689.890,67

Уговори су закључени у 2018. години и реализовани у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава. Даља реализација пренета је у 2019. годину и извршена у износу од 689.890,67 динара.

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2017. години, у износу од 708.000,00 динара, за следеће намене:**

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине—финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи** у износу од 48.000,00 динара, по уговору који је закључен са Ловачким удружењем Наково, Кикинда за **суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи**, односно реализација преосталог дела вредности уговора који је закључен у 2017. години, у складу с резултатима конкурса;

- **друге намене у складу са законом—Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (II фаза) ловна 2018/2019** година, у износу од 660.000,00 динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2017. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

Уговор је закључен у укупној вредности од 2.200.000,00 динара и у 2017. години реализован је у износу од 70% односно у износу од 1.540.000,00 динара, а реализација преостале вредности уговора од 660.000,00 динара пренета је у 2019. годину и коначна реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама** у износу од **545.865,42** динара **на име накнаде материјалне и нематеријалне штете на основу пресуде Основног суда у Новом Саду П. 10027/17 од 05.12.2018. године, а која је делимично преиначена пресудом Вишег суда у Новом Саду, број Гж. 819/2019 од 26.06.2019. године, ради тужбеног захтева тужитеља Мартиновић Чедомира, Мартиновић Ивоне, млт. Мартиновић Петра и млт. Мартиновић Марка сви из Темерина.**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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>							
70	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78.272.297,10	61.746.000,00	50.389.343,43	11.356.656,57	81,61	64,38	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	61.246.636,98	47.746.000,00	41.191.672,54	6.554.327,46	86,27	67,26	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.025.660,12	14.000.000,00	9.197.670,89	4.802.329,11	65,70	54,02	
71	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.423.698,95	11.203.000,00	8.642.358,96	2.560.641,04	77,14	64,38	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.503.798,24	8.703.000,00	7.064.958,43	1.638.041,57	81,18	67,26	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.919.900,71	2.500.000,00	1.577.400,53	922.599,47	63,10	54,02	
72	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	400.000,00	203.773,94	196.226,06	50,94	29,11	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00	203.773,94	196.226,06	50,94	29,11	
73	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.265.000,00	2.965.000,00	2.495.033,29	469.966,71	84,15	76,42	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.265.000,00	2.965.000,00	2.495.033,29	469.966,71	84,15	76,42	
74	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.208.714,57	2.505.000,00	1.903.189,79	601.810,21	75,98	59,31	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.208.714,57	2.505.000,00	1.903.189,79	601.810,21	75,98	59,31	
75	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	546.000,00	468.000,00	352.823,90	115.176,10	75,39	64,62	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	546.000,00	468.000,00	352.823,90	115.176,10	75,39	64,62	
76	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.205.000,00	2.175.000,00	1.288.237,36	886.762,64	59,23	58,42	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.205.000,00	2.175.000,00	1.288.237,36	886.762,64	59,23	58,42	
77	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	700.000,00	206.400,00	493.600,00	29,49	29,49	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	206.400,00	493.600,00	29,49	29,49	
78	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.942.615,00	28.264.944,00	15.928.555,04	12.336.388,96	56,35	49,87	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	31.942.615,00	28.264.944,00	15.928.555,04	12.336.388,96	56,35	49,87	
79	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.340.000,00	8.340.000,00	6.540.000,00	1.800.000,00	78,42	78,42	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.340.000,00	8.340.000,00	6.540.000,00	1.800.000,00	78,42	78,42	
80	426							МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	700.000,00	232.650,00	467.350,00	33,24	33,24	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	232.650,00	467.350,00	33,24	33,24	
81	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
82	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00	
83	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.896.105,61	6.150.000,00	5.508.151,30	641.848,70	89,56	55,66	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.896.105,61	6.150.000,00	5.508.151,30	641.848,70	89,56	55,66	
84	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
85	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60	5,60	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60	5,60	
86	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.583.735,45	2.090.350,45	1.870.913,57	219.436,88	89,50	52,21	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.583.735,45	2.090.350,45	1.870.913,57	219.436,88	89,50	52,21	
87	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	600.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	173.402.166,68	143.726.294,45	95.562.270,58	48.164.023,87	66,49	55,11	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	173.402.166,68	143.726.294,45	95.562.270,58	48.164.023,87	66,49	55,11	

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101											173.402.166,68	143.726.294,45	95.562.270,58	48.164.023,87	66,49	55,11
102											ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ					
1021001											ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421											<i>Пољопривреда</i>					
88	426	МАТЕРИЈАЛ									29.895.840,00	29.895.840,00	29.895.840,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								29.895.840,00	29.895.840,00	29.895.840,00		100,00	100,00
89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									258.491.522,00	130.568.879,07	118.799.669,00	11.769.210,07	90,99	45,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета								57.491.586,00	24.568.879,07	14.215.840,00	10.353.039,07	57,86	24,73
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								200.999.936,00	106.000.000,00	104.583.829,00	1.416.171,00	98,66	52,03
90	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									43.589.191,85	7.589.191,85		7.589.191,85	0,00	0,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								43.589.191,85	7.589.191,85		7.589.191,85	0,00	0,00
91	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета								8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421											339.976.553,85	176.053.910,92	148.695.509,00	27.358.401,92	84,46	43,74
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001											339.976.553,85	176.053.910,92	148.695.509,00	27.358.401,92	84,46	43,74
1021002											ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421											<i>Пољопривреда</i>					
92	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									136.693.796,11	47.000.000,00	41.033.021,34	5.966.978,66	87,30	30,02
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								111.693.796,11	22.000.000,00	19.410.186,42	2.589.813,58	88,23	17,38
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								25.000.000,00	25.000.000,00	21.622.834,92	3.377.165,08	86,49	86,49
93	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									313.033.866,80	202.940.364,16	160.252.379,96	42.687.984,20	78,97	51,19
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								301.950.933,80	191.857.431,16	152.154.669,06	39.702.762,10	79,31	50,39
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								11.082.933,00	11.082.933,00	8.097.710,90	2.985.222,10	73,06	73,06
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421											449.727.662,91	249.940.364,16	201.285.401,30	48.654.962,86	80,53	44,76
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002											449.727.662,91	249.940.364,16	201.285.401,30	48.654.962,86	80,53	44,76
1021003											ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА					
421											<i>Пољопривреда</i>					
94	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									5.493.600,00	3.352.400,00	2.145.600,00	1.206.800,00	64,00	39,06
		01 00	Општи приходи и примања буџета								5.493.600,00	3.352.400,00	2.145.600,00	1.206.800,00	64,00	39,06
95	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									657.431.787,77	523.410.419,80	496.112.352,80	27.298.067,00	94,78	75,46
		01 00	Општи приходи и примања буџета								12.953.625,17					0,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								444.478.162,60	323.410.419,80	302.778.307,80	20.632.112,00	93,62	68,12
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								200.000.000,00	200.000.000,00	193.334.045,00	6.665.955,00	96,67	96,67
96	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									19.873.473,00	19.873.473,00	18.157.032,00	1.716.441,00	91,36	91,36
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								19.873.473,00	19.873.473,00	18.157.032,00	1.716.441,00	91,36	91,36
1107	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									3.000.000,00			0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета								3.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421											685.798.860,77	546.636.292,80	516.414.984,80	30.221.308,00	94,47	75,30
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003											685.798.860,77	546.636.292,80	516.414.984,80	30.221.308,00	94,47	75,30
1024004											ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО					
421											<i>Пољопривреда</i>					

							Укупна средства				
Индикатор	Класификација	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
97	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.137.500,00	2.137.500,00	1.946.886,13	190.613,87	91,08	91,08			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.137.500,00	2.137.500,00	1.946.474,50	191.025,50	91,06	91,06			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година			411,63	-411,63					
98	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.810.000,00	4.810.000,00		4.810.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	560.000,00	560.000,00		560.000,00	0,00	0,00			
99	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.811.918,91	1.811.918,91	235.626,57	1.576.292,34	13,00	13,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	833.000,00	833.000,00	235.626,57	597.373,43	28,29	28,29			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	732.498,75	732.498,75		732.498,75	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	246.420,16	246.420,16		246.420,16	0,00	0,00			
1082	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	499.331,48	499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76	674,76			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	499.331,48	499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76	674,76			
100	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.083.820,92	6.083.820,92	2.583.863,10	3.499.957,82	42,47	42,47			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	5.250.000,00	1.981.411,45	3.268.588,55	37,74	37,74			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	833.820,92	833.820,92	602.451,65	231.369,27	72,25	72,25			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	15.342.571,31	15.342.571,31	8.135.642,87	7.206.928,44	53,03	53,03			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	15.342.571,31	15.342.571,31	8.135.642,87	7.206.928,44	53,03	53,03			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	1.490.845.648,84	987.973.139,19	874.531.537,97	113.441.601,22	88,52	58,66			
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>									
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	596.251.366,80	433.360.235,80	419.117.480,00	14.242.755,80	96,71	70,29			
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	561.534.299,80	398.643.168,80	387.647.712,00	10.995.456,80	97,24	69,03			
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	34.717.067,00	34.717.067,00	31.469.768,00	3.247.299,00	90,65	90,65			
102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.240.000,00	9.240.000,00	6.365.000,00	2.875.000,00	68,89	68,89			
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	9.240.000,00	9.240.000,00	6.365.000,00	2.875.000,00	68,89	68,89			
103	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.760.000,00	15.760.000,00	15.760.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.106.390,48	13.106.390,48	13.106.390,48		100,00	100,00			
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.653.609,52	2.653.609,52	2.653.609,52		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	621.251.366,80	458.360.235,80	441.242.480,00	17.117.755,80	96,27	71,02			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	621.251.366,80	458.360.235,80	441.242.480,00	17.117.755,80	96,27	71,02			
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ									
421		<i>Пољопривреда</i>									
104	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	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00	75,00			
105	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	8.000.000,00	68,00	68,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	8.000.000,00	68,00	68,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	47.000.000,00	41.500.000,00	33.500.000,00	8.000.000,00	80,72	71,28			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	47.000.000,00	41.500.000,00	33.500.000,00	8.000.000,00	80,72	71,28			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	668.251.366,80	499.860.235,80	474.742.480,00	25.117.755,80	94,98	71,04			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	2.332.499.182,32	1.631.559.669,44	1.444.836.288,55	186.723.380,89	88,56	61,94			
0501		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА									
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА									
421		<i>Пољопривреда</i>									

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									462.301.299,65	231.000.000,00	199.090.762,44	31.909.237,56	86,19	43,07
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима									462.301.299,65	231.000.000,00	199.090.762,44	31.909.237,56	86,19	43,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									462.301.299,65	231.000.000,00	199.090.762,44	31.909.237,56	86,19	43,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001									462.301.299,65	231.000.000,00	199.090.762,44	31.909.237,56	86,19	43,07
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									103.970.491,67	94.000.000,00	52.630.804,23	41.369.195,77	55,99	50,62
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима									103.970.491,67	94.000.000,00	52.630.804,23	41.369.195,77	55,99	50,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									103.970.491,67	94.000.000,00	52.630.804,23	41.369.195,77	55,99	50,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002									103.970.491,67	94.000.000,00	52.630.804,23	41.369.195,77	55,99	50,62
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.251.263.859,81	2.432.140.859,81	2.125.941.463,33	306.199.396,48	87,41	65,39
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима									3.137.423.000,00	2.401.000.000,00	2.094.800.604,86	306.199.395,14	87,25	66,77
	10 00	Примања од домаћих задуживања									31.140.859,81	31.140.859,81	31.140.858,47	1,34	100,00	100,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације									82.700.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									3.251.263.859,81	2.432.140.859,81	2.125.941.463,33	306.199.396,48	87,41	65,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003									3.251.263.859,81	2.432.140.859,81	2.125.941.463,33	306.199.396,48	87,41	65,39
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.															
421	<i>Пољопривреда</i>															
9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											33,00	-33,00		
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година											33,00	-33,00		
109	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.416.250,00	1.501.200,00	2.122.614,41	-621.414,41	141,39	33,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.416.250,00	1.501.200,00	1.061.401,91	439.798,09	70,70	16,54
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година											1.061.212,50	-1.061.212,50		
110	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА									80.619.645,83	42.610.000,00		42.610.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									37.390.000,00					0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи									29.200.000,00	29.200.000,00		29.200.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година									14.029.645,83	13.410.000,00		13.410.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421									87.035.895,83	44.111.200,00	2.122.647,41	41.988.552,59	4,81	2,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004									87.035.895,83	44.111.200,00	2.122.647,41	41.988.552,59	4,81	2,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401									3.904.571.546,96	2.801.252.059,81	2.379.785.677,41	421.466.382,40	84,95	60,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501									3.904.571.546,96	2.801.252.059,81	2.379.785.677,41	421.466.382,40	84,95	60,95

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	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>								
111	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.718.099,80			0,00		0,00		
		01 02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.718.099,80							0,00
112	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	191.281.900,20	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,39		
		01 02				Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	191.281.900,20	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,39		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	195.000.000,00	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,38		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	195.000.000,00	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,38		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	195.000.000,00	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,38		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	195.000.000,00	55.000.000,00	749.000,00	54.251.000,00	1,36	0,38		

Имавр	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.
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>						
113	451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.198.189,00	10.648.189,00		10.648.189,00	0,00	0,00
		01	02							Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.198.189,00	10.648.189,00		10.648.189,00	0,00	0,00
114	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.310.000,00	2.010.000,00	660.000,00	1.350.000,00	32,84	28,57
		01	02							Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.310.000,00	2.010.000,00	660.000,00	1.350.000,00	32,84	28,57
115	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.126.607,00	23.062.140,40	737.890,67	22.324.249,73	3,20	2,37
		01	02							Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	31.126.607,00	23.062.140,40	737.890,67	22.324.249,73	3,20	2,37
116	484									НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59	54,59
		01	02							Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59	54,59
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	49.634.796,00	36.720.329,40	1.943.756,09	34.776.573,31	5,29	3,92
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	49.634.796,00	36.720.329,40	1.943.756,09	34.776.573,31	5,29	3,92
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	49.634.796,00	36.720.329,40	1.943.756,09	34.776.573,31	5,29	3,92
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	49.634.796,00	36.720.329,40	1.943.756,09	34.776.573,31	5,29	3,92
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	6.481.705.525,28	4.524.532.058,65	3.827.314.722,05	697.217.336,60	84,59	59,05

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01 00 Општи приходи и примања буџета	386.674.397,50	261.621.504,00	182.875.784,07	78.745.719,93	69,90	47,29
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.644.342.990,00	3.898.987.623,53	3.342.965.273,42	556.022.350,11	85,74	59,23
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	19.945.560,83	16.500.000,00	10.775.071,42	5.724.928,58	65,30	54,02
10 00 Примања од домаћих задуживања	31.140.859,81	31.140.859,81	31.140.858,47	1,34	100,00	100,00
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	82.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00	254.524.358,82	45.475.641,18	84,84	84,84
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	16.155.965,50	15.536.319,67	1.664.108,78	13.872.210,89	10,71	10,30
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	745.751,64	745.751,64	3.369.267,07	-2.623.515,43	451,79	451,79
УКУПНО	6.481.705.525,28	4.524.532.058,65	3.827.314.722,05	697.217.336,60	84,59	59,05

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	173.402.166,68	95.562.270,58	77.839.896,10	55,11
2		Укупно за програм 0101					173.402.166,68	95.562.270,58	77.839.896,10	55,11
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	339.976.553,85	148.695.509,00	191.281.044,85	43,74
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	449.727.662,91	201.285.401,30	248.442.261,61	44,76
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	685.798.860,77	516.414.984,80	169.383.875,97	75,30
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	15.342.571,31	8.135.642,87	7.206.928,44	53,03
7		Укупно за програм 0102					1.490.845.648,84	874.531.537,97	616.314.110,87	58,66
8	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	621.251.366,80	441.242.480,00	180.008.886,80	71,02
9					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	47.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	71,28
10		Укупно за програм 0103					668.251.366,80	474.742.480,00	193.508.886,80	71,04
11	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	195.000.000,00	749.000,00	194.251.000,00	0,38
12					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	49.634.796,00	1.943.756,09	47.691.039,91	3,92
13		Укупно за програм 0106					244.634.796,00	2.692.756,09	241.942.039,91	1,10
14	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	462.301.299,65	199.090.762,44	263.210.537,21	43,07
15					04011002	Заштита вода од загађивања	103.970.491,67	52.630.804,23	51.339.687,44	50,62
16					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.251.263.859,81	2.125.941.463,33	1.125.322.396,48	65,39

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	87.035.895,83	2.122.647,41	84.913.248,42	2,44
18		Укупно за програм 0401					3.904.571.546,96	2.379.785.677,41	1.524.785.869,55	60,95
19						УКУПНО	6.481.705.525,28	3.827.314.722,05	2.654.390.803,23	59,05

* 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 2019. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **28.347.715.972,23** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **20.753.988.536,02** динара, што је **73,21%** у односу на годишњи план, средства су утрошена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања из буџета - 493.718.623,16 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 45.086,58 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 417.200.704,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 19.836.070.912,44 динара;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 3.201.600,00 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 272.153,28 динара,
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - 1.224.921,45 динара
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 2.254.535,11 динара

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061003 - Издавање Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих опшних аката и Збирке важећих опшних аката

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **11.612.340,00** динара што је 76,40% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 144.496.777,41 динара, од тога је извршено је **100.440.602,22** динара, што је 69,51% 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 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 3.807.759,05 динара, а извршено је 2.758.417,79 динара што је 72,44% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 3.747.759,05 динара, а реализовано је **2.731.329,19** динара што је 72,88% 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 – планирана средства износе 60.000,00 динара, а реализовано је **27.088,60** динара што је 45,15% планираних средстава. Средства су намењена 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.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 140.689.018,36 динара, а расходи износе **97.682.184,43** динара што је 69,43% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 68.842.956,54 динара, а реализовано је укупно 47.154.008,44 динара или 68,50% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 11.806.567,05 динара, а реализовано је 8.086.912,71 динара или 68,50% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.077.668,99 динара, а утрошено **469.233,68** динара или 43,54% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 4.898.068,00 динара, а извршено је **4.022.666,23** динара или 82,13% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 159.258,86 динара, за отпремнине и помоћи 1.430.539,64 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 2.432.867,73 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.683.060,06 динара, а извршени су расходи у износу од **1.911.374,26** динара или 71,24% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства износе 326.000,00 динара, а утрошено је **168.051,00** динара или 51,55% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 315.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **118.288,18** динара или 37,55% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга и за исплату трошкова закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара, а утрошено је **29.590,00** динара или 19,73% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 10.153.227,67 динара, а извршени су расходи од **6.828.093,99** динара, што је 67,25% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 792.711,36 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 94.720,00 динара. Утрошена средства у износу од 5.940.662,63 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

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

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе 30.755.600,00 динара, а извршени су расходи од **23.201.600,00** динара, што је 75,44% планираних средстава. Средства у износу од 3.201.600,00 су утрошена у складу са решењем текуће буџетске резерве, бр. СП 401-182/2019-18, а средства у износу од 20.000.000,00 динара утрошена су у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. СП 401-182/2019-27.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 9.073.870,05 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **5.314.498,28** динара односно 58,57% 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 - Укупно планирана средства износе 21.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 840,00 динара, што је 4,00% планираних средстава. Средства су утрошена на плаћање обавезних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 550.000,00 динара, а извршено је укупно **377.027,66** динара што је 68,55% планираних средстава.

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 184.630.831,83 динара, а извршени су расходи у износу од **87.817.251,56** динара односно 47,56% 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 – Општи приходи и примања 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 **19.036.000,00** динара односно 61,41% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

Етничке заједнице	Укупно
Ашкалије	95.000,00
Бугари	120.000,00
Вињевци	780.000,00
Црногорци	540.000,00
Египћани	345.000,00
Грци	100.000,00
Хрвати	2.340.000,00
Мађари	5.681.000,00
Македонци	335.000,00
Немци	190.000,00
Остали	95.000,00
Роми	1.450.000,00
Румуни	2.265.000,00
Руси	100.000,00
Русини	1.160.000,00
Словаци	2.950.000,00
Словенци	80.000,00
Украјинци	410.000,00
Укупно	19.036.000,00

Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 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 **44.003.860,00** динара или 73,22% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру економске класификације **дотације невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2019. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	9.652.230,00	8.493.810,00	18.146.040,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.636.100,00	2.186.970,00	4.823.070,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.772.370,00	1.358.400,00	3.130.770,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.116.120,00	1.188.630,00	2.304.750,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	537.900,00	702.330,00	1.240.230,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.530.720,00	1.578.630,00	3.109.350,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	770.070,00	1.156.860,00	1.926.930,00
8	Национални савет македонске националне мањине	712.230,00	1.287.030,00	1.999.260,00
9	Национални савет немачке националне мањине	602.850,00	592.320,00	1.195.170,00
10	Национални савет чешке националне мањине	569.370,00	728.190,00	1.297.560,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	755.580,00	1.195.680,00	1.951.260,00
12	Национални савет ромске националне мањине	809.620,00	982.660,00	1.792.280,00
13	Национални савет пољске националне мањине	433.530,00	528.660,00	962.190,00
14	Национални савет египатске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
15	Национални савет руске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
УКУПНО		21.996.190,00	22.007.670,00	44.003.860,00

Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Укупно планирана средства износе 10.050.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.358.946,19** динара односно 53,32% планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - планирана средства износе 40.000,00 динара, а утрошено је **6.946,19** динара што је 17,37% од плана. 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 др.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **5.352.000,00** динара односно 53,52% од плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Програмска активност 10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 22.052.000,00 динара, а утрошено је 10.956.561,26 динара или 49,69% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - планирана средства износе 522.000,00 динара, а утрошена је **135.960,00** динара или 26,05% планираних средстава. Средства су исплаћена за остале трошкове транспорта и односе се на трошкове превоза сценографије у вези реализације Пројекта.

Услуге по уговору – планирано је 5.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.537.714,76** динара или 26,06% планираних средстава. Исплаћена средства се односе на исплату трошкова ангажовања сарадника на основу уговора о привременим и повременим пословима и на основу уговора о ауторским хонорарима за рад на реализацији Пројекта.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 1.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.057.886,50** динара, односно 70,53% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада превоза школама и накнада професорима за учешће на потпројекту и осталих организационих трошкова у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **8.225.000,00** динара, односно 58,75% планираних средстава. Средства су пренета на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години.

Пројекат 10014007 - „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за унапређење положаја припадника ромске националне мањине – националне заједнице. Укупно је исплаћено 1.200.000,00 динара што је 60,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** у складу са расписаним Конкурсом.

Пројекат 10014022 ОАСИС – Комплементарни 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 – Општи приходи и примања буџета

56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Пун назив: OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система.

Циљ пројекта је повећање туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек – Кањижа. Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, пројектни партнери су: Општина Киштелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски послови“. Укупна вредност пројекта је 588.017,84 еур, од тога допринос ЕУ износи 499 815,14 еура. Планирани период реализације пројекта је од 01.05.2018. до 28.02.2020. године.

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 59.428.831,83 динара, а извршени су расходи у износу од **7.261.884,11** динара, односно 12,22% планираних средстава, за следеће:

Трошкови путовања - планирана средства износе 115.509,16 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 1.192.159,14 динара, а утрошено је **597.349,00** динара, односно 50,11%. Средства су исплаћена за *услуге информисања* у износу од 107.349,00 динара, по основу Уговора о услузи дизајна и штампања промотивног материјала - мајица, у вези са реализацијом пројекта ОАСИС. Средства у износу од 490.000,00 динара утрошена су за исплату хонорара организаторима кампа у Кањижи према закљученом уговору.

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе 4.433.790,81 динара, а утрошено је 4.410.000,00 динара, односно 99,46%. Средства су утрошена за услуге образовања, културе и спорта за организовање кампа у Кањижи, према закљученом уговору.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе 16.020.288,83 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 37.428.560,00 динара, а утрошено је 2.254.535,11 динара. Средства су утрошена за пренос средстава пројектном партнеру за реализацију пројекта ОАСИС.

Машине и опрема – укупно планирана средства износе 238.523,89 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 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 15.118.227,22 динара, а извршени су расходи у износу од **10.567.404,60** динара, односно 69,90% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – планирана средства износе 13.789.240,02 динара, а утрошено је **9.642.404,70** динара или 69,93% 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 1.328.987,20 динара, а утрошено је **924.999,90** динара што је 69,60% од плана. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

Планирана су средства у укупном износу од 80.640.062,90 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*, а извршено је **47.868.777,21** динара односно 59,36% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20011001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 72.924.298,45 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*, а извршено је **44.148.682,16** динара односно 60,54% плана и то за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 46.548.006,83 динара, а извршено је **29.465.347,85** динара, што је 63,30% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.982.983,17 динара, а извршено је укупно **5.053.307,28** динара и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 3.535.841,73 динара и за *доприносе за здравствено осигурање* 1.517.465,55 динара, што је 63,30% плана.

Планирана средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца су увећана Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-59 од 25. јуна 2019. године.

За **накнаде у натури** планирано је 458.555,66 динара, а извршено **222.760,50** динара, што је 48,58% од плана, за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.183.632,00 динара, а извршено је **1.549.522,96** динара, што је 70,96% у односу на план. За *отпремнине и помоћи* извршено је 221.510,00 динара, док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* извршено 1.328.012,96 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.050.750,61 динара, а утрошено је **653.429,08** динара, што је 62,19% од 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 124.000,00 динара, а утрошено је **56.017,00** динара, што је 45,17% од плана за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 123.107,54 динара, а извршено је **60.138,78** динара или 48,85% плана за *услуге комуникација*.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **33.115,00** динара, односно 16,56% плана за трошкове дневница (исхране) и за остале трошкове *службених путовања у земљи*.

За **услуге по уговору** планирано је 7.462.000,00 динара, а извршено **3.454.176,52** динара или 46,29% плана. Средства су утрошена: за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизацију) извршено је 10.480,00 динара, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) извршено је 1.656.541,16 динара, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) извршено је 1.429.284,36 динара и за *репрезентацију* 207.871,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 11.000,00 динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.321.000,00 динара, а извршено **799.514,61** динара или 60,52% плана, средства су утрошена за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.393.262,64 динара, а пренето је **2.801.352,58** динара, што је 51,94% плана, а односи се на 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 и 95/2018) 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). Планирана средства за остале дотације и трансфере су увећана Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-59 од 25. јуна 2019. године.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 15.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 50.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 20011002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 7.455.764,45 динара, а извршени су расходи у износу од **3.720.095,05** динара односно 49,90% плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 7.405.764,45 динара, утрошено је **3.720.095,05** динара, односно 50,23% годишњег плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 50.000,00 динара, а нема утрошка средстава.

Програмска активност 20011003 – Додела признања „Др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 260.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 580.352.000,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 9.700.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 570.652.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **422.540.704,00** динара, односно 72,81% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета средства су реализована у износу од 5.340.000,00 динара и из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извршено је 417.200.704,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20021001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 570.652.000,00 динара. Остварени приходи износе 417.200.704,00 динара, а извршено је укупно **417.200.704,00** динара, што је 73,11% плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе и 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 20021002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 5.000,00 динара као иницијална средства и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 8.995.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **4.640.000,00** динара што је 51,56% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа на територији локалне самоуправе на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објекта установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 20021003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара, а извршено је укупно 700.000,00 динара или 100,00% плана. Средства су усмерена у целости јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2019. години.

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 18.746.270.036,80 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 192.761.036,80 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 18.553.509.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **13.759.797.619,61** динара, односно 73,40% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета извршено је 58.774.004,73 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 13.701.023.614,88 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20031001 – 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 18.553.509.000,00 динара. Остварени приходи износе 13.701.105.461,53 динара, а извршен је износ од **13.701.023.614,88** динара, што је 73,85% 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 20031002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.170.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **1.954.300,00** динара или 90,06% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.170.000,00 динара, а пренето је 1.004.300,00 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. годину), док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран износ од 1.000.000,00 динара а пренето је 950.000,00 динара за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години).

Програмска активност 20031004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.953.000,00 динара, а извршено је укупно **11.134.283,68** динара или 74,46% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 11.200.000,00 динара, а пренето је **8.604.283,68** динара или 76,82% годишњег плана.

Средства су реализована у укупном износу од 8.604.283,68 динара и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од 6.117.947,60 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2019. години износ од 448.259,07 динара, по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26.

Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, пренет је износ од 27.000,00 динара и по Конкурсу за финансирање подизања квалитета основног образовања-набавке додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом у основним школама са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години, одобрених Решењем Покрајинске владе број 401-182/2019-14 од 03.04.2019. године о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 2.011.077,01 динара. **Дотације невладиним организацијама** – планирано је 3.753.000,00 динара, а пренето је **2.530.000,00** динара или 67,41% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години у износу од 2.530.000,00 динара.

Програмска активност 20031005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је укупно **1.477.830,00** динара односно 73,89% 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 у износу од 1.477.830,00 динара су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине у 2019. години.

Програмска активност 20031006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 172.938.036,80 динара, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 172.933.036,80 динара. Расходи су извршени у износу од **43.707.591,05** динара што је 25,27% плана. Средства су пренета у износу од 43.619.591,05 динара установама основног образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину, а употребом средстава текуће

буџетске резерве Број : 401-182/2019-52 од 19. јуна 2019. године средства у износу од 88.000,00 динара усмерена су ОШ "Јован Јовановић Змај " у Сремској Каменици за финансирање трошкова стручног надзора над извођењем грађевинских радова на санацији санитарног чвора у приземљу, на 1 спрату и код сале за физичко васпитање.

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **500.000,00** динара или 71,43% плана, а пренета су Француском институту у Србији, Београд, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период јануар – август 2019. године.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 8.094.111.356,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 99.577.356,00 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 7.994.534.000,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **5.966.357.737,00** динара, што је 73,71% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 29.998.748,80 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 5.936.358.988,20 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20041001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 7.994.534.000,00 динара. Остварени приходи износе 5.936.407.702,03 динара, а извршено је укупно **5.936.358.988,20** динара, што је 74,26% 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 20041002 – Подизање квалитета средњег образовања
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 13.306.186,00 динара, а утрошено је укупно **11.503.387,37** динара или 86,45% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 10.441.186,00 динара, а реализовано је укупно **9.216.408,18** динара или 88,27% плана и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 10.416.186,00 динара а реализовано 9.193.410,18 динара и за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 25.000,00 динара а реализовано је 22.998,00 динара.* У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти реализована су средства у износу од 9.193.410,18 динара и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години пренет је износ од 3.295.400,00 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 2019. годину, пренет је износ од 2.698.754,78 динара и по Закључку Покрајинске владе 127 Број: 451-2180/2019 од 24. априла 2019. године 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, у периоду од 7. до 9. марта 2019. године износ од 232.500,00 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2019. години износ од 100.000,00 динара, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – септембар 2019. године пренет је износ од 2.125.680,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-33 од 15.05.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за финансирање дела трошкова организације VII књижевне олимпијаде пренет је износ од 226.654,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-4 од 20.02.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за рефундацију трошкова авио превоза до Кине стипендистима ради усавршавања кинеског језика пренет је износ од 133.000,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-73 од 11.09.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за надокнаду (рефундацију) трошкова авио-превоза до Кине, за четири стипендисте Карловачке гимназије, ради усавршавања кинеског језика пренет је износ од 217.482,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине

број 401-182/2019-6 од 27.02.2019. године Гимназији „Светозар Марковић“, Нови Сад за финансирање трошкова 22. Такмичења у беседништву за ученике средњих школа – програмски трошкови пренет је износ од 83.939,40 динара и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, а по дискреционом праву покрајинског секретара, пренет је износ од 80.000,00 динара.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти реализована су средства по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-6 од 27.02.2019. године Гимназији „Светозар Марковић“, Нови Сад за финансирање трошкова 22. Такмичења у беседништву за ученике средњих школа – набавка опреме у износу од 22.998,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 2.865.000,00 динара, а реализовано је **2.286.979,19** динара или 79,82% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години.

Програмска активност 20041004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.480.000,00 динара, а пренето је **1.954.024,00** динара, односно 78,79% планираних средстава и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 1.880.000,00 динара а реализована су средства у износу од 1.748.000,00 динара по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2019. години. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је 206.024,00 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2019. години.

Програмска активност 20041005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 83.791.170,00 динара, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у

оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 83.786.170,00 динара. Расходи су извршени у износу од **16.541.337,43** динара што је 19,74% плана. Средства су пренета установама средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину.

ПРОГРАМ 2007 – Подршка образовању ученика и студената

Планирана су средства у укупном износу од **460.325.702,00** динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 192.969.702,00 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 267.356.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **334.281.948,76** динара, односно 72,62% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 135.593.639,40 динара и из извора финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању извршено је 198.688.309,36 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20071003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 267.356.000,00 динара. Остварени приходи износе 198.688.309,36 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **198.688.309,36** динара, што је 74,32% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у ученичком стандарду - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, јубиларне награде и путне трошкове запослених на рад и са рада. Средства су пренета у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*.

Програмска активност 20071004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.799.127,00** динара што је 89,96% плана. Средства су пренета установама ученичког стандарда по основу по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2019. години.

Програмска активност 20071005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 182.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а 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 у износу од **132.000.000,00** динара што је 72,53% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе у АП Војводини на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 20071006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.969.702,00 динара, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 8.964.702,00 динара. Расходи су извршени у износу од **1.794.512,40** динара што је 20,01% плана. Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **26.570.978,07** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.400.649,04 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 770.329,03 динара), а извршени су расходи у износу од **12.704.151,06** динара, односно реализовано је 47,81% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 12.392.640,19 динара а извршено - 12.386.911,20 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 45.086,58 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 272.153,28 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система, Програмске активности 20011005 - Развој стручно - истраживачког рада у области образовања** и функционалне класификације 980 - Образовање неklasификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **12.592.640,19** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 12.392.640,19 динара, а сопствени приходи буџетских корисника су 200.000,00 динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 770.329,03 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2018. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је **12.392.640,19** динара (48,79% плана), а извршено је **12.386.911,20** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.153.304,31 динара, извршено је **8.232.050,64** динара или 62,59% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.255.791,69 динара, а извршено је **1.411.796,65** динара или 62,59% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 987.846,02 динара и за доприносе за здравствено осигурање 423.950,63 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено је **73.488,00** динара или 31,95% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 390.000,00 динара, и то за трошкове накнаде запосленој на породилском одсуству, за отпремнине при одласку у редовну пензију, за помоћи као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, у извештајном периоду нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **387.537,24** динара, односно 32,29% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 998.000,00 динара, пренето је 305.404,34 динара, извршено **299.675,35** динара односно 30,03% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 14.271,01 динара, за енергетске услуге извршено је 77.942,21 динара, за комуналне услуге 12.418,92 динара, за услуге комуникација 191.972,39 динара, за трошкове осигурања 3.022,05 динара и за остале трошкове 48,77 динара;

Трошкове путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, извршено је **149.428,92** динара односно 49,81% плана, извршење за трошкове службених путовања у земљи је 144.105,09 динара, а за трошкове службених путовања у иностранству извршено је 5.323,83 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.125.000,00 динара, а извршено је **574.887,55** динара, односно 27,05% плана, и то за компјутерске услуге 197.890,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 34.880,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 253.005,11 динара, за репрезентацију 22.865,00 динара и за остале опште услуге 66.247,44 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства износе 802.000,00 динара и то за реализацију програма и пројеката у Заводу, у извештајном периоду нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 257.000,00 динара, а извршена су у износу од **100.550,90** динара, односно 39,12% плана и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 550,90 динара и за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу 100.000,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.136.000,00 динара, а извршено је **386.508,00** динара, односно 34,02% плана и то за: набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 106.508,00 динара и материјала за саобраћај 280.000,00 динара;

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства су 10.000,00 динара, и то за негативне курсне разлике и казне за кашњење, у извештајном периоду нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.523.553,04 динара, а извршено је **761.058,96** динара, 49,95% плана, и то 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 и 95/2018) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 35.000,00 динара, а извршено је **9.928,99** динара, 28,37% плана и то за остале порезе ;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, и то за новчане казне и пенале по решењу судова, у извештајном периоду нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 980.000,00 динара, и то за набавку административне опреме, у извештајном периоду нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.170.329,03 динара, а извршено је **317.239,86** динара а у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **45.086,58** динара или 11,27% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене у износу од 16.698,58 динара;

Стални трошкови у износу од 7.588,00 динара;

Услуге по уговору у износу од 800,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 20.000,00 динара.

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

Укупно је планирано 770.329,03 динара, а извршено **272.153,28** динара или 35,33% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 9.186,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене у износу од 40.000,00 динара;

Стални трошкови у износу од 9.830,71 динара;

Трошкови путовања у износу од 111.199,41 динара;

Услуге по уговору у износу од 44.976,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 17.321,16 динара;

Материјал у износу од 39.640,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.
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>						
117	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	12.640.000,00	11.612.340,00	1.027.660,00	91,87	76,40
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.200.000,00	12.640.000,00	11.612.340,00	1.027.660,00	91,87	76,40
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	12.640.000,00	11.612.340,00	1.027.660,00	91,87	76,40
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	12.640.000,00	11.612.340,00	1.027.660,00	91,87	76,40
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	12.640.000,00	11.612.340,00	1.027.660,00	91,87	76,40
607							СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6071001							ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА						
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>						
118	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.747.759,05	3.128.017,65	2.731.329,19	396.688,46	87,32	72,88
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.747.759,05	3.128.017,65	2.731.329,19	396.688,46	87,32	72,88
119	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000,00	35.000,00	27.088,60	7.911,40	77,40	45,15
		01 00					Општи приходи и примања буџета	60.000,00	35.000,00	27.088,60	7.911,40	77,40	45,15
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	3.807.759,05	3.163.017,65	2.758.417,79	404.599,86	87,21	72,44
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	3.807.759,05	3.163.017,65	2.758.417,79	404.599,86	87,21	72,44
6071004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
111							<i>Извршни и законодавни органи</i>						
120	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.842.956,54	49.817.448,50	47.154.008,44	2.663.440,06	94,65	68,50
		01 00					Општи приходи и примања буџета	68.842.956,54	49.817.448,50	47.154.008,44	2.663.440,06	94,65	68,50
121	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.806.567,05	8.854.925,29	8.086.912,71	768.012,58	91,33	68,50
		01 00					Општи приходи и примања буџета	11.806.567,05	8.854.925,29	8.086.912,71	768.012,58	91,33	68,50
122	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.077.668,99	590.000,00	469.233,68	120.766,32	79,53	43,54
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.077.668,99	590.000,00	469.233,68	120.766,32	79,53	43,54
123	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.898.068,00	4.616.368,00	4.022.666,23	593.701,77	87,14	82,13
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.898.068,00	4.616.368,00	4.022.666,23	593.701,77	87,14	82,13
124	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.683.060,06	2.210.765,02	1.911.374,26	299.390,76	86,46	71,24
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.683.060,06	2.210.765,02	1.911.374,26	299.390,76	86,46	71,24
125	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	175.000,00	168.051,00	6.949,00	96,03	51,55
		01 00					Општи приходи и примања буџета	326.000,00	175.000,00	168.051,00	6.949,00	96,03	51,55
126	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	315.000,00	135.000,00	118.288,18	16.711,82	87,62	37,55
		01 00					Општи приходи и примања буџета	315.000,00	135.000,00	118.288,18	16.711,82	87,62	37,55
127	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	100.000,00	29.590,00	70.410,00	29,59	19,73
		01 00					Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	29.590,00	70.410,00	29,59	19,73
128	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.153.227,67	7.101.711,36	6.828.093,99	273.617,37	96,15	67,25
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.153.227,67	7.101.711,36	6.828.093,99	273.617,37	96,15	67,25
129	426						МАТЕРИЈАЛ	15.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.000,00			0,00		0,00
130	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.755.600,00	30.755.600,00	23.201.600,00	7.554.000,00	75,44	75,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.554.000,00	27.554.000,00	20.000.000,00	7.554.000,00	72,58	72,58
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00		100,00	100,00
131	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.073.870,05	6.158.247,79	5.314.498,28	843.749,51	86,30	58,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.073.870,05	6.158.247,79	5.314.498,28	843.749,51	86,30	58,57
132	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	21.000,00	5.000,00	840,00	4.160,00	16,80	4,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	5.000,00	840,00	4.160,00	16,80	4,00
133	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	550.000,00	390.000,00	377.027,66	12.972,34	96,67	68,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	390.000,00	377.027,66	12.972,34	96,67	68,55
134	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	140.689.018,36	110.910.065,96	97.682.184,43	13.227.881,53	88,07	69,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	140.689.018,36	110.910.065,96	97.682.184,43	13.227.881,53	88,07	69,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	144.496.777,41	114.073.083,61	100.440.602,22	13.632.481,39	88,05	69,51
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ						
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	19.164.582,29	19.036.000,00	128.582,29	99,33	61,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.000.000,00	19.164.582,29	19.036.000,00	128.582,29	99,33	61,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	31.000.000,00	19.164.582,29	19.036.000,00	128.582,29	99,33	61,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	31.000.000,00	19.164.582,29	19.036.000,00	128.582,29	99,33	61,41
10011004		ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.100.000,00	45.075.000,00	44.003.860,00	1.071.140,00	97,62	73,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.100.000,00	45.075.000,00	44.003.860,00	1.071.140,00	97,62	73,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	60.100.000,00	45.075.000,00	44.003.860,00	1.071.140,00	97,62	73,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	60.100.000,00	45.075.000,00	44.003.860,00	1.071.140,00	97,62	73,22
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	25.000,00	6.946,19	18.053,81	27,78	17,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	25.000,00	6.946,19	18.053,81	27,78	17,37
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	6.189.678,52	5.352.000,00	837.678,52	86,47	53,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	6.189.678,52	5.352.000,00	837.678,52	86,47	53,52
139	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.050.000,00	6.214.678,52	5.358.946,19	855.732,33	86,23	53,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.050.000,00	6.214.678,52	5.358.946,19	855.732,33	86,23	53,32
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
140	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	522.000,00	294.589,90	135.960,00	158.629,90	46,15	26,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	522.000,00	294.589,90	135.960,00	158.629,90	46,15	26,05
141	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.900.000,00	1.900.000,00	1.537.714,76	362.285,24	80,93	26,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	1.900.000,00	1.537.714,76	362.285,24	80,93	26,06
143	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.886,50	442.113,50	70,53	70,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.057.886,50	442.113,50	70,53	70,53
1108	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00

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.	
144	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	8.400.000,00	8.225.000,00	175.000,00	97,92	58,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	8.400.000,00	8.225.000,00	175.000,00	97,92	58,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	22.052.000,00	12.094.589,90	10.956.561,26	1.138.028,64	90,59	49,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	22.052.000,00	12.094.589,90	10.956.561,26	1.138.028,64	90,59	49,69
10014007		ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
145	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	60,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00	60,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	60,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	60,00
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>						
1071	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.509,16			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.509,16					0,00
1072	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.192.159,14	1.182.159,14	597.349,00	584.810,14	50,53	50,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.192.159,14	1.182.159,14	597.349,00	584.810,14	50,53	50,11
146	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.433.790,81	4.433.790,81	4.410.000,00	23.790,81	99,46	99,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.199.009,46	3.199.009,46	3.185.078,55	13.930,91	99,56	99,56
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.234.781,35	1.234.781,35	1.224.921,45	9.859,90	99,20	99,20
147	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.020.288,83	16.020.288,83		16.020.288,83	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	343.486,33	343.486,33		343.486,33	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	15.676.802,50	15.676.802,50		15.676.802,50	0,00	0,00
148	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	37.428.560,00	37.428.560,00	2.254.535,11	35.174.024,89	6,02	6,02
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	37.428.560,00	37.428.560,00	2.254.535,11	35.174.024,89	6,02	6,02
1073	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	238.523,89	238.523,89		238.523,89	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	238.523,89	238.523,89		238.523,89	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	59.428.831,83	59.303.322,67	7.261.884,11	52.041.438,56	12,25	12,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	59.428.831,83	59.303.322,67	7.261.884,11	52.041.438,56	12,25	12,22
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	184.630.831,83	143.052.173,38	87.817.251,56	55.234.921,82	61,39	47,56
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	13.789.240,02	10.332.278,43	9.642.404,70	689.873,73	93,32	69,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.789.240,02	10.332.278,43	9.642.404,70	689.873,73	93,32	69,93
150	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.328.987,20	955.000,00	924.999,90	30.000,10	96,86	69,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.328.987,20	955.000,00	924.999,90	30.000,10	96,86	69,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.118.227,22	11.287.278,43	10.567.404,60	719.873,83	93,62	69,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.118.227,22	11.287.278,43	10.567.404,60	719.873,83	93,62	69,90
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.118.227,22	11.287.278,43	10.567.404,60	719.873,83	93,62	69,90
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)	46.548.006,83	33.611.937,00	29.465.347,85	4.146.589,15	87,66	63,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.548.006,83	33.611.937,00	29.465.347,85	4.146.589,15	87,66	63,30
152	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.982.983,17	5.764.447,20	5.053.307,28	711.139,92	87,66	63,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.982.983,17	5.764.447,20	5.053.307,28	711.139,92	87,66	63,30

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.	
153	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	458.555,66	252.500,00	222.760,50	29.739,50	88,22	48,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	458.555,66	252.500,00	222.760,50	29.739,50	88,22	48,58
154	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.183.632,00	1.848.632,00	1.549.522,96	299.109,04	83,82	70,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.183.632,00	1.848.632,00	1.549.522,96	299.109,04	83,82	70,96
155	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.050.750,61	730.000,00	653.429,08	76.570,92	89,51	62,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.050.750,61	730.000,00	653.429,08	76.570,92	89,51	62,19
156	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	124.000,00	90.000,00	56.017,00	33.983,00	62,24	45,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	90.000,00	56.017,00	33.983,00	62,24	45,17
157	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	123.107,54	87.497,50	60.138,78	27.358,72	68,73	48,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.107,54	87.497,50	60.138,78	27.358,72	68,73	48,85
158	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00	33.115,00	66.885,00	33,12	16,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	33.115,00	66.885,00	33,12	16,56
159	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.462.000,00	5.109.054,00	3.454.176,52	1.654.877,48	67,61	46,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.462.000,00	5.109.054,00	3.454.176,52	1.654.877,48	67,61	46,29
160	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00			0,00		0,00
161	426	МАТЕРИЈАЛ	1.321.000,00	959.660,00	799.514,61	160.145,39	83,31	60,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.321.000,00	959.660,00	799.514,61	160.145,39	83,31	60,52
162	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
163	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.393.262,64	3.971.977,91	2.801.352,58	1.170.625,33	70,53	51,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.393.262,64	3.971.977,91	2.801.352,58	1.170.625,33	70,53	51,94
164	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
165	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	72.924.298,45	52.527.705,61	44.148.682,16	8.379.023,45	84,05	60,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	72.924.298,45	52.527.705,61	44.148.682,16	8.379.023,45	84,05	60,54
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
166	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.405.764,45	6.000.000,00	3.720.095,05	2.279.904,95	62,00	50,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.405.764,45	6.000.000,00	3.720.095,05	2.279.904,95	62,00	50,23
167	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	7.455.764,45	6.020.000,00	3.720.095,05	2.299.904,95	61,80	49,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	7.455.764,45	6.020.000,00	3.720.095,05	2.299.904,95	61,80	49,90
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР БОРБЕ НАТОШЕВИЋ"						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
169	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	260.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003	260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	80.640.062,90	58.547.705,61	47.868.777,21	10.678.928,40	81,76	59,36
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.652.000,00	485.054.200,00	417.200.704,00	67.853.496,00	86,01	73,11
	07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	485.054.200,00	417.200.704,00	67.853.496,00	86,01	73,11
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	570.652.000,00	485.054.200,00	417.200.704,00	67.853.496,00	86,01	73,11
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	570.652.000,00	485.054.200,00	417.200.704,00	67.853.496,00	86,01	73,11
	20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	171	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	6.562.800,00	4.640.000,00	1.922.800,00	70,70	51,56
	01 00		Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	6.562.800,00	4.640.000,00	1.922.800,00	70,70	51,56
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	9.000.000,00	6.562.800,00	4.640.000,00	1.922.800,00	70,70	51,56
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	9.000.000,00	6.562.800,00	4.640.000,00	1.922.800,00	70,70	51,56
	20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	580.352.000,00	492.317.000,00	422.540.704,00	69.776.296,00	85,83	72,81
	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.553.509.000,00	15.770.482.650,00	13.701.023.614,88	2.069.459.035,12	86,88	73,85
	07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	18.553.509.000,00	15.770.482.650,00	13.701.023.614,88	2.069.459.035,12	86,88	73,85
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	18.553.509.000,00	15.770.482.650,00	13.701.023.614,88	2.069.459.035,12	86,88	73,85
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	18.553.509.000,00	15.770.482.650,00	13.701.023.614,88	2.069.459.035,12	86,88	73,85
	20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	174	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.170.000,00	2.069.300,00	1.954.300,00	115.000,00	94,44	90,06
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.170.000,00	2.069.300,00	1.954.300,00	115.000,00	94,44	90,06
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.170.000,00	2.069.300,00	1.954.300,00	115.000,00	94,44	90,06
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	2.170.000,00	2.069.300,00	1.954.300,00	115.000,00	94,44	90,06
	20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.200.000,00	11.200.000,00	8.604.283,68	2.595.716,32	76,82	76,82
	01 00		Општи приходи и примања буџета	11.200.000,00	11.200.000,00	8.604.283,68	2.595.716,32	76,82	76,82
	176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.753.000,00	3.753.000,00	2.530.000,00	1.223.000,00	67,41	67,41
	01 00		Општи приходи и примања буџета	3.753.000,00	3.753.000,00	2.530.000,00	1.223.000,00	67,41	67,41
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	14.953.000,00	14.953.000,00	11.134.283,68	3.818.716,32	74,46	74,46
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	14.953.000,00	14.953.000,00	11.134.283,68	3.818.716,32	74,46	74,46
	20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
	910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.477.830,00	522.170,00	73,89	73,89
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.477.830,00	522.170,00	73,89	73,89
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	2.000.000,00	2.000.000,00	1.477.830,00	522.170,00	73,89	73,89
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	2.000.000,00	2.000.000,00	1.477.830,00	522.170,00	73,89	73,89
	20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
178	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	172.938.036,80	86.131.776,43	43.707.591,05	42.424.185,38	50,75	25,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	172.938.036,80	86.131.776,43	43.707.591,05	42.424.185,38	50,75	25,27
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	172.938.036,80	86.131.776,43	43.707.591,05	42.424.185,38	50,75	25,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	172.938.036,80	86.131.776,43	43.707.591,05	42.424.185,38	50,75	25,27
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
179	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43	71,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43	71,43
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43	71,43
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	700.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43	71,43
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	18.746.270.036,80	15.876.336.726,43	13.759.797.619,61	2.116.539.106,82	86,67	73,40
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	<i>Средње образовање</i>						
180	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.994.534.000,00	6.795.353.900,00	5.936.358.988,20	858.994.911,80	87,36	74,26
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.994.534.000,00	6.795.353.900,00	5.936.358.988,20	858.994.911,80	87,36	74,26
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	7.994.534.000,00	6.795.353.900,00	5.936.358.988,20	858.994.911,80	87,36	74,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	7.994.534.000,00	6.795.353.900,00	5.936.358.988,20	858.994.911,80	87,36	74,26
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	<i>Средње образовање</i>						
181	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.441.186,00	9.655.161,00	9.216.408,18	438.752,82	95,46	88,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.441.186,00	9.655.161,00	9.216.408,18	438.752,82	95,46	88,27
182	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.865.000,00	2.865.000,00	2.286.979,19	578.020,81	79,82	79,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.865.000,00	2.865.000,00	2.286.979,19	578.020,81	79,82	79,82
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	13.306.186,00	12.520.161,00	11.503.387,37	1.016.773,63	91,88	86,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	13.306.186,00	12.520.161,00	11.503.387,37	1.016.773,63	91,88	86,45
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
920	<i>Средње образовање</i>						
183	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.480.000,00	2.443.000,00	1.954.024,00	488.976,00	79,98	78,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.480.000,00	2.443.000,00	1.954.024,00	488.976,00	79,98	78,79
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	2.480.000,00	2.443.000,00	1.954.024,00	488.976,00	79,98	78,79
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	2.480.000,00	2.443.000,00	1.954.024,00	488.976,00	79,98	78,79
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
920	<i>Средње образовање</i>						
184	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83.791.170,00	26.349.680,60	16.541.337,43	9.808.343,17	62,78	19,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	83.791.170,00	26.349.680,60	16.541.337,43	9.808.343,17	62,78	19,74
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	83.791.170,00	26.349.680,60	16.541.337,43	9.808.343,17	62,78	19,74
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	83.791.170,00	26.349.680,60	16.541.337,43	9.808.343,17	62,78	19,74
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	8.094.111.356,00	6.836.666.741,60	5.966.357.737,00	870.309.004,60	87,27	73,71
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
185	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	267.356.000,00	227.252.600,00	198.688.309,36	28.564.290,64	87,43	74,32
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	267.356.000,00	227.252.600,00	198.688.309,36	28.564.290,64	87,43	74,32

Испор 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.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	267.356.000,00	227.252.600,00	198.688.309,36	28.564.290,64	87,43	74,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	267.356.000,00	227.252.600,00	198.688.309,36	28.564.290,64	87,43	74,32
20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.127,00	200.873,00	89,96	89,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.127,00	200.873,00	89,96	89,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.127,00	200.873,00	89,96	89,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.127,00	200.873,00	89,96	89,96
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
187	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	182.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	72,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	182.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00		100,00	72,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	182.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	72,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	182.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	72,53
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
188	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.969.702,00	6.485.997,00	1.794.512,40	4.691.484,60	27,67	20,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.969.702,00	6.485.997,00	1.794.512,40	4.691.484,60	27,67	20,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	8.969.702,00	6.485.997,00	1.794.512,40	4.691.484,60	27,67	20,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	8.969.702,00	6.485.997,00	1.794.512,40	4.691.484,60	27,67	20,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	460.325.702,00	367.738.597,00	334.281.948,76	33.456.648,24	90,90	72,62
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	28.321.144.994,16	23.912.659.306,6	20.741.284.384,96	3.171.374.921,10	86,74	73,24
0601		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА						
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
189	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.153.304,31	9.591.389,50	8.232.050,64	1.359.338,86	85,83	62,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.153.304,31	9.591.389,50	8.232.050,64	1.359.338,86	85,83	62,59
190	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.255.791,69	1.670.913,26	1.411.796,65	259.116,61	84,49	62,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.255.791,69	1.670.913,26	1.411.796,65	259.116,61	84,49	62,59
191	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.000,00	168.500,00	82.674,00	85.826,00	49,06	34,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	230.000,00	158.500,00	73.488,00	85.012,00	46,36	31,95
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	9.186,00	814,00	91,86	91,86
192	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	410.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
193	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.280.000,00	815.000,00	444.235,82	370.764,18	54,51	34,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	735.000,00	387.537,24	347.462,76	52,73	32,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00	16.698,58	23.301,42	41,75	41,75
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
194	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.044.000,00	846.500,00	317.094,06	529.405,94	37,46	30,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	998.000,00	810.500,00	299.675,35	510.824,65	36,97	30,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	15.000,00	7.588,00	7.412,00	50,59	30,35
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	21.000,00	21.000,00	9.830,71	11.169,29	46,81	46,81

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
195	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	500.000,00	260.628,33	239.371,67	52,13	52,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	149.428,92	150.571,08	49,81	49,81
	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	150.000,00	150.000,00	111.199,41	38.800,59	74,13	74,13
196	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.270.000,00	1.861.460,00	620.663,55	1.240.796,45	33,34	27,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.125.000,00	1.716.460,00	574.887,55	1.141.572,45	33,49	27,05
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	1,14	1,14
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	75.000,00	75.000,00	44.976,00	30.024,00	59,97	59,97
197	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	802.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	802.000,00					0,00
198	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	327.000,00	147.000,00	137.872,06	9.127,94	93,79	42,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	257.000,00	107.000,00	100.550,90	6.449,10	93,97	39,12
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	20.000,00	17.321,16	2.678,84	86,61	34,64
199	426 МАТЕРИЈАЛ	1.451.329,03	1.042.091,65	426.148,00	615.943,65	40,89	29,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.136.000,00	777.091,65	386.508,00	390.583,65	49,74	34,02
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	190.329,03	140.000,00	39.640,00	100.360,00	28,31	20,83
200	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
201	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.523.553,04	1.180.298,87	761.058,96	419.239,91	64,48	49,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.523.553,04	1.180.298,87	761.058,96	419.239,91	64,48	49,95
202	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	37.000,00	27.000,00	9.928,99	17.071,01	36,77	26,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000,00	25.000,00	9.928,99	15.071,01	39,72	28,37
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
203	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
204	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.262.000,00	1.262.000,00		1.262.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	980.000,00	980.000,00		980.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	232.000,00	232.000,00		232.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	26.570.978,07	19.352.153,28	12.704.151,06	6.648.002,22	65,65	47,81
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	26.570.978,07	19.352.153,28	12.704.151,06	6.648.002,22	65,65	47,81
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	26.570.978,07	19.352.153,28	12.704.151,06	6.648.002,22	65,65	47,81
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	26.570.978,07	19.352.153,28	12.704.151,06	6.648.002,22	65,65	47,81
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	28.347.715.972,2	23.932.011.459,3	20.753.988.536,0	3.178.022.923,32	86,72	73,21
		3	4	2			

Имавр
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	902.952.899,35	595.246.365,49	493.718.623,16	101.527.742,33	82,94	54,68
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	390.000,00	45.086,58	344.913,42	11,56	11,27
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	485.054.200,00	417.200.704,00	67.853.496,00	86,01	73,11
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.815.399.000,00	22.793.089.150,00	19.836.070.912,44	2.957.018.237,56	87,03	73,97
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	0,00	100,00	100,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	770.329,03	690.000,00	272.153,28	417.846,72	39,44	35,33
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.234.781,35	1.234.781,35	1.224.921,45	9.859,90	99,20	99,20
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	53.105.362,50	53.105.362,50	2.254.535,11	50.850.827,39	4,25	4,25
УКУПНО	28.347.715.972,23	23.932.011.459,34	20.753.988.536,02	3.178.022.923,32	86,72	73,21

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	15.200.000,00	11.612.340,00	3.587.660,00	76,40
2		Укупно за програм 0606					15.200.000,00	11.612.340,00	3.587.660,00	76,40
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	3.807.759,05	2.758.417,79	1.049.341,26	72,44
4					06071004	Администрација и управљање	140.689.018,36	97.682.184,43	43.006.833,93	69,43
5		Укупно за програм 0607					144.496.777,41	100.440.602,22	44.056.175,19	69,51
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	19.036.000,00	11.964.000,00	61,41
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	44.003.860,00	16.096.140,00	73,22
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.050.000,00	5.358.946,19	4.691.053,81	53,32
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	22.052.000,00	10.956.561,26	11.095.438,74	49,69
10					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00	60,00
11					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	59.428.831,83	7.261.884,11	52.166.947,72	12,22
12		Укупно за програм 1001					184.630.831,83	87.817.251,56	96.813.580,27	47,56

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.118.227,22	10.567.404,60	4.550.822,62	69,90
14		Укупно за програм 1602					15.118.227,22	10.567.404,60	4.550.822,62	69,90
15	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	72.924.298,45	44.148.682,16	28.775.616,29	60,54
16					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	7.455.764,45	3.720.095,05	3.735.669,40	49,90
17					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натшевић"	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
18					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.570.978,07	12.704.151,06	13.866.827,01	47,81
19		Укупно за програм 2001					107.211.040,97	60.572.928,27	46.638.112,70	56,50
20	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.652.000,00	417.200.704,00	153.451.296,00	73,11
21					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	9.000.000,00	4.640.000,00	4.360.000,00	51,56
22					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
23		Укупно за програм 2002					580.352.000,00	422.540.704,00	157.811.296,00	72,81
24	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	18.553.509.000,00	13.701.023.614,88	4.852.485.385,12	73,85
25					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.170.000,00	1.954.300,00	215.700,00	90,06
26					20031004	Подизање квалитета основног образовања	14.953.000,00	11.134.283,68	3.818.716,32	74,46
27					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.477.830,00	522.170,00	73,89
28					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	172.938.036,80	43.707.591,05	129.230.445,75	25,27
29					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43
30		Укупно за програм 2003					18.746.270.036,80	13.759.797.619,61	4.986.472.417,19	73,40

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	7.994.534.000,00	5.936.358.988,20	2.058.175.011,80	74,26
32					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.306.186,00	11.503.387,37	1.802.798,63	86,45
33					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.480.000,00	1.954.024,00	525.976,00	78,79
34					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	83.791.170,00	16.541.337,43	67.249.832,57	19,74
35		Укупно за програм 2004					8.094.111.356,00	5.966.357.737,00	2.127.753.619,00	73,71
36	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	267.356.000,00	198.688.309,36	68.667.690,64	74,32
37					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.799.127,00	200.873,00	89,96
38					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	182.000.000,00	132.000.000,00	50.000.000,00	72,53
39					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	8.969.702,00	1.794.512,40	7.175.189,60	20,01
40		Укупно за програм 2007					460.325.702,00	334.281.948,76	126.043.753,24	72,62
41						УКУПНО	28.347.715.972,23	20.753.988.536,02	7.593.727.436,21	73,21

* 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 2019. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. септембром 2019. године за **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **4.312.732.136,78** динара, а извршени су расходи у износу од **2.305.768.027,69** динара, (**53,46%** 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 Општи приходи и примања из буџета износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.050.000,00** динара (70,35% 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 Општи приходи и примања из буџета и износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.050.000,00** динара (70,35% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЈАБУКА	ДК КОЧО РАЦИН	Гостовање на позоришном фестивалу у Тетову	30.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ	58.Црвена ружа	150.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Годишњи концерт	70.000,00
СУБОТИЦА	ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПЕСАМА	19. Фестивал буњевачких писама	90.000,00
ПАДЕЈ	ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР	6. Породични дан	50.000,00
ТОРДА	ФОНДАЦИЈА ТОРОНТАЛТОРДА	Торђански дани културе	50.000,00
СУБОТИЦА	МКЦ НЕПКЕР	Фестивал дечијих фолклорних група	50.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Награда Дрво живота	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	KUD TISZAGYONGYE	11. Севернобанатски сусрети фолклора	50.000,00
СЕНТА	ЦИ-ФИ	10. дечији фестивал Море осмеха	50.000,00
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурси	50.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2019	50.000,00

НОВИ САД	УКЦ КОБЗАР	Украјинско вече музике	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ДРУШТВО КОЛОМЕЈКА	40. Година Друштва	50.000,00
НОВИ САД	УГ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	13. Дани македонске културе	20.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Истраживање традиционалне културе	33.000,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОР	Ђе је срце ту је дом	34.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Часопис Шветлосц	70.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Дечија трилогија	100.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Славко Алмажан: Бежање од ивице	80.000,00
СУБОТИЦА	ПРОМЕ ПУСТИКА ДОО	Остаје трагови ...1971-2016	100.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ ДОО	Часопис Видело	50.000,00
ПАНЧЕВО	МАК-ИНФО	Музичка традиција Македонаца у Вршцу и Пландишту	20.000,00
БАНАТСКИ ДВОР	АСОЦИЈАЦИЈА СИЧ ИМРЕ	Велика смотра рецитатора	50.000,00
ОРАХОВО	КУД ПЕТРО КУЗМЈАК	13.Мај досељење Русина у Ново Орахово	55.000,00
БАЧКИ МОНОТОР	ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА	Очување ромских традиционалних игара у Срему	30.000,00
ЗМАЈЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ЗМАЈЕВА	Моја кућа мој завичај - литерарно ликовна колонија за децу	33.000,00
КИСАЧ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	Гостовање на позоришном фестивалу Словачкој	100.000,00
КИКИНДА	УГ ЕШ	Промоција традиционалне јеврејске музике кроз радионице за децу	50.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЧИРИКЉИ	Културне едукације Рома	30.000,00
ФЕКЕТИЋ	УДРУЖЕЊЕ ИЗИДА	Курс ткања за особе са инвалидитетом	50.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА	17. Сусрет песника Лира наива	50.000,00
АЛИБУНАР	САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА РУМУНА	Позоришни дани Румуна у АПВ	50.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Фестивал хорског певања карпати	55.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО ДРАМАКИХ ПЕДАГОГА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Радионичарски сусрет дечијег драмског стваралашта	100.000,00
ЂУРЂИН	ХКПД ЂУРЂИН	Ђурђинска деца у песми и игри	50.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Фрањо Кашик, Неподношљива лакоћа умирања	60.000,00
ГЛОЖАН	СЛОВЕНКА УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Радионица израде словачке ношње за лутке	50.000,00
БАЈША	КУД БРАТСТВО	Изложба лукова на дан села	50.000,00
КУПУСИНА	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	24. Фест.аматерских позоришта Мађара	100.000,00
КАЊИЖА	БИБЛИОТЕКА ЈОЖЕФ АТИЛА	Причам причу	25.000,00
ХОРГОШ	МКД БАРТОКБЕЛА	43. Дуриндо и 56. Ђенђешбокрета	177.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	РУСИЈА ДРУШТВО СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ	Дани руске културе	25.000,00
ИВАНОВО	ИВАНОВО БАНАТ УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИХ БУГАРА	Језичке радионице за бугарски језик	25.000,00
ВРШАЦ	КУД ЛУЧЕАФАРУЛ	70. година КУД-а	50.000,00
МАРТОНОШ	УДРУЖЕЊЕ РОМА МАРТОНОША	Културни код војвођанских Рома	30.000,00
НИКОЛИНЦИ	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ	Афирмација културно уметничких вредности	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ОМЛАДИНЕ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	17. ОМЛАДИНСКИ ЕТНО КАМП И 3. АЛТЕРЕТНО ФЕСТИВАЛ	50.000,00
ПАДИНА	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЛ БАБИНКА	49. ФЕСТИВАЛ Падина пева	50.000,00
ФЕКЕТИЋ	МАЂАРСКО УДРУЖЕЊЕ ФЕКЕТИЋ	25 Јубилеј глумачке дружине Шома	50.000,00
РУСКО СЕЛО	ТОРОНТАЛ МОКОЦ	19.Ртно камп старих заната	50.000,00
СУБОТИЦА	СУБОТИЧКИ ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР	Дувачки фестивал	50.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МКЦ КОДАЉ ЗОЛТАН	25. Фолклорни камп	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	ПЕТЕФИ ШАНДОР МУЖЉАНСКИ МКУД	15. Дани Силашија	50.000,00
ПАНЧЕВО	DEL PACSIRTAI ДЕЧИЈИ ХОР	3. Камп за неговање матерњег језика	50.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	ПИРОШ ТУЛИПАН УГ	Сусрет фолклорних грпа	50.000,00
ДОРОСЛОВО	АСОЦИЈАЦИЈА ПОДУНАВЉЕ	Посвећење новог хлеба	50.000,00

МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КУД ЈОАКИМ МОР	9. Етно камп	50.000,00
МАЛИ ИЂОШ	ДРУШТВО POSSESSION	Дани свете Ане	50.000,00
МАЛИ ИЂОШ	UG ECO ENJOY	Дани свете Ане	50.000,00
ГЛОГОЊ	КУД ВЕСЕЛИЈА	Дани Румуна	50.000,00
ВОЈЛОВИЦА	МКУД ТАМАШИ АРОН	25. Војловачки жетелачки дани	50.000,00
БЕЗДАН	УГ ПЛУС	15. Подунавски дани културе	50.000,00
МАРАДИК	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Постављање нове кореографије	50.000,00
БОГОЈЕВО	МКУД АРАЊ ЈАНОШ	Дани светог Ладислава	50.000,00
ОЏАЦИ	УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА	Дан подунавских Немаца	30.000,00
ШИД	КПД ЂУРА КИШ	Фестивал Мелодије руског двора	55.000,00
ШУПЉАК	КУД ЛУДАШ МАЋИ	Камп за децу	50.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	25. Такмичење калман Лајош	45.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Монографија фрањо Штефановић - краљ дечије опере	50.000,00
БАЧ	УГ ТРАГОВИ ШОКАЦА	Стручни скуп - женско традицијско чешљање и израда оглавља	50.000,00
НОВИ САД	КОСА ЈАНОШ УДРУЖЕЊЕ ЗА МАЂАРСКИ ЈЕЗИК	Неговање матерњег језика	50.000,00
СУБОТИЦА	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Турнеја фолклорне секције	120.000,00
СУБОТИЦА	НИУ БУЊЕВАЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	Књига Тандрчак и његово благо 11	160.000,00
ЧОКА	КД МОРА ФЕРЕНЦ	Ликовна радионица	50.000,00
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	БКЦ ЛЕМЕШКИ БУЊЕВЦИ	Сламарско-сликарска колонија Лемешка јесен	50.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бркак, Прости чиниоци, књига	80.000,00
ДОБРИЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Путни трошков за наступе	50.000,00
КАЧАРЕВО	ЦЕНТАР ТОШЕ ПРОЕСКИ	Израда дечије народне ношње	20.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ШКОЛА ПЛУС ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Радионица Чуvari традиције	20.000,00
БАЈМОК	БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Дани буњевачке културе	90.000,00
КИКИНДА	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ КИКИНДА	Концерт оперетске музике	30.000,00
КАЧАРЕВО	УДРУЖЕЊЕ ВАРДАР КАЧАРЕВО	Дечија драмска секција	30.000,00
ШИД	ЗАВИЧАЈНИ КЛУБ ОПШТИНЕ ШИД	Радован Сремац, Римокатоличке породице у Шиду	30.000,00
КИКИНДА	УГ КЕКЕНД	Тренинг за организовање манифестација	48.000,00
ВРШАЦ	ФОНДАЦИЈА ПРОТОПОП ТРАИАН ОПРЕА	Часопис Темплул Роман	25.000,00
СУБОТИЦА	КД ИВАН АНТУНОВИЋ	Католички календар, Суботичка даница	50.000,00
ТОРАК	УДРУЖЕЊЕ ВИКЕНТИЈЕ ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ	Дани торочанске културе	50.000,00
БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	ДРУШТВО ПОТИСЈЕ	Програми у 2019.	50.000,00
ТЕМЕРИН	ТАКТ	40. Ликовна колонија ТАКТ	50.000,00
КОВАЧИЦА	УГ МИХАЈЛО ПУПИН ИДВОРСКИ	Књижевни конкурс Ковачички мозаик	50.000,00
КРУШЧИЦА	УГ ЧЕСШКА БЕСЕДА	Лепота различитости	30.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	25. Етноприповедачко такмичење Калмањ Лајош	80.000,00
ВРШАЦ	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Дани херцег Ференца	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ФОНДАЦИЈА ЗАВИЧАЈНА КУЋА	Часопис фенстер	35.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	Зборник радова Студиа Рутхеница 24	50.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	Руснак - гасник Матице Русинске	50.000,00
СУБОТИЦА	КУД LANYI ERNO	Представа Волео бих да ме воле	50.000,00
КОВАЧИЦА	КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ	Збирка словачких шаљивих песама	50.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	34. Сазив колоније	50.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	8. Семинар буњевачког стваралаштва	50.000,00
АДА	ДРУШТВО ВАДВИРАГ	Фолклорни камп Вадвираг	50.000,00

СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА	Балинт Бујков, бајке 3	50.000,00
КУЦУРА	КУД ЖЕТВА	Куцурска жетва	55.000,00
СЕЧАЊ	КПД ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	Часопис Оглинда	25.000,00
СЕНТА	УГ ЗЕТНА	Интернет часопис Зетна	110.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Часопис Лумина	80.000,00
МАЛИ ИЂОШ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Спомен програм	50.000,00
СУБОТИЦА	КУД АЛЕКСАНДРОВО	3. Колонија сламарки	50.000,00
СУБОТИЦА	КЊИГЕ ЕЛЕТЈЕЛ	Беке Ото, Одабрани есеји-студије, критике, образложења	110.000,00
			6.050.000,00

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 Општи приходи и примања из буџета у износу од 76.364.370,94 динара, а извршена су у износу од **41.621.570,05** динара (54,50% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 48.260.334,24 динара, а извршена су у износу од **27.875.606,75** динара, (57,76% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су 8.273.529,43 динара, а извршена су **4.780.666,49** динара, (57,78% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су 357.278,63 динара, а извршена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **149.272,50** динара (41,78% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су 2.110.400,08 динара, а извршена су за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, а извршена су **1.190.822,57** динара (56,43% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су 200.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за исплату **отпремнина и помоћи** планирана су у износу од 424.900,08 динара, а извршена су 153.022,00 динара 36,01% од плана.

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су 1.485.500,00 динара, а извршена су 1.037.860,57 динара (69,87% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су 1.406.973,94 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу **668.555,13** динара (47,52% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 422.000,00 динара, а извршена су у износу од **365.197,56** динара (86,54% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су 597.500,00 динара, а извршена су за трошкове банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме у износу **192.000,00** динара (32,13% од плана).

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана су 20.000,00 динара, а извршена су 2.000,00 динара (10,00% од плана).

Средства за **закуп имовине и опреме** планирана су 575.500,00 динара, а извршена су у износу 190.000,00 динара (33,01% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су 172.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 7.216.069,76 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **3.115.860,90** динара (43,18% од плана).

Средства за **услуге образовања и усавршавање запослених** планирана су у износу од 117.000,00 динара, а извршена су у износу од 48.300,00 динара (41,28% од плана).

Средства за **услуге информисања** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од 348.336,00 динара (99,52% од плана).

Средства за **стручне услуге** планирана су 6.399.069,76 динара, а извршена су у износу 2.719.224,90 динара (42,49% од плана).

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

Средства за **материјал** планирана су 655.000,00 динара, а извршено је **255.990,66** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (39,08% од плана).

Средства за **материјале за образовање и усавршавање запослених** планирана су у износу од 635.000,00 динара, а извршена су у износу од **255.990,66** динара (40,31% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су 5.518.534,86 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 («Службени гласник РС», бр. 116/2014) а извршена су у износу **2.680.169,69** динара, (48,57% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара а извршено је **121.749,75** динара на име накнаде из буџета за културу за покрајинско признање из области уметности «Паја Јовановић» добитнику, музичком уметнику, Звонку Богдану (23,87% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **840,00** динара на име обавезних такси (15,27% од плана).

Средства за **обавезне таксе** планирана су у износу од 4.000,00 динара, а извршено је 840,00 динара на име обавезних такси (21,00% од плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 82.250,00 динара, а извршено је **77.250,00** динара, (93,92% од плана).

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 750.000,00 динара, а извршено је **147.528,05** динара (19,67% 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 (трошкови 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 („Службени гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара, а извршено је **3.630.000,00** динара, (96,80% од плана), и то:

НАЗИВ КОРИСНИКА	ИЗНОС
УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ И ТВ РАДНИКА	150.000,00
САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	540.000,00
УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	520.000,00
ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	530.000,00
ВОЈВОДИНА ТОН	100.000,00
УПИДИВ	540.000,00
ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ	250.000,00
СУЛУВ	540.000,00
САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ	260.000,00
ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ	200.000,00

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 о 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 и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе **6.840.000,00** динара. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	Геодетска снимања ради реконструкције уличних фасада у Новом Саду у склопу обнове градитељског наслеђа Новог Сада	840.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Дигитализација музејских збирки	250.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра-друга фаза	1.000.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДА БИБЛИОТЕКА	Уградња димних сензора	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији Средњег Баната	200.000,00
ШИД	ОПШТИНА ШИД	Израда пројектно-техничке документације за санацију објекта Музеја наивне уметности Илијанум	700.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	200.000,00
СОМБОР	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Зд иновација карте Батинске битке	700.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Живот у банатској војној граници	150.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Израда пројектно-техничке документације за израду споменика краља Петра Првог Карађорђевића	400.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	200.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Представљање вредности културног предела Бача са окружењем кроз едукативни видео материјал	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Набавка депо мобилијара	100.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Попис уметничких дела у власништву цркве, јавних служби, предузећа, приватних и јавних колекција, колекционара...	100.000,00
СУБОТИЦА	МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Хидротехничко наслеђе уз реку Златицу - културни предео Златица	150.000,00
КОВИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	Стварање услова за смештај археолошке збирке	200.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Опремање сталне поставке музејске јединице	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Завршна фаза конзерваторско-рестаураторских радова на зидним сликама гробнице са представом доброг пастира	200.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Радови на обнови родне куће композитора Јована Пачуа	1.000.000,00
			6.840.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.850.000,00** динара (37,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Монографија Савеза слепих Војводине	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Изложба на отвореном	200.000,00
НОВИ САД	КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ	Срби из Бугарске поново у домовини	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Превентивна заштита графике	150.000,00

ФУТОГ	КЦ МЛАДОСТ	12. Фестивал Бисерна грана	200.000,00
КАЊИЖА	САКУД СВЕТИ САВА	Дани српске културе у Кањижи	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Дигитализација завичајне периодике	100.000,00
РУМА	ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	Презентација споменичког наслеђа	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	100 година од доласка првих колониста у Банат	100.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Унапређење процеса дигитализације	100.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Среско мађарско позориште (1949-1959)	100.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Каталогизација и дигитализација фонда скулптура	100.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	УГ ИНДУСТРИЈСКО ТЕХНИЧКИ МУЗЕЈ ЖЕРАВИЦА	Дигитални музеј	100.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Слика и моћ, представе владара у српској визуелној култури 19. века	150.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Планска и систематска конзервација и рестаурација слика Саве Шумановића	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ОТАЏБИНСКИ ПОКРЕТ - ДОК ЖИВЕ КРАЈИШНИЦИ ЖИВЕЋЕ И КРАЈИНА	Дани Српске крајине у српској Атини	100.000,00
			1.850.000,00

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 3.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.580.400,00** динара (91,81% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Трошкови делатности Библиотеке	2.500.000,00
СРБОБРАН	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	Откуп књига	21.200,00
ПЛАНДИШТЕ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	28.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Откуп књига	28.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	Откуп књига	21.200,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ БУРА ЈАКШИЋ	Откуп књига	21.200,00
КУЛА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Откуп књига	21.200,00
КАЊИЖА	БИБЛИОТЕКА ЈОЖЕФ АТИЛА	Откуп књига	21.200,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Откуп књига	21.200,00
ЧОКА	КОЦ ЧОКА	Откуп књига	21.200,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	28.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	НБ ШТЕФАН ХОМОЛА	Откуп књига	21.200,00
БАЧКА ПАЛАНКА	НБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Откуп књига	28.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЏИЋ	Откуп књига	28.000,00
БЕОЧИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, СПОРТ И ТУРИЗАМ	Откуп књига	21.200,00

АПАТИН	НБ МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВУЋ	Откуп књига	21.200,00
ЖАБАЉ	ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Откуп књига	21.200,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Откуп књига	21.200,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	Откуп књига	28.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Откуп књига	21.200,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Откуп књига	28.000,00
СР.МИТРОВИЦА	НБ ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЋ	Откуп књига	21.200,00
МАЛИ ИЂОШ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
ИНЂИЈА	НБ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ	Откуп књига	28.000,00
ПЕЋИНЦИ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
РУМА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
СЕЧАЊ	БИБЛИОТЕКА ЈОВАН ДУЧИЋ	Откуп књига	28.000,00
ВЕШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	21.200,00
СТАРА ПАЗОВА	НБ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Откуп књига	21.200,00
КОВИН	БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЏИЋ	Откуп књига	21.200,00
БАЧКА ТОПОЛА	БИБЛИОТЕКА ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС	Откуп књига	28.000,00
ЖИТИШТЕ	БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Откуп књига	21.200,00
КОВАЧИЦА	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига	28.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Матична делатност	40.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Матична делатност	40.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Матична делатност	40.000,00
СР. МИТРОВИЦА	ГБ ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЋ	Матична делатност	40.000,00
			3.580.400,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 7.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.950.000,00** динара (26,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ВЕЛИКОСЕЛКЕ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Очување културног наслеђа кроз промоцију традиционалне музике и старих заната	150.000,00
ЛЕДИНЦИ	КУД ВИНОГРАДАР	Лединачки грозд - дечији фестивал фолклора и концерт	150.000,00
НОВИ САД	САВА МРКАЉ ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ	5. Фестивал фолклора	150.000,00
ВРШАЦ	ГКУД ЛАЗА НАНЧИЋ	Лазино коло љубави плетимо један век 1919-2019	100.000,00
НОВИ САД	ЗВУЦИ С КАМЕНА	Звучи с камена над црницом Војводине	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВЧАНИ	Дани петровачке културе	100.000,00
КИКИНДА	ГУСЛЕ АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ	Етно камп Кикинда 2019	100.000,00

НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	ПАНОНСКИ ВАШАР, 41 ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ ТРАДИЦИЈА Војводине, 11. фестивал дечијих изворних група, 12. Сајам старих заната, домаће радиности етнокухиње	150.000,00
ПУЛА/ХРВАТСКА	КЛУБ СРБА ИСТАРСКЕ ЖУПАНИЈЕ	11. Фестивал Српске културе	150.000,00
БОРОВО/ХРВАТСКА	СРПСКА КУЛТУРНА ЗАЈЕДНИЦА БОРОВО	130 год од смрти Јакова Игњатовић са освртом на боравак у Даљу и 30. год од смрти данила Киша	100.000,00
НОВИ САД	СРПСКО НАРОДНО САБОРИШТЕ	Сабориште - сајам српских завичајних удружења и избегличких удружења	100.000,00
ВУКОВАР	КУД СЛОГА	Ношња као културно добро - набавка материјала за израду ношње	100.000,00
ПОДГОРИЦА	НВО СРПСКИ КУЛТУРНИ КЛУБ ЗАВЈЕТ	Куповина опреме	400.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА	Крајишници у Војводини	100.000,00
			1.950.000,00

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 Општи приходи и примања из буџета и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.293.000,00** динара (89,60% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Опис	Износ динара
СУБОТИЦА	КЦ БУЊЕВАЦА	Програмска делатност	443.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Музејска јединица Векови Бача	190.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Програмска делатност	130.000,00
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	Програмска делатност	80.000,00
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Програмска делатност	80.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Програмска делатност	80.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Програмска делатност	290.000,00
			1.293.000,00

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.866.749,74** динара (87,44% од плана).

12024026 Пројекат - Обнова краљевог конака у манастиру Светог Прохора Пчињског:

завршни грађевинско-занатски радови на уређењу спрата западног крила краљевог конака

Средства за овај пројекат планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу од **3.979.072,80** динара (100,00% 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 о култури, бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 8.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.195.000,00** динара (26,77% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	УГ КУЛТУРИЗАМ	Пронађи свој профил	120.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде 2019	300.000,00
НОВИ САД	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ	Супернове-изложба младих женских аутора	100.000,00
НОВИ САД	ТЕЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Тесла глобал форум 2019	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Фокус на Бачки Петровац	200.000,00
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишњи програм галерије СУЛУВ 2019	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АФРА	Лисица ноћу не спава	200.000,00
СЕНТА	ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	10. Међународна уметничка радионица Сента 2019	75.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Изложба цртежа и графика Хајма Валнера и Стевана Мркуша	50.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	37. Симпозијум теракоте	500.000,00
ПЛАНДИШТЕ	КОЦ ВУК КАРАЦИЋ	Банатски пролећни ликовни салон	50.000,00
ИВАНОВО	ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	12. Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу	100.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЛКА ТОПОЛА	Мементо 75	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СИТМИУМАРТ kulturni centar	Међународна ликовна колонија Сирмијум 2019.	100.000,00
			2.195.000,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 49.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.000.000,00** динара (18,37% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ВРБАС	ОПШТИНА ВРБАС	Равно Село филм фестивал	4.000.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА УПРАВА	26. Фестивал европског филма Палић	5.000.000,00
			9.000.000,00

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.750.000,00** динара (18,75% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА АЛЕКСАНДАР ТИШМА	Међународна награда за књижевност Александар Тишма 2019.	300.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Часопис Детињство	100.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Нек је ведро све по свету! 62. јунски програм Змајевих дечијих игара	500.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Часопис Свеске	100.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Популарна лингвистика	500.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА	Сава Дамјанов, <i>Ремек делца</i>	200.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Лист за децу Мали Невен	100.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Лист за децу Невен	100.000,00
МОКРИН	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОКРИН	34. Меморијал Мирослав Антић	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Часопис за културу Домети	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Сомборски књижевни фестивал	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис Улазница	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Зборник радова	100.000,00
РУМА	ГБ АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ	9. Дани словенске писмености и културе	100.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Љуба Вукмановић, <i>Последњи Јакшић</i>	50.000,00
ОЈАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	30. Међународни хаику фестивал	50.000,00
НОВИ САД	ВШСС ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА	Часопис Кругови детињства	50.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ БУРА ЈАКШИЋ	Липарске вечери	150.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Књижевна манифестација Слово љубве и додела награде Деспотица Ангелина Бранковић	100.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	51. Фестивал поезије младих	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СУМАТРА	Дани Милоша Црњанског	200.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Боривој Миросављевић, Антологија фотографија Војводине - том 10	150.000,00
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	48. Бранково коло	200.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	14. Међународни новосадски књижевни фестивал	200.000,00
			3.750.000,00

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.000.000,00** динара (80,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал Слободан Бурсаћ	200.000,00
НОВИ САД	ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА	Тамбурица фест 2019	600.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКИ ЦЕНТАР ОРФЕЈ	Промовисање хорског стваралаштва за децу	250.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	ДРУШТВО РУСИЈА	Дани руске културе	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона 2019	1.100.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе	500.000,00

НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	27.Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	300.000,00
НОВИ САД	УГ ФЕСТИВАЛ ОПЕРАРИА	Први оперски фестивал Операриа	2.500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ТОДО ТАНГО	Нови Сад танго град	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ НУР-СВЕТЛОСТ	Улица отвореног срца - бајрамска софра	200.000,00
НОВИ САД	ДУНАВСКА СОНАТА	Град Феникс	1.000.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2019	2.450.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Концертна сезона 2019	700.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	4. Фестивал Еуфонија	450.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	Фестивал Бечеј ноћу	500.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Панк фестивал	500.000,00
НОВИ САД	ВОЈВОЂАНСКИ МЕШОВИТИ ХОР	Концертна сезона 2019	400.000,00
НОВИ САД	ХОР СВЕТИ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ	Музички одјек јубилеја	100.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЋ	СОМУС	250.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Музички снови	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	1.300.000,00
НОВИ САД	ИНБОКС УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА	Фестивал уличних свирача	600.000,00
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ВЕЛИКОСЕЛКЕ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Летња музичка манифестација	350.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ	Фестивал камерне музике	1.000.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Фестивал ТераВива 2019	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СИТМИУМАРТ kulturni centar	JAZZ&Blues sprinf fest	250.000,00
			16.000.000,00

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.150.000,00** динара (89,72% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ИНЂИЈА	ИТАКА АРТ ЦЕНТАР	6.Шекспир фестивал	2.000.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Tanz Platz Festival	500.000,00
ВРШАЦ	НП СТЕРИЈА	ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА: Наши преци, једите са нама	500.000,00
НОВИ САД	ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА	69. фестивал професионалних позоришта	500.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	64. Стеријино позорје	3.000.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	57. Фестивал аматерских позоришта Војводине	100.000,00
НОВИ САД	ИЗРАЖАЈНОСТ УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ	Изрази се - едукативна представа	250.000,00
РУСКИ КРСТУР	РУСИНСКО НП ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА	Случај невине удовице, представа	500.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА СИМОНИДА	Отвори очи чудесна Симонидо	300.000,00
РЗСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ	51. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	200.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	ИНФАНТ	500.000,00
СОМБОР	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	27.Позоришни маратон - прва рата	300.000,00
НОВИ САД	ЗАДУЖБИНА ПРЕДРАГ ПЕЂА ТОМАНОВИЋ	Награда Предраг пеђа Томановић	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА	Награда најбољем глумцу	250.000,00

БЕОГРАД	САВЕЗ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	16. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
СОМБОР	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	27. Позоришни маратон - друга рата	200.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	28. Фестивал беседништва	400.000,00
ЈАБУКА	ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН	16. Дечији позоришни фестивал	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Нови театар за нове глумце	300.000,00
КИКИНДА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	Сумњиво лице, представа	500.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	26. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКО ВОЈВОЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ	Позоришна представа Португал	500.000,00
РУМА	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	22. Арт Трема Фест	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	НП ТОША ЈОВАНОВИЋ	Представа Командант Сајлер	500.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ KOSZTOLANYI DEZSO SZINHÁZ	Представа Густав је крив за све	500.000,00
			16.150.000,00

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 Општи приходи и примања из буџета и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **35.700.000,00** динара (70,00% од годишњег плана). Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 10.500.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 7.000.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 6.580.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 4.620.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 7.000.000,00 динара. |

ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 138.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **75.000.000,00** динара (54,00% од плана) и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и износе 774.769,24 динара, а извршена су у износу од **707.000,00** динара (91,25% од плана).

12054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији

културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 135.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **75.000.000,00** динара (55,56% од плана).

12054002 Пројекат – Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног брэнда у прекограничном региону (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 3.900.000,00 динара (извршења није било у извештајном периоду), и из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу 774.769,24 динара, а извршена су у износу од **707.000,00** динара (91,25% од плана).

Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта HUSRB/1602/31/0209, у оквиру Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Уговора о субвенцији за допринос ЕУ за имплементацију пројекта HUSRB /1602/31/0209 ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА. 12.03.2019. примљен је износ од 6.587,16 ЕУР.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2019. годину у укупном износу од 1.890.971.200,18 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета у износу 455.571.200,18 динара; 07 07 Трансфер других нивоа власти средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара; 07 09 Трансфер других нивоа власти – капитални трансфери из републичког буџета у износу од 285.400.000,00 динара; 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 250.000.000,00 динара. Извршено је укупно **1.004.023.295,02** (53,10% 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 безбедују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 22.218.338,10 динара, а извршена су у износу од **12.421.303,62** динара (55,91% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 12.481.505,57 динара, а извршена су у износу од **7.545.669,13** динара, (60,45% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.140.578,21 динара, а извршена су у износу од **1.294.082,21** динара, (60,45% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 83.394,51 динара, а извршена су у укупном износу од **18.372,00** динара (22,03% 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 753.315,80 динара. а извршена су у укупном износу од **337.953,52** динара (44,86% од плана). За исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било. За отпремнине и помоћи планирана су средства у износу од 213.315,80 динара а извршења није било. За помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом планирано је 340.000,00 динара, а извршено 337.953,52 (99,40% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 409.807,77 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од 256.403,01 динара (62,57% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 186.000,00 динара, а извршена су у износу од **168.051,00** динара (90,35%).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 549.000,00 динара, а извршена су у износу од **244.701,13** динара (44,57% од плана). За трошкове платног промета и банкарских услуга планирано је 19.000,00 динара, а извршено је 6.000,00 динара (31,58%), за услуге комуникација планирано је 180.000,00 динара, а извршено 90.901,13 динара (50,50% од плана). За остале трошкове планирано је 350.000,00 динара, а извршено 147.800,00 динара (42,23% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 225.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.856.000,00 динара, а извршено је **1.427.153,85** динара (49,97% од плана). За услуге информисања реализовано је 642.057,60 динара (75,54% од плана) и за стручне услуге извршено је 785.096,25 динара (41,85% од плана).

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 126.380,93 динара (48,61% од плана). За административни материјал планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било; За материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је 250.000,00 динара а извршено 126.380,93 динара (50,55% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.245.736,24 динара, а извршено је **1.002.536,84** динара (44,64% 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, 29/2017 и 24/19).

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 1.868.752.862,08 динара, а извршена су у износу од **991.601.991,40** динара (53,06% 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 54.200.000,00 динара, а реализовано је **50.850.000,00** динара (93,82% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 43.900.000,00 динара, а реализовано је **42.050.000,00** динара (95,79% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија - Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Старт пресс доо – Панчево	„Удружење жена јужног Баната – Трагови који нестају“	100.000,00
025 инфо доо – Апатин	„Инфо Војводина“	100.000,00
Арбос доо – Нови Сад	„Повратник“	400.000,00
Стефан Стрит доо – Апатин	„Речи, боје, звуци“	400.000,00
Коперникус РТВ – Шид	„Очување традиције и културе Словака и Русина“	150.000,00
НИД Вршачка Кула доо – Вршац	Банатски весник, радионица за стране на језицима националних мањина	150.000,00
Бриф Медиа доо – Нови Сад	„Војвођанске разгледнице 2019“	300.000,00
ВОКС М агенција – Ветерник	„Куда иде Војводина? Серијал Културно наслеђе Срба у Војводини“	300.000,00
Валтер Медиа доо – Нови Сад	„Серијал радијских емисија о регионалном и локалном економском и руралном развоју – Мисли глобално ради локално“	350.000,00
ДВП Продукција доо – Нови Сад	„Споменичко наслеђе данас“	950.000,00
ВЕБ ПОРТАЛ БИСНЕТ – Инђија	„Банстолске приче – Људи, црква, заједница, Центар крајишких Срба“	200.000,00
ТВ Апатин доо – Апатин	„Како решити спорне границе на Дунаву“	600.000,00
Радио Фрушка Гора – Рума	„Спорт за младе – здрава и активна деца“	250.000,00
Телевизија Фрушка Гора – Рума	„Превенција пре свега“	1.000.000,00
Фабрика слова доо – Нови Сад	„Војводина наша кућа“	1.400.000,00
Радио Суботица доо – Суботица	„Једначење“	600.000,00
Магазин дани доо – Суботица	„(Не) заборављени великани“	650.000,00
Градска М Телевизија – СР. Митровица	„Хероји које не смемо заборавити“	500.000,00
Радио Среће – Сомбор	„Играј, запевај“	500.000,00
Планета доо – Апатин	„Из нашег места“	100.000,00
Медијакулт задруга медијских и културних стваралаца – Нови Сад	„Унапређење информисања о доброј пољопривредној пракси“	150.000,00
Радио телевизија Инђија доо – Инђија	„Светионик –Марк“	150.000,00
Новосадска ТВ доо – Нови Сад	„Српски светионици Фрушке Горе и Војводине“	1.500.000,00
БАПНЕТ рекламна агенција – Бачка Паланка	„Кораци“	150.000,00
ЕКСПЛОРЕ агенција – Нови Сад	„Неко и нешто“	100.000,00
Медиа инфо центар доо – Нови Сад	„Деца у дигиталној ери“	400.000,00
Инвитем доо - Каћ	„Наталитет је увек приоритет“	700.000,00
Арт Консулт агенција за консултантске активности – Нови Сад	„Можда спава – песнички времеплов“	400.000,00
НИП Срем Медиа МВЦ – Сремска Митровица	„Приче о наталитету: одрживом пољопривредом против беле куге“	500.000,00
Радио дифузно предузеће 021 доо – Нови Сад	„И ја имам права – корак напред ка правима детета“	800.000,00
Дневник пољопривредник ад – Нови Сад	„Села – чувари традиције Срба и мањинских народа у Војводини“	800.000,00
Арте видео продукцион – Кикинда	„Добри људи“	700.000,00
ДВП Дигитал – Нови Сад	„Села Војводине – како се живи и како их оживети“	950.000,00

Дневник Војводина прес – Нови Сад	„Толеранција и разноликост удружене у заједнички живот Војводине“	4.950.000,00
Ју еко доо - Суботица	„Отета слобода“	500.000,00
Канал 9	„Интеркултурални догађаји“	600.000,00
Балкан кабловска ТВ	„Превентива и здравље улагање у здравствени систем Војводине ради унапређења здравља грађана“	500.000,00
Горан Јовичић ПР Агенција за консалтинг, маркетинг и промоцију Видео студио	„Пројекат Веб страница www. Panmeteoalarm. Rs“	300.000,00
Доо Импрес Бачка Топола	„Радио-емисија Бачка Топола град који нестаје“	300.000,00
Дневник АД за новинско-издавачку делатност	„Живот и производња хране“	800.000,00
Љубинка Ненадовић пр агенција за издавање новина и веб портала Бачка пресс ОКОНАС.ИНФО	„Негујмо обичаје Срба“	100.000,00
Новинско издавачка кућа Еликсир плус доо	„Знање о превенцији болести – имање у здрављу“	100.000,00
Смарт прес доо	„Заједничке инвестиције АПВ и Града Новог Сада“	1.150.000,00
ДОО Вршалица	„Немац Феликс Милекер ударио темеље српске, вршачке и белоцркванске музејске куће?“	100.000,00
Новинско издавачко привредно друштво Сремске Новине доо	„Породица у кризи“	500.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма Плус Валентина Мандић пр	„Наша прича“	200.000,00
Лукмес доо	„Млади на селу, како до бољег сутра?“	100.000,00
ДОО Колор Медиа комуникацион	The Economist Војводина у 2020.	500.000,00
ДОО Медић радио бб	„Недељна хроника“	100.000,00
Весна Пантић пр издавање часописа извођачка и друге уметничке делатности Креативна радионица	„Машталица – На путу правих вредности“	150.000,00
АД за новинско издавачку делатности Сомборске новине	„Еко мрежа“	100.000,00
Предраг Рава пр Агенција за консултантске активности у области културе и медија Арт Консулт	„Можда спава – песнички времеплов“	200.000,00
Светлана Турчиновић ПР Производња аудио визуелних производа ПОДУНАВЉЕ АРТМЕДИА	„Заједно можемо све“	150.000,00
Радио брег доо	„Трагом тителских Шајкаша – Срби у Војној крајини“	200.000,00
Информативни центар доо	„Афирмисање војвођанске културе“	350.000,00
РТВ Сигнал –нс доо	„Културна станица“	400.000,00
Радио Бачка доо	„Преглед недеље“	200.000,00
Мастер крафт доо	„Сам свој директор“	100.000,00

Предузеће за производњу, трговину и услуге Рекс доо	„Одрастање данас“	100.000,00
ВТВ комнет доо	„Свитање“	700.000,00
Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 доо	„Заштитимо природне вредности“	500.000,00
Телевизија Рубин Крушевац доо – Огранак ТВ Рубин Кикинда	„Квиз знања за ученике основних школа Пет плус“	600.000,00
Радио телевизија Панчево доо	„Остајем овде, Панчево мој град“	1.000.000,00
Телевизија Мост доо за информативно издавачку делатност	„Војвођанска панорама“	800.000,00
ДОО за маркетинг и услуге радио Лав	„Скупљачи перја постали скупљачи секундарних сировина“	500.000,00
Linea electronics доо Нови Сад пословна јединица КТВ маркетинг Зрењанин	„Објективном кроз Војводину“	500.000,00
Предузеће за информисање РТВ Стара Пазова доо	„Локал позитив“	500.000,00
ИПЦ Кула доо	„Српско културно наслеђе у Бачкој“	500.000,00
Сремска телевизија доо	„Реагујмо заједно“	1.000.000,00
Делта телевизија доо	„Војводина на длану“	1.000.000,00
Santos Commerce доо за радио-телевизијске активности увоз-извоз.	„Ћутња прави модрице – Кажу не насиљу“	500.000,00
Милош Рунајић пр Производња аудио и визуелних производа и телевизијског	„Да остане игра – циклус емисија програма Бумеранг“	600.000,00
Нинамедиа клипинг доо	„Ризница културе Новог Сада“	400.000,00
Аксиос медиа	„Документарно играни филм Милица Томић“	150.000,00
Ирена Кукило ПР производња аудио визуелних производа СЛОВМЕДИА	„Пањичке нематеријална културна баштина Словака у Срему“	300.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР	„Садржинско обогаћивање портала Vajsdagma“	200.000,00
Панда радио доо	„Програм Кањижа медија“	150.000,00
Кристијан Дујмович ПР, штампање, интернет штампарија	„Temerini Ujsag“	200.000,00
Информативно пропагандни центар Кула доо	„Мађарска традиција у Кули“	200.000,00
Телевизија Петровец доо	„Очувајмо свој идентитет“	250.000,00
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност „Зрењанин“	Глас Баната, странице на румунском језику	200.000,00
ДОО за производњу промет роба и услуга Danelli	„Суживот или на румунском Convituire“	100.000,00
Информативно пропагандни центар Кула доо	„Будућност је у младима“	150.000,00
Привредно друштво Сремски радио доо	„Живот Рома из мог комшилукa“	125.000,00

Радио Доњи Срем доо	„Роми – проблеми, обичаји, култура, религија“	125.000,00
Буњевачки медија центар доо	„Млади у фокусу – информативни садржаји за младе у листу Боцко“	400.000,00
Буњевачки медија центар доо	„Радио емисија Буњевачка рич“	150.000,00
Буњевачки медија центар доо	„Хроника на буњевачком“	150.000,00
Милош Поповић самостална занатско трговинска радња Флеш	„Очување чешких обичаја и културе“	100.000,00
Доо Регионални радио-телевизијски центар Рума	„Зашто поново горе наше оранице“	350.000,00
Ирена Кукило ПР производња аудио визуелних производа СЛОВМЕДИА	„Сачувајмо мултикултуралност“	600.000,00
Укупно:		42.050.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.300.000,00 динара а реализовано је **8.800.000,00** динара (85,44% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија-Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Новосадска новинарска школа	«Религија у етру»	100.000,00
Културама – Нови Сад	„Нови Сад – Престоница младих“	100.000,00
Плеј удружење – Суботица	„За сутра“	100.000,00
Тесла Глобал Форум	„Виртуелни кратки филмови о Николи Тесли“	300.000,00
Фронт културе – Нови Сад	„Савест у камену“	150.000,00
Центар за тренинг и едукацију -Жабалъ	„Српска ћирилица, моје писмо“	200.000,00
Удружење грађана Ја волим Сомбор	„Унапређење равноправности особа са инвалидитетом“	350.000,00
Савез економиста Војводине – Нови Сад	„Информисање грађана о актуелним економским темама“	500.000,00
Удружење медија портал – Нови Сад	„Војводина у срцу“	300.000,00
Завичај удружење културних стваралаца Србије – Сремска Митровица	„утицај жена на културу села“	150.000,00
Удружење љубитеља и мајстора уметности, вештина и теорија уметности и науке, Арс академија	„Културни водич Новог Сада www.arsmedija.rs “	100.000,00
ЦеСер	„Млади су наше благо „	800.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	„Стоп дијабетес Војводина“.	100.000,00
Из Круга – Војводина организација жена за подршку женама са инвалидитетом	„Медијска промоција свакодневнице код жена и мушкараца са инвалидитетом“	100.000,00

Новосадски кутак – креативна радионица	„Новосадско поље културе“	350.000,00
Удружење грађана Глас Опова	„Брига о деци о питање наталитета у Општини Опово“	100.000,00
Македонско удружење новинара МАК ИНФО	„Македонски мултимедијални центар“	150.000,00
Удружење новинара Еко вест	„Ко пошумљава Војводину“	150.000,00
Центар за културу и комуникације	„Само да не буде Арбајт (или посао и како га стећи)“	100.000,00
Савез Срба из региона	„Српско коло Војводина“	500.000,00
Крајишки културно-информациони центар Крајина	„Мере АПВ за коначно решење збрињавања избеглица“	150.000,00
Институт за одрживи развој Зелени Круг	„Европске интеграције и значај поглавља 27 за грађане АПВ“	100.000,00
Удружење грађана Креативни културни клуб	„Култура идентитет и континуитет (Старчевачким шором)“	100.000,00
Омладина ЈАЗАСА	„Омладинске новине – портал у служби младих“	100.000,00
УГ Српски крајеви	„Дијаспора Инфо“	150.000,00
Удружење Агропрофит	„Лист Газдинство“	150.000,00
Градитељи	„Удружење жена у селима и граду – од руралног до урбаног и обрнуто“	200.000,00
Епархија Сремска СПЦ	„Српска култура и језик у огледалу вере“	200.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	„Документарни мини ТВ серијал Професија Човек“	100.000,00
Удружење Ариадне	„Жена у фокусу“	200.000,00
Културни центар Гион Нандор	„Целе године грађани на првом месту „	130.000,00
Фондација Панонија	„Kincsedlank наша ризница“	200.000,00
Фондација Панонија	„Младе породице као добри примети друштва“	150.000,00
Мађарски образовни културни и омладински центар Торонтал	„Рускоселски гласник Kisoroszi Hirmondo“	120.000,00
Клуб Торђана	„Медијско праћење о улози младих у неговању традиције обичаја и матерњег језика“	120.000,00
Фондација слобода штампе	„За чисту Војводину“	100.000,00
Хрватска независна листа	„Нове вијести на хрватском језику „	100.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	„Недељна једносатна иноформативна радио емисија Глас Хрвата“	150.000,00
Удружење Марија	„Радио Марија извор живота“	150.000,00
Удружење банатских Хрвата	„Глас Баната, странице на Хрватском језику“	100.000,00
Удружење новинара ЦРО-ИНФО	„CRO info direct“	100.000,00
Хрватско удружење новинара КРО – Њуз	„Програм на хрватском језику Панонски валови“	150.000,00
Чешки медијски центар Сунце	„Чешка прича, серијал радијских емисија“	130.000,00
Буњевачка матица	„Савремена уметност код Буњеваца „	150.000,00
Удружење грађана Буњевачки омладински центар	„Вести на буњевачком“	250.000,00
Удружење грађана Пхралипе	„Очувајмо свој идентитет“	120.000,00
Удружење Немаца Кула	„Радио емисија Deutsches Wort“	130.000,00
Удружење медија портал	„Наша лепа Војводина“	150.000,00
Новинарска асоцијација Русина	„Темељи русинског културног кода „	150.000,00
УКУПНО:		8.800.000,00

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 8.000.000,00 динара, а у извештајном периоду реализовано **7.999.129,32** (99,99%). Исплата је извршена следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ средстава
Српско културно друштво „Просвјета“ - Загреб	Штампање дечијег листа „Бјела пчела“	249.931,03
НТВ, друштво за продукцију, права, маркетинг и дистрибуцију доо, Бања Лука	Радијске емисије „Говоримо српски језик“	150.000,00
Радио Банска Коса доо, Бели Манастир	Циклус радио емисија „Православље вера света“	1.199.964,47
Дифузија доо за емитирање радијског програма, трговину и угоститељство Вуковар	Хоризонти , радијска емисија о култури, образовању и идентитету Срба у Хрватској	549.804,6
Заједничко веће општина Вуковар	Производња телевизијске емисије „Хроника Славоније, Барање, Баната и западног Срема“	1.949.947,74
Заједничко веће општина Вуковар	Новински лист „Извор“	1.000.000,00
Самоуправа Срба у Мађарској Будимпешта	Информативно едукативни тематски додатци „Српских недељних новина“	1.299.985,05
Рапсодија доо за емитирање, радијског програма и трговину - Борово	Јелек – емисија о језику, образовању и култури Срба на истоку Хрватске	799.899,25
Петкомерц доо, Зворник	Мирис родног краја – сачувајмо српски језик и ћирично писмо	149.840,45
Метрополитен медиа доо за информативну делатност -Цетиње	Радио емисија „Језик наш насушни“	349.891,54
Чувари Српског идентитета Вуковар	Срби града Осијека	299.865,19
Укупно:		7.999.129,32

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара, (100,00% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ
Херор медиа поинт доо	„Трећа Европска коференција посвећена мањинским и локалним медијима“	300.000,00
Друштво новинара Војводине	„Научни скуп Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија“	400.000,00
Новосадска Новинарска школа	„Унапређење професионалних компетенција новинара и студената новинарства“	100.000,00
Удружење новинара Србије	„Превенција у медијима – Улога медија у извештавању о превенцији болести зависности“	300.000,00

ДОО Импрес	„Фестивал телевизијских репортажа Србији и Русији с љубављу Моја Србија“	250.000,00
Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма трговину и услуге ТВ Апатин доо	„Медијски стручни скуп 24. ИНТЕРФЕРЕР 2019.- ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ РЕПОРТАЖЕ И МЕДИЈА“	150.000,00
УКУПНО:		1.500.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су и реализоване у износу од **2.500.000,00** динара (100,00% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Савез глувих и наглувих Војводине	Звук тишине	1.100.000,00
Савез слепих Војводине	Моћ говора, звучни формат информисања слепих грађана на мађарском језику	170.000,00
Савез слепих Војводине	Информативне тачке – неговање информисаности и писма слепих грађана	380.000,00
Савез слепих Војводине	Брже, боље, ближе до штампаних медија	370.000,00
Савез слепих Војводине	Једнаке у приступу информацијама и едукацијама из медија	180.000,00
Савез слепих Војводине	Велики одмор – звучни едукативни забавник за децу и младе оштећеног вида	150.000,00
СУНЦОКРЕТ - Савез за церебралну и дечију парализу Војводине	СУНЦОКРЕТ - Заједно кроз живот	150.000,00
Укупно:		2.500.000,00

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 312.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **234.000.000,00** динара (75,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

КОРИСНИК	Додељена средства
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	79.458.147,00
"Мађар со"	67.743.423,00
"Кепеш ифјушаг"	5.998.746,60
"Јо пајташ"	4.100.153,40
"Мезешкалач"	1.615.824,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	23.207.274,00
"Хет нап"	23.207.274,00

НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	29.981.610,00
"Хлас људу"	25.338.135,78
"Взлет"	2.130.867,90
"Зорњичка"	2.512.606,32
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	29.599.875,00
"Либертатеа"	25.338.139,20
"Тинерета"	2.130.867,90
"Букурија копилор"	2.130.867,90
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	27.469.008,00
"Руске слово"	23.207.272,20
"Захратка"	2.130.867,90
"Мак"	2.130.867,90
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	28.872.783,00
"Хрватска ријеч"	25.342.207,56
"Кужиш"	1.530.993,24
"Хрцко"	1.999.582,20
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	7.289.892,00
"Буњевачке новине"	5.714.463,6
"Тандрчак"	1.575.428,4
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	4.540.968,00
"Македонска виделина"	4.540.968,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	3.580.443,00
"Ридне слово"	2.610.569,88
"Соловејко"	969.873,12
УКУПНО:	234.000.000,00

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.

12041006 програмска активност – Финансирање основне делатности

Јавног медијског сервиса РТВ.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 900.000.000,00 динара, а извршено је **675.000.000,00** динара (75,00% од плана).

12045007 пројекат– Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

У оквиру ове програмске активности планирано је укупно 590.552.862,08 динара, а извршено је **19.752.862,08** динара (3,34% од плана) за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти.***

Средства су исплаћена за трошкове израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију за нове објекте јавне медијске установе „Радио Телевизија Војводине“.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

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 5.116.864,98 динара, а извршена су у износу од **3.244.867,01** динара (63,42% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.618.387,66 динара, а извршена су у износу од **2.441.672,26** динара, (67,48% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 620.553,48 динара, а извршена су у износу од **418.746,81** динара, (67,48% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 28.776,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 300.000,00 динара, а извршена су у износу од **101.386,06** динара, (33,80% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 77.527,54 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **52.478,87** динара (67,69% од плана).

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 419.120,30 динара, а извршена у износу од **230.583,01** динара (55,02% 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 10.481.931,00 динара, а реализовано је 7.445.000,00 динара (71,03% од плана), и то:

КОРИСНИК	НАМЕНА	ИЗНОС
Српска православна црквена општина Бач	увођење етажног грејања	200.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	фрескопис у војној цркви " Св. Стефана"у Новом Саду	300.000,00
Српска православна црквена општина Младеново	израда стазе у порти храма	154.000,00
Српска православна црквена општина Јабука	набавка бакра	200.000,00
Српска православна црквена општина Кајтасово	санација цркве	150.000,00
Српска православна црква "Св. Оца Николаја Вршац	санација крова парохијског дома	300.000,00
Српска православна црквена општина Банатски Деспотовац	изградња храма	250.000,00
Храм Светог архангела Гаврила-Буђановци	санација влаге	500.000,00
Манастир Ваведење Пресвете Богородице-Сремски Карловци	изградња конака	455.000,00
Бискупијски каритас Зрењанин	постављање даљинског надзора	801.000,00
Епархија Св. Николаја Руски Крстур	издаваштво	219.000,00
Словачка евангеличка црква а.в. У Србији-Епископија	санација зграде Епископата	408.000,00
Меџлис ИЗ бачки	"Тематске и ифтарске вечери у месецу Рамазану-Добročинство и пажња према јетимима"	219.000,00
Српска православна црквена општина Ноћај	лимарски радови на горионику за свеће	26.000,00
Српска православна црквена општина Салаш Ноћајски	Изградња парохијског дома	27.000,00
Српска православна црквена општина Засавица	санација порте храма	26.000,00
Српска православна црквена општина Мачванска Митровица	санација парохијског дома	27.000,00
Евангеличка хришћанска црква Суботица	санација пратећег објекта	200.000,00
Румунска православна саборна црква Вршац	замена столарије и набавка опреме	159.000,00
Епархија румунске православне цркве	реновирање просторија Епархије	160.000,00
Римокатоличка жупа Сонта	санација цркве	1.364.000,00
Манастир Петковица	ликовна колонија	150.000,00
Српска православна црквена општина Рума	Сабор деце	50.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	санација	200.000,00
Црквени хор Српске православне црквене општине Сомбор	манифестација "Дани Ненада Барачког"	300.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић"	Пројекат" Радост живота"	600.000,00

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

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – Заштита 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 - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **666.936.527,30** динара, а извршено је **332.512.937,66** динара односно 49,86% од плана.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су средства у износу од 551.135.205,53 динара, а утрошена су у износу од **297.353.867,17** динара (53,95% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 240.004.705,78 динара, а извршена су у износу од **155.693.802,09** динара, (64,87% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 42.975.830,02 динара, а извршена су у износу од **26.701.577,37** динара, (62,13% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.765.318,78 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **2.342.925,32** динара (40,64% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 4.139.600,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **1.204.145,15** динара (29,09% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.848.078,85 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **4.250.674,49** динара (54,16% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 8.058.752,43 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **5.688.038,66** динара (70,58% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.255.130,00 динара, а утрошена у износу од **25.164.458,33** динара (59,55% 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 8.939.400,00 динара, а утрошена су у износу од **3.970.189,35** динара (44,41% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 42.339.697,50 динара, а утрошена у износу од **17.091.080,79** динара (40,37% од плана), за трошкове компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 54.649.971,26 динара, а утрошена су у износу од **22.221.153,60** динара (40,66% 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 27.678.963,00 динара, а утрошена су у износу од **3.154.516,58** динара (11,40% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 16.556.398,47 динара, а утрошена у износу од **9.032.436,68** динара (54,56% 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 129.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **18.881,29** динара (14,64% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 21.914.435,42 динара, а утрошена су средства у износу од **14.091.859,60** динара (64,30% 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 и 95/18).

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 415.347,00 динара, а утрошена су у износу од **84.291,00** динара (20,29% 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 85.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 19.053.837,02 динара, а утрошена су у износу од **4.300.000,00** динара (22,57% од плана) за партерно уређење дворишта Архива Војводине.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 6.803.500,00 динара, а утрошена су у износу од **1.461.044,87** динара (21,47% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 1.322.240,00 динара, а утрошена су у износу од **882.792,00** динара (66,76% од плана).

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** средства су пренета од Министарства културе и информисања Спомен збирка Павла Бељанског за пројекат „Имплементација јединственог информационог система са циљем дигитализације културног наслеђа“ и утрошена у износу од 372.567,93 динара и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе за финансирање програмске делатности и утрошена у износу од 348.340,20 динара.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од Министарства културе и информисања у износу **24.759.486,60** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 9.917.594,00 динара за финансирање програмске делатности и то за: израду Пројекта родне куће Доситеја Обрадовића у Чакову у Румунији и за Извођења конзерваторско-рестаураторских радова на манастиру Петковица, за финансирање наставка конзерв. Радова на иконама СПЦ у Хрватској у 2019. години, за санацију крова и фасаде Храма Преноса моштију светог оца Николаја у Мошорину, средства су утрошена у износу од 2.683.861,62 динара, Архив Војводине у износу од 3.922.000,00 динара за пројекте: Злочини над српским народом у Независној Држави Хрватској 1941-1942, Српске привилегије (прва фаза), Миграција микрофилмских облика у дигитални облик и из дигиталог облика у микрофилмски облик, пројекат *"Даје се на знање ...Јављено! Добошарска служба у данашњој Војводини кроз одабрану архивску грађу са изводима из Добошарске књиге заповести Општине Старчево (1918-1924)"*, Доступност архивске грађе за слепа и слабовида лица, Злочин над српским народом НДХ, средства средства су утрошена у износу од 1.170.644,72 динара, Музеј Војводине у износу од 6.987.000,00 динара и то за: Обезбеђивање интерполарности база података културног наслеђа РС и Републике Србије фаза 2, Давање стручне помоћи за правилно вођење документације установама заштите у аналогном и дигиталном облику на територијама Републике Србије и Републике Српске, 6. међународна конференција Кулуково поље/др Драго Његован, др Дејан Радичевић и Станко Трифуновић, Бач археологија, финансирање пројекта Превентивна заштита Збирке докумената Музеја Војводине након последица поплаве, Археолошки парк Чуруг, Монографија Археолошка монографија општине Кикинда, Опремање и реорганизација лабораторије за конзервацију и рестаурацију метала Музеја Војводине, средства средства су утрошена у износу од 634.350,00

динара, Позоришни музеј Војводине у износу од 821.000,00 динара за: *Дигитализацију културних добара из фонда позоришног музеја, Уметност глуме ИБИ Рахмањи, Српско мађарско народно позориште Бачка Топола (1949-1959)*, средства, није трошио у овом извештајном периоду, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 350.000,00 динара за Пројекат *Олег Кулик, самостална изложба*, средства су утрошена у износу 334.022,40 динара и Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од 1.771.892,60 динара за пројекат: *Павле Бељански и Иво Андрић: дипломате и дародавци*, Уметност Марка Челебановића у четвртој деценији XX века, Милица Зорић 1909-1989-2019, средства су утрошена у износу од 697.009,32 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 990.000,00 динара за пројекат *стварање предуслова за процес дигитализације уметничког фонда ГЛУ ПЗРМ, Стална поставка поклон збирке Рајка Мамузића и монографија „Уметничка збирка Рајка Мамузића“*, средства није трошила у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2019. години у укупном износу од **136.046,23** динара из следећег извора:

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **136.046,23** динара и то: износ од **56.046,23** динара остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског од Ротори Клуба за институционалну чланарину - ICOM, средства су утрошена у целости Музеј Војводине је остварио средства донација од Привредне коморе Војводине у износу од 30.000,00 динара, средства није трошио у овом извештајном периоду, Архив Војводине је остварио средства донација од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице у износу од 50.000,00 динара за финансирање трошкова издавања публикације под насловом *Студенти из Војводине на Мађарским универзитетима од 1700-1850 године*, средства није трошио у овом извештајном периоду.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **2.060.000,00** динара динара и то:

трансфере од Града Новог Сада оствариле су установа културе: Музеј Војводине у износу од 300.000,00 динара за пројекте: *„Музеји за 10 НС водич“* и пројекат *„Машкарада Музеја Војводине“*, средства су утрошена у износу од 211.500,00 динара, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 500.000,00 динара за Пројекат *Савремено стваралаштво у фокусу*, средства су утрошена у износу од 370.000,00 динара, и Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 350.000,00 динара за пројекте: *„Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2019.“* и *„Живот посвећен уметности“*, средства су утрошена у износу од 348.651,60 и Позоришни музеј Војводине у износу од 510.000,00 динара за *Часопис Нити (10. и 11. свеска)*, Симон Грабовац, Поетика алтернативног театра у Србији, стална поставка виртуелног позоришног музеја, средства није трошила у овом извештајном периоду, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 400.000,00

динара за пројекат *Галерија и аутизам, Лето на тргу Галерија*“, средства није трошила у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **37.974.666,13** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.553,50** динара оствариле су установе културе за меморандумске ставке за рефундацију расхода (рефундација трошкова за боловање преко 30 дана), средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **37.850.872,63** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 35.778.641,04 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 1.769.672,21 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 302.559,38 динара) средства су утрошена у износу 23.560.050,82 динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **121.240,00** 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 2018. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **4.372.025,65** динара.

Пројекат 12024023 - 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. Укупно планирана средства за ове пројекте износе 8.497.053,09 динара, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.044.939,25 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.614.338,84 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара а утрошена су укупно у износу од **3.028.306,09** динара и то за:

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом - реализује се до краја 2019. године). Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио

средства донације за пројекат CULTURWB у износу од **544.826,40 динара**, средства су утрошена у износу од **203.821,44 динара**.

2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2021) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "RISK CHANGE" остварио средства донације у износу од 3.500.112,85 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од **1.655.568,91 динара**, као из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета средства су утрошена у износу од **1.071.884,21 динара** и из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **97.031,53 динара**.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште и Народно позориште – Narodno kazalište- Nepszinhaz Суботица, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Културни центар Војводине „Милош Црљански“, негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику), а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црљански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у износу од **1.205.342.347,25 динара**, извршено је 724.350.829,32 динара или 60,10% од плана.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су средства у износу од **954.168.605,65 динара**, а утрошена су у износу од **595.727.415,91 динара**, (62,43% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 516.420.756,69 динара, а извршена су у износу од **351.286.699,59 динара** (68,02% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 95.853.216,06 динара, а извршена су у износу од **65.069.903,16 динара** (67,88% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.033.678,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **4.060.290,38 динара** (36,80% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 5.162.600,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **1.268.558,05** динара (24,57% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 22.421.964,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **12.507.558,31** динара 55,78% од плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 14.615.297,28 динара, а утрошена су средства у износу од **5.315.715,15** динара (36,15% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 72.853.800,00 динара, а утрошена у износу од **52.820.264,48** динара (72,77% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 4.314.000,00 динара, а утрошено је **1.918.448,09** динара (44,47% од плана) за службена путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 30.878.450,00 динара, а утрошено је **12.056.946,30** динара (39,05% 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 82.313.290,78 динара, а утрошена су у износу од **42.991.348,49** динара (52,23% од плана), за услуге образовања, културе и спорта и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 7.370.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.709.328,57** динара (36,76% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 19.722.000,00 динара, а утрошена у износу од **9.518.301,10** динара (48,26% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства и материјале за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 43.000,00 динара, а утрошена у износу од **204,02** динара (0,47% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 52.826.576,84 динара, а утрошена су у износу од **33.259.016,80** динара (62,96% 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 и 95/18).

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

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 623.000,00 динара, а утрошена су у износу од **262.150,00** динара (42,08% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 110.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара (90,91% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 8.866.373,42 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу 7.442.600,00 динара, а утрошена су у износу од **570.883,42** динара (7,67% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 740.000,00 динара, а утрошена су у износу од **11.800,00** динара (1,59% 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 **991.208,00** динара. Средства су оствариле установа културе: Издавачки завод Форум у износу од 438.712,00 динара и то за: часопис НИД, часопис LETUNK, Књигобус и за откуп публикација а утрошена су у износу од 368.213,32 динара, Српско народно позориште је остварило средства износу од 520.000,00 динара и то за: Међународно гостовање представе снп - дух који хода у МНТ Скопље и Project 2018-3044 CrossOpera, а утрошена су у износу од 88.099,75 динара и Културни центар Војводине „Милош Црњански“ је остварио средства у износу од 32.496,00 динара за откуп публикација, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **6.567.947,98** динара, а утрошена у износу од **3.343.630,32** динара из следећих извора:

- донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од **3.615.595,94** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НИД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **2.128.926,28** динара.

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **2.952.352,04** динара а оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило укупно донације у износ од 452.352,04 и то: 50.000,00 динара од Вујановић Љубице за штампу књиге *глумца Ненада Вујановића - Шеше* и 402.352,04 динара од донатора ГАЛЕНС Д.О.О. за унапређење међусобне сарадње и подстицање даљег и квалитетнијег развоја позоришне делатности, средства су утрошена у износу од 379.567,33 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику, средства су утрошена у износу 727.636,71 динара и Народно позориште из Суботице остварило је донацију у износу од 500.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице, средства су утрошена у износу 107.500,00 динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни konto 7331 – Текући трансфере од других ниова власти, у износу од **45.995.597,95** динара су остварили из буџета Града Суботице: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 44.952.002,89 динара, средства су утрошена у износу од 44.893.857,97 динара а из буџета Града Новог Сада средства су оствариле установе у износу од 1.043.595,06 динара и то:

Војвођански симфонијски оркестар у износу од 495.795,06 динара, средства су утрошена у у целисти, Српско народно позориште је остварило средства износу од 357.800,00 динара и то за: пројекат *Охридска легенда* и *Монографија Љубослав Мајера, редитељ* а утрошена су у износу од 127.800,00 динара и Издавачки завод Форум у износу од 190.000,00 динара и то за часопис НИД и часопис LETUNK, средства није трошила у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **77.431.777,13** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.824.246,45** динара оствариле су установе културе за Меморандумске ставке за рефундацију расхода (за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана), средства су утрошена у износу од **2.190.626,45** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **74.386.377,06** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 35.399.861,07 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 38.830.889,99 динара и 155.626,00 динара за рефундацију расхода из претходне године), средства су утрошена у износу од **71.795.471,30** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **213.153,62** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Културни центар Војводине „Милош Црњански“ и то из следећих примања (Примања од продаје покретне имовине у износу од 153.833,33 динара и примања од продаје залиха производње 59.320,29 динара), средства су утрошена у износу од **78.544,16** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **8.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2018. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **5.227.783,95** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **13.591,13** динара.

ГЛАВА 07 02 - Буџетски фонд за обнову културно – историјског наслеђа и подстицање развоја Сремских Карловаца

ПРОГРАМ 1202 – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

Функционална класификација - 820 Услуге културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 100.000.000,00 динара, у извештајном периоду расходи нису реализовани.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.		
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>								
206	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	550.000,00	100.000,00	84,62	84,62		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	550.000,00	100.000,00	84,62	84,62		
207	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60,00		
208	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00		
209	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	67,81		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	67,81		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	6.300.000,00	6.050.000,00	250.000,00	96,03	70,35		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	6.300.000,00	6.050.000,00	250.000,00	96,03	70,35		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	6.300.000,00	6.050.000,00	250.000,00	96,03	70,35		
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>								
210	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.260.334,24	35.049.470,00	27.875.606,75	7.173.863,25	79,53	57,76		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	48.260.334,24	35.049.470,00	27.875.606,75	7.173.863,25	79,53	57,76		
211	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.273.529,43	6.048.010,00	4.780.666,49	1.267.343,51	79,05	57,78		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.273.529,43	6.048.010,00	4.780.666,49	1.267.343,51	79,05	57,78		
212	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	357.278,63	184.100,00	149.272,50	34.827,50	81,08	41,78		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	357.278,63	184.100,00	149.272,50	34.827,50	81,08	41,78		
213	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.110.400,08	1.666.400,08	1.190.882,57	475.517,51	71,46	56,43		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.110.400,08	1.666.400,08	1.190.882,57	475.517,51	71,46	56,43		
214	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.406.973,94	874.200,00	668.555,13	205.644,87	76,48	47,52		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.406.973,94	874.200,00	668.555,13	205.644,87	76,48	47,52		
215	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	422.000,00	366.000,00	365.197,56	802,44	99,78	86,54		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	422.000,00	366.000,00	365.197,56	802,44	99,78	86,54		
216	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	597.500,00	584.500,00	192.000,00	392.500,00	32,85	32,13		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	597.500,00	584.500,00	192.000,00	392.500,00	32,85	32,13		
217	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	172.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	172.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00		
218	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.216.069,76	5.967.000,00	3.115.860,90	2.851.139,10	52,22	43,18		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.216.069,76	5.967.000,00	3.115.860,90	2.851.139,10	52,22	43,18		
219	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
220	426 МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	445.397,50	255.990,66	189.406,84	57,47	39,08		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	655.000,00	445.397,50	255.990,66	189.406,84	57,47	39,08		
221	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00		
222	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.518.534,86	3.316.051,69	2.680.169,69	635.882,00	80,82	48,57		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.518.534,86	3.316.051,69	2.680.169,69	635.882,00	80,82	48,57		

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1088	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	510.000,00	510.000,00	121.749,75	388.250,25	23,87	23,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	510.000,00	121.749,75	388.250,25	23,87	23,87
223	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	4.000,00	840,00	3.160,00	21,00	15,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	4.000,00	840,00	3.160,00	21,00	15,27
224	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	82.250,00	77.250,00	77.250,00	0,00	100,00	93,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	82.250,00	77.250,00	77.250,00		100,00	93,92
225	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000,00					0,00
226	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	750.000,00	750.000,00	147.528,05	602.471,95	19,67	19,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00	147.528,05	602.471,95	19,67	19,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	76.364.370,94	56.002.379,27	41.621.570,05	14.380.809,22	74,32	54,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	76.364.370,94	56.002.379,27	41.621.570,05	14.380.809,22	74,32	54,50
12011002		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
227	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.481.505,57	9.422.040,70	7.545.669,13	1.876.371,57	80,09	60,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.481.505,57	9.422.040,70	7.545.669,13	1.876.371,57	80,09	60,45
228	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.140.578,21	1.607.800,00	1.294.082,21	313.717,79	80,49	60,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.578,21	1.607.800,00	1.294.082,21	313.717,79	80,49	60,45
229	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	83.394,51	40.860,00	18.372,00	22.488,00	44,96	22,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.394,51	40.860,00	18.372,00	22.488,00	44,96	22,03
230	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	753.315,80	743.315,80	337.953,52	405.362,28	45,47	44,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	753.315,80	743.315,80	337.953,52	405.362,28	45,47	44,86
231	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	409.807,77	303.600,00	256.403,01	47.196,99	84,45	62,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	409.807,77	303.600,00	256.403,01	47.196,99	84,45	62,57
232	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	186.000,00	186.000,00	168.051,00	17.949,00	90,35	90,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	186.000,00	186.000,00	168.051,00	17.949,00	90,35	90,35
233	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	549.000,00	459.000,00	244.701,13	214.298,87	53,31	44,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	549.000,00	459.000,00	244.701,13	214.298,87	53,31	44,57
234	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
235	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.856.000,00	1.740.000,00	1.427.153,85	312.846,15	82,02	49,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.856.000,00	1.740.000,00	1.427.153,85	312.846,15	82,02	49,97
236	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
237	426	МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	204.240,00	126.380,93	77.859,07	61,88	48,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	204.240,00	126.380,93	77.859,07	61,88	48,61
238	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.245.736,24	1.627.296,34	1.002.536,84	624.759,50	61,61	44,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.245.736,24	1.627.296,34	1.002.536,84	624.759,50	61,61	44,64
239	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
240	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	22.218.338,10	16.384.152,84	12.421.303,62	3.962.849,22	75,81	55,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	22.218.338,10	16.384.152,84	12.421.303,62	3.962.849,22	75,81	55,91
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП						
820		<i>Услуге културе</i>						
241	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	96,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	96,80

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 ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	96,80
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80	96,80
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
242	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.618.387,66	2.813.600,00	2.441.672,26	371.927,74	86,78	67,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.618.387,66	2.813.600,00	2.441.672,26	371.927,74	86,78	67,48
243	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	620.553,48	482.850,00	418.746,81	64.103,19	86,72	67,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	620.553,48	482.850,00	418.746,81	64.103,19	86,72	67,48
244	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	28.776,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	28.776,00			0,00		0,00
245	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	273.000,00	101.386,06	171.613,94	37,14	33,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	273.000,00	101.386,06	171.613,94	37,14	33,80
246	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	77.527,54	77.527,54	52.478,87	25.048,67	67,69	67,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	77.527,54	77.527,54	52.478,87	25.048,67	67,69	67,69
247	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.500,00	47.600,00		47.600,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	52.500,00	47.600,00		47.600,00	0,00	0,00
248	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	419.120,30	309.200,00	230.583,01	78.616,99	74,57	55,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	419.120,30	309.200,00	230.583,01	78.616,99	74,57	55,02
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	5.116.864,98	4.003.777,54	3.244.867,01	758.910,53	81,05	63,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	5.116.864,98	4.003.777,54	3.244.867,01	758.910,53	81,05	63,42
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	107.449.574,02	80.140.309,65	60.917.740,68	19.222.568,97	76,01	56,69
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	<i>Услуге културе</i>						
249	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00	100,00
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	<i>Услуге културе</i>						
250	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	90,00	30,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	90,00	30,00
251	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50	37,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	5.000.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	150.000,00	92,50	37,00
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
252	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.080.400,00	319.600,00	77,17	77,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.080.400,00	319.600,00	77,17	77,17
253	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.900.000,00	3.900.000,00	3.580.400,00	319.600,00	91,81	91,81
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	3.900.000,00	3.900.000,00	3.580.400,00	319.600,00	91,81	91,81
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА						
820	<i>Услуге културе</i>						

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
254	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									7.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	550.000,00	78,00	26,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	550.000,00	78,00	26,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											7.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	550.000,00	78,00	26,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004											7.500.000,00	2.500.000,00	1.950.000,00	550.000,00	78,00	26,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ															
820	<i>Услуге културе</i>															
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00	85,00	85,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00	85,00	85,00
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									443.000,00	443.000,00	443.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.443.000,00	1.443.000,00	1.293.000,00	150.000,00	89,60	89,60
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005											1.443.000,00	1.443.000,00	1.293.000,00	150.000,00	89,60	89,60
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
257	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									2.135.000,00	2.135.000,00	1.866.749,74	268.250,26	87,44	87,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.135.000,00	2.135.000,00	1.866.749,74	268.250,26	87,44	87,44
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											2.135.000,00	2.135.000,00	1.866.749,74	268.250,26	87,44	87,44
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006											2.135.000,00	2.135.000,00	1.866.749,74	268.250,26	87,44	87,44
12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МОНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА															
820	<i>Услуге културе</i>															
1094	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024026											3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202											30.797.072,80	22.797.072,80	21.359.222,54	1.437.850,26	93,69	69,35
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
259	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									4.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	21,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.200.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	21,43
260	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									4.000.000,00	1.500.000,00	1.295.000,00	205.000,00	86,33	32,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	1.500.000,00	1.295.000,00	205.000,00	86,33	32,38
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											8.200.000,00	2.500.000,00	2.195.000,00	305.000,00	87,80	26,77
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001											8.200.000,00	2.500.000,00	2.195.000,00	305.000,00	87,80	26,77
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ															
820	<i>Услуге културе</i>															
1109	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									35.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									35.000.000,00					0,00
1080	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00	100,00
1110	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											49.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	18,37
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002											49.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	18,37
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА															
820	<i>Услуге културе</i>															

Изор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									1.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00				0,00	
261	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									10.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	9,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	9,52
262	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	33,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	33,33
263	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									5.500.000,00	1.751.720,00	1.750.000,00	1.720,00	99,90	31,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.500.000,00	1.751.720,00	1.750.000,00	1.720,00	99,90	31,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									20.000.000,00	3.751.720,00	3.750.000,00	1.720,00	99,95	18,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003									20.000.000,00	3.751.720,00	3.750.000,00	1.720,00	99,95	18,75
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
820	Услуге културе															
264	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
265	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	66,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	66,67
266	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									13.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	84,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									13.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	84,62
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	80,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004									20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	80,00
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА															
820	Услуге културе															
267	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
268	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									10.000.000,00	8.250.000,00	8.150.000,00	100.000,00	98,79	81,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	8.250.000,00	8.150.000,00	100.000,00	98,79	81,50
269	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									18.000.000,00	16.250.000,00	16.150.000,00	100.000,00	99,38	89,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005									18.000.000,00	16.250.000,00	16.150.000,00	100.000,00	99,38	89,72
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА															
820	Услуге културе															
270	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00		100,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007									51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203									166.200.000,00	83.201.720,00	82.795.000,00	406.720,00	99,51	49,82
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА															
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА															
830	Услуге емитовања и штампања															
271	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									43.900.000,00	42.400.000,00	42.050.000,00	350.000,00	99,17	95,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета									43.900.000,00	42.400.000,00	42.050.000,00	350.000,00	99,17	95,79
272	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									10.300.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	85,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.300.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00		100,00	85,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830									54.200.000,00	51.200.000,00	50.850.000,00	350.000,00	99,32	93,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001									54.200.000,00	51.200.000,00	50.850.000,00	350.000,00	99,32	93,82

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12041002		ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
273	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.129,32	870,68	99,99	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.129,32	870,68	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.129,32	870,68	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.129,32	870,68	99,99	99,99
12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
274	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	Општи приходи и примања 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>						
275	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
12041005		ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
276	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	312.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	100,00	75,00
12041006		ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
277	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	100,00	75,00
12045007		ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	570.800.000,00	552.700.000,00	552.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.400.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00		0,00	0,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	285.400.000,00	285.400.000,00		0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	0,00
1102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.752.862,08	19.752.862,08	19.752.862,08	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.752.862,08	19.752.862,08	19.752.862,08		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	590.552.862,08	572.452.862,08	572.452.862,08	552.700.000,00	3,45	3,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	590.552.862,08	572.452.862,08	572.452.862,08	552.700.000,00	3,45	3,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.868.752.862,08	1.544.652.862,08	991.601.991,40	553.050.870,68	64,20	53,06
1205		МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА						
12054001		НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ						
820		<i>Услуге културе</i>						

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.
279	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				135.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	55,56				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				135.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		100,00	55,56				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				135.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	55,56				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001				135.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	55,56				
12054002		РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ													
820		РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)													
		<i>Услуге културе</i>													
280	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				914.248,93	739.248,93	707.000,00	32.248,93	95,64	77,33				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				175.000,00					0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				739.248,93	739.248,93	707.000,00	32.248,93	95,64	95,64				
1111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.208.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.208.000,00					0,00				
281	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				552.520,31	35.520,31		35.520,31	0,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				517.000,00					0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				35.520,31	35.520,31		35.520,31	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				4.674.769,24	774.769,24	707.000,00	67.769,24	91,25	15,12				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002				4.674.769,24	774.769,24	707.000,00	67.769,24	91,25	15,12				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205				139.674.769,24	75.774.769,24	75.707.000,00	67.769,24	99,91	54,20				
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА													
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА													
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>													
282	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				10.481.931,00	7.900.000,00	7.445.000,00	455.000,00	94,24	71,03				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				10.481.931,00	7.900.000,00	7.445.000,00	455.000,00	94,24	71,03				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				10.481.931,00	7.900.000,00	7.445.000,00	455.000,00	94,24	71,03				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002				10.481.931,00	7.900.000,00	7.445.000,00	455.000,00	94,24	71,03				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901				10.481.931,00	7.900.000,00	7.445.000,00	455.000,00	94,24	71,03				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700				2.331.956.209,14	1.820.766.733,77	1.245.875.954,62	574.890.779,15	68,43	53,43				
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>													
283	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				240.104.705,78	161.369.083,31	157.435.469,67	3.933.613,64	97,56	65,57				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				240.004.705,78	161.269.083,31	155.693.802,09	5.575.281,22	96,54	64,87				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	100.000,00	1.741.667,58	-1.641.667,58	1.741,67	1.741,67				
284	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				42.992.980,02	28.258.068,24	27.000.273,39	1.257.794,85	95,55	62,80				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				42.975.830,02	28.240.918,24	26.701.577,37	1.539.340,87	94,55	62,13				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				17.150,00	17.150,00	298.696,02	-281.546,02	1.741,67	1.741,67				
285	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				5.988.615,28	3.020.206,93	2.376.857,79	643.349,14	78,70	39,69				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				5.765.318,78	2.799.206,93	2.342.925,32	456.281,61	83,70	40,64				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				221.000,00	221.000,00	31.635,97	189.364,03	14,31	14,31				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.296,50		2.296,50	-2.296,50		100,00				
286	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				5.483.750,00	2.267.040,00	1.889.268,76	377.771,24	83,34	34,45				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				4.139.600,00	1.306.040,00	1.204.145,15	101.894,85	92,20	29,09				
	03 00	Социјални доприноси				200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.144.150,00	761.000,00	685.123,61	75.876,39	90,03	59,88				

							Укупна средства				
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /к.п.	% изв. /г.п.				
287	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.981.375,35	5.413.831,00	4.311.919,83	1.101.911,17	79,65	54,02			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.848.078,85	5.282.831,00	4.250.674,49	1.032.156,51	80,46	54,16			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	131.000,00	56.652,34	74.347,66	43,25	43,25			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.296,50		4.593,00	-4.593,00		200,00			
288	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.128.752,43	6.957.204,43	5.737.608,66	1.219.595,77	82,47	70,58			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.058.752,43	6.887.204,43	5.688.038,66	1.199.165,77	82,59	70,58			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00	49.570,00	20.430,00	70,81	70,81			
289	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.540.364,15	30.316.695,96	25.712.487,74	4.604.208,22	84,81	59,05			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.255.130,00	29.071.461,81	25.164.458,33	3.907.003,48	86,56	59,55			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.032.000,00	1.001.000,00	491.610,44	509.389,56	49,11	47,64			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	230.000,00	230.000,00	54.000,00	176.000,00	23,48	23,48			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	23.234,15	14.234,15	2.418,97	11.815,18	16,99	10,41			
290	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16.928.614,59	11.804.189,00	6.309.121,32	5.495.067,68	53,45	37,27			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.939.400,00	7.206.189,00	3.970.189,35	3.235.999,65	55,09	44,41			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.661.000,00	1.961.000,00	1.380.007,27	580.992,73	70,37	37,69			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00					0,00			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.055.000,00	2.355.000,00	693.722,69	1.661.277,31	29,46	22,71			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	80.000,00		79.807,00	-79.807,00		99,76			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	738.731,88	282.000,00	185.395,01	96.604,99	65,74	25,10			
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	4.482,71					0,00			
291	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	114.701.129,51	53.356.015,97	34.767.601,49	18.588.414,48	65,16	30,31			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	42.339.697,50	29.386.246,99	17.091.080,79	12.295.166,20	58,16	40,37			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	55.636.319,00	13.278.000,00	12.321.221,96	956.778,04	92,79	22,15			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.615.700,00	1.170.330,00	706.300,00	464.030,00	60,35	43,71			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.419.627,00	6.674.827,00	1.405.342,40	5.269.484,60	21,05	16,69			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.561.817,80		544.401,53	-544.401,53		34,86			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.127.968,21	2.846.611,98	2.699.254,81	147.357,17	94,82	52,64			
292	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	68.397.753,06	43.615.065,10	26.639.713,05	16.975.352,05	61,08	38,95			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	54.649.971,26	36.974.913,30	22.221.153,60	14.753.759,70	60,10	40,66			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.314.000,00	3.029.000,00	2.525.497,73	503.502,27	83,38	58,54			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	418.300,00	335.670,00	210.000,00	125.670,00	62,56	50,20			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.756.353,00	1.416.353,00	541.311,72	875.041,28	38,22	8,01			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	245.000,00					0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.014.128,80	1.859.128,80	1.141.750,00	717.378,80	61,41	56,69			
293	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29.230.491,00	8.014.680,58	3.556.082,35	4.458.598,23	44,37	12,17			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.678.963,00	6.697.680,58	3.154.516,58	3.543.164,00	47,10	11,40			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.382.000,00	1.202.000,00	329.975,77	872.024,23	27,45	23,88			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	528,00					0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	169.000,00	115.000,00	71.590,00	43.410,00	62,25	42,36			
294	426	МАТЕРИЈАЛ	22.093.153,67	15.902.502,41	11.988.226,82	3.914.275,59	75,39	54,26			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.556.398,47	11.076.488,41	9.032.436,68	2.044.051,73	81,55	54,56			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.797.000,00	2.287.000,00	1.569.701,18	717.298,82	68,64	56,12			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	104.000,00	104.000,00	13.851,60	90.148,40	13,32	13,32			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.469.368,00	2.302.000,00	1.268.000,00	1.034.000,00	55,08	51,35			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	166.387,20	133.014,00	104.237,36	28.776,64	78,37	62,65			
295	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	270.000,00	160.375,50	19.145,32	141.230,18	11,94	7,09			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	129.000,00	49.375,50	18.881,29	30.494,21	38,24	14,64			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	111.000,00	264,03	110.735,97	0,24	0,20			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	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.
1074	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.046,23	56.046,23	56.046,23	0,00	100,00	100,00							
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	56.046,23	56.046,23	56.046,23		100,00	100,00							
296	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.945.435,42	15.366.803,17	14.091.859,60	1.274.943,57	91,70	64,21							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.914.435,42	15.335.803,17	14.091.859,60	1.243.943,57	91,89	64,30							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00							
297	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00							
298	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.080.347,00	876.036,26	365.474,00	510.562,26	41,72	33,83							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	415.347,00	313.036,26	84.291,00	228.745,26	26,93	20,29							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	663.000,00	563.000,00	280.693,00	282.307,00	49,86	42,34							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00		490,00	-490,00		24,50							
299	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	101.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00							
300	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	245.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	85.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00							
301	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.053.837,02	7.890.507,52	4.300.000,00	3.590.507,52	54,50	22,57							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.053.837,02	7.890.507,52	4.300.000,00	3.590.507,52	54,50	22,57							
302	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.190.594,79	10.403.230,00	4.388.349,12	6.014.880,88	42,18	27,10							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.803.500,00	4.752.910,00	1.461.044,87	3.291.865,13	30,74	21,47							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.917.000,00	1.451.000,00	1.138.093,40	312.906,60	78,44	29,06							
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.334.260,00	4.064.320,00	1.557.511,25	2.506.808,75	38,32	35,93							
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	451.699,60		96.699,60	-96.699,60		21,41							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	684.135,19	135.000,00	135.000,00		100,00	19,73							
303	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.197.582,00	1.520.450,00	1.495.897,80	24.552,20	98,39	68,07							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.322.240,00	1.195.000,00	882.792,00	312.208,00	73,87	66,76							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	745.450,00	245.450,00	613.105,80	-367.655,80	249,79	82,25							
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	49.892,00					0,00							
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00							
304	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	125.000,00	125.000,00	71.534,72	53.465,28	57,23	57,23							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	46.534,72	3.465,28	93,07	93,07							
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	666.936.527,30	406.829.031,61	332.512.937,66	74.316.093,95	81,73	49,86							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	666.936.527,30	406.829.031,61	332.512.937,66	74.316.093,95	81,73	49,86							
12024023		ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА													
820		<i>Услуге културе</i>													
305	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	239.280,77	159.518,13	101.462,64	58.055,49	63,61	42,40							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	203.750,00	136.613,00	89.440,00	47.173,00	65,47	43,90							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	13.530,77	905,13	257,73	647,40	28,47	1,90							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	22.000,00	22.000,00	11.764,91	10.235,09	53,48	53,48							
306	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.586.738,14	888.475,00	598.871,44	289.603,56	67,40	37,74							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	134.100,00	87.150,00	46.950,00	64,99	43,58							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	632.363,14					0,00							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	754.375,00	754.375,00	511.721,44	242.653,56	67,83	67,83							

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. /к.п.	% изв. /г.п.	
307	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.617.700,00	1.171.565,00	78.440,00	1.093.125,00	6,70	4,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.900,00	151.465,00		151.465,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		102.873,60				0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.288.926,40	1.020.100,00	78.440,00	941.660,00	7,69	6,09
308	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.540.837,68	3.160.288,65	1.998.052,80	1.162.235,85	63,22	44,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.881.250,00	1.261.377,00	738.745,00	522.632,00	58,57	39,27
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	857.449,83	96.773,80	96.773,80		100,00	11,29
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.802.137,85	1.802.137,85	1.162.534,00	639.603,85	64,51	64,51
309	426	МАТЕРИЈАЛ	512.496,50	396.673,00	251.479,21	145.193,79	63,40	49,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	326.875,00	219.173,00	156.549,21	62.623,79	71,43	47,89
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година		8.121,50				0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	177.500,00	177.500,00	94.930,00	82.570,00	53,48	53,48
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.497.053,09	5.776.519,78	3.028.306,09	2.748.213,69	52,42	35,64
		УКУПНО ЗА ПАЛЈ 12024023	8.497.053,09	5.776.519,78	3.028.306,09	2.748.213,69	52,42	35,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	675.433.580,39	412.605.551,39	335.541.243,75	77.064.307,64	81,32	49,68
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
310	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	552.281.756,69	405.736.870,51	376.258.797,08	29.478.073,43	92,73	68,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	516.420.756,69	379.875.870,51	351.286.699,59	28.589.170,92	92,47	68,02
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	35.861.000,00	25.861.000,00	24.972.097,49	888.902,51	96,56	69,64
311	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	102.023.841,25	75.400.248,94	69.352.617,91	6.047.631,03	91,98	67,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	95.853.216,06	70.529.623,75	65.069.903,16	5.459.720,59	92,26	67,88
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	6.170.625,19	4.870.625,19	4.282.714,75	587.910,44	87,93	69,40
312	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.866.338,00	5.633.660,00	4.353.679,68	1.279.980,32	77,28	36,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.033.678,00	4.901.000,00	4.060.290,38	840.709,62	82,85	36,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	140.000,00	6.080,00	133.920,00	4,34	4,34
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	630.000,00	530.000,00	244.649,30	285.350,70	46,16	38,83
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00	42.660,00		100,00	100,00
313	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.301.600,00	7.319.338,00	4.553.416,30	2.765.921,70	62,21	37,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.162.600,00	1.380.338,00	1.268.558,05	111.779,95	91,90	24,57
	03 00	Социјални доприноси	3.950.000,00	3.950.000,00	2.190.626,45	1.759.373,55	55,46	55,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.389.000,00	1.489.000,00	600.378,42	888.621,58	40,32	25,13
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	500.000,00	493.853,38	6.146,62	98,77	61,73
314	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.791.964,00	15.809.279,53	13.237.567,54	2.571.711,99	83,73	55,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.421.964,00	14.939.279,53	12.507.558,31	2.431.721,22	83,72	55,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	170.000,00	5.120,67	164.879,33	3,01	3,01
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	700.000,00	724.888,56	-24.888,56	103,56	60,41
315	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	14.965.297,28	7.936.338,20	5.566.959,84	2.369.378,36	70,15	37,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.615.297,28	7.596.338,20	5.315.715,15	2.280.623,05	69,98	36,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	66,67	60,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	191.244,69	58.755,31	76,50	76,50

								Укупна средства						
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
316	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							88.226.526,23	66.542.999,96	62.437.094,25	4.105.905,71	93,83	70,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета							72.853.800,00	55.472.999,96	52.820.264,48	2.652.735,48	95,22	72,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							7.147.000,00	4.872.000,00	3.535.372,73	1.336.627,27	72,57	49,47
	05 00	Донације од иностраних земаља							15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							7.957.000,00	5.957.000,00	5.976.464,62	-19.464,62	100,33	75,11
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							201.094,77	196.000,00	71.267,38	124.732,62	36,36	35,44
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							22.631,46		3.725,04	-3.725,04		16,46
317	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							27.560.083,04	17.093.743,04	9.901.637,58	7.192.105,46	57,93	35,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.314.000,00	3.179.000,00	1.918.448,09	1.260.551,91	60,35	44,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							21.354.000,00	12.394.000,00	7.316.405,16	5.077.594,84	59,03	34,26
	05 00	Донације од иностраних земаља							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							880.800,00	680.800,00	327.800,00	353.000,00	48,15	37,22
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							382.040,00	262.040,00		262.040,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							562.903,04	562.903,04	329.567,33	233.335,71	58,55	58,55
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							56.340,00	5.000,00	9.417,00	-4.417,00	188,34	16,71
318	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							52.286.320,72	39.588.630,06	19.534.622,90	20.054.007,16	49,34	37,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета							30.878.450,00	23.375.880,06	12.056.946,30	11.318.933,76	51,58	39,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							15.153.000,00	10.488.000,00	5.009.853,12	5.478.146,88	47,77	33,06
	05 00	Донације од иностраних земаља							3.270.000,00	3.270.000,00	727.338,00	2.542.662,00	22,24	22,24
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							1.536.500,00	1.206.500,00	1.013.342,50	193.157,50	83,99	65,95
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							149.860,00	149.860,00	100.000,00	49.860,00	66,73	66,73
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							973.390,00	973.390,00	192.390,00	781.000,00	19,76	19,76
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							30.000,00	30.000,00	72.344,16	-42.344,16	241,15	241,15
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							295.120,72	95.000,00	362.408,82	-267.408,82	381,48	122,80
319	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							196.201.753,01	111.622.195,76	102.387.342,98	9.234.852,78	91,73	52,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета							81.679.666,78	54.624.883,76	42.991.348,49	11.633.535,27	78,70	52,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							98.793.000,00	43.693.000,00	49.299.102,43	-5.606.102,43	112,83	49,90
	05 00	Донације од иностраних земаља							2.700.000,00	2.700.000,00	1.351.417,28	1.348.582,72	50,05	50,05
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							4.794.500,00	3.484.500,00	3.318.788,66	165.711,34	95,24	69,22
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							316.812,00	316.812,00	246.313,07	70.498,93	77,75	77,75
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							2.120.000,00	2.045.000,00	585.246,71	1.459.753,29	28,62	27,61
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							510.000,00	510.000,00	2.400,00	507.600,00	0,47	0,47
	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							5.277.774,23	4.238.000,00	4.592.726,34	-354.726,34	108,37	87,02
320	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							9.755.000,00	8.617.804,00	3.598.483,40	5.019.320,60	41,76	36,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета							7.370.000,00	6.702.804,00	2.709.328,57	3.993.475,43	40,42	36,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.220.000,00	1.770.000,00	870.574,83	899.425,17	49,19	39,22
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							140.000,00	120.000,00	18.580,00	101.420,00	15,48	13,27
	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							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
321	426 МАТЕРИЈАЛ	30.239.781,00	21.203.946,00	14.678.947,95	6.524.998,05	69,23	48,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.722.000,00	15.050.450,00	9.518.301,10	5.532.148,90	63,24	48,26
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.018.500,00	4.585.000,00	3.853.082,75	731.917,25	84,04	48,05
	05 00 Донације од иностраних земаља	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.880.000,00	1.230.000,00	1.037.921,16	192.078,84	84,38	55,21
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	112.496,00	112.496,00	80.000,00	32.496,00	71,11	71,11
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	146.000,00	146.000,00	107.500,00	38.500,00	73,63	73,63
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00	38,00	38,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	260.000,00		78.342,94	-78.342,94		30,13
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.785,00					0,00
322	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	100.000,00	20.000,00	3.159,75	16.840,25	15,80	3,16
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	20.000,00	3.159,75	16.840,25	15,80	3,16
323	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	234.000,00	151.000,00	61.058,07	89.941,93	40,44	26,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	43.000,00	10.000,00	204,02	9.795,98	2,04	0,47
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	191.000,00	141.000,00	60.854,05	80.145,95	43,16	31,86
324	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
325	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.877.576,84	38.793.562,42	36.011.154,72	2.782.407,70	92,83	62,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	52.826.576,84	35.742.562,42	33.259.016,80	2.483.545,62	93,05	62,96
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	3.000.000,00	2.752.137,92	247.862,08	91,74	55,04
326	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.652.000,00	395.000,00	97.000,00	298.000,00	24,56	5,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	195.000,00	97.000,00	98.000,00	49,74	49,74
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
327	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.216.762,66	1.980.059,00	429.618,34	1.550.440,66	21,70	19,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	623.000,00	604.000,00	262.150,00	341.850,00	43,40	42,08
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.386.000,00	1.236.000,00	134.626,38	1.101.373,62	10,89	9,71
	05 00 Донације од иностраних земаља	135.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.059,00	10.059,00		10.059,00	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00					0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	25.000,00		22.975,87	-22.975,87		91,90
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	27.703,66		9.866,09	-9.866,09		35,61
328	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.210.000,00	710.000,00	668.526,92	41.473,08	94,16	55,25
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91	90,91
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	600.000,00	568.526,92	31.473,08	94,75	51,68
329	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
330	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.886.373,42	2.336.373,42		2.336.373,42	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.801.000,00	2.251.000,00		2.251.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42		65.373,42	0,00	0,00
331	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.700.873,11	4.750.000,00	1.142.858,51	3.607.141,49	24,06	10,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.442.600,00	2.600.000,00	570.883,42	2.029.116,58	21,96	7,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.050.000,00	1.450.000,00	358.834,09	1.091.165,91	24,75	17,50
	05 00 Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00	50.171,00	149.829,00	25,09	25,09
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	400.000,00	162.970,00	237.030,00	40,74	40,74
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	408.273,11					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.
332	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											904.500,00	150.000,00	76.285,60	73.714,40	50,86	8,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета											740.000,00	50.000,00	11.800,00	38.200,00	23,60	1,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											116.500,00	100.000,00	16.500,00	83.500,00	16,50	14,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											48.000,00		47.985,60	-47.985,60		99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.205.342.347,25	831.851.048,84	724.350.829,32	107.500.219,52	87,08	60,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006											1.205.342.347,25	831.851.048,84	724.350.829,32	107.500.219,52	87,08	60,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203											1.205.342.347,25	831.851.048,84	724.350.829,32	107.500.219,52	87,08	60,10
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701											1.880.775.927,64	1.244.456.600,23	1.059.892.073,07	184.564.527,16	85,17	56,35

Имавр финансијска Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0702						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ОБНОВУ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА								
1202						УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
12021025						ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА								
820						<i>Услуге културе</i>								
1112	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00			0,00		0,00		
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00							0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	4.312.732.136,78	3.065.223.334,00	2.305.768.027,69	759.455.306,31	75,22	53,46		

Имавр
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.503.923.026,08	1.646.300.619,17	1.464.322.121,91	181.978.497,26	88,95	58,48
03 00 Социјални доприноси	4.150.000,00	4.150.000,00	2.190.626,45	1.959.373,55	52,79	52,79
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	236.958.069,00	110.134.600,00	95.355.522,12	14.779.077,88	86,58	40,24
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	6.395.000,00	2.128.926,28	4.266.073,72	33,29	33,26
07 00 Трансфери од других нивоа власти	70.088.425,19	50.400.425,19	46.447.604,63	3.952.820,56	92,16	66,27
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	926.306.236,00	692.913.708,00	680.976.201,13	11.937.506,87	98,28	73,52
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	285.400.000,00	0,00	285.400.000,00	0,00	0,00
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.298.398,27	4.123.398,27	1.270.750,27	2.852.648,00	30,82	29,56
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	640.000,00	78.544,16	561.455,84	12,27	12,08
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	252.403.890,82	250.065.373,42	720.908,13	249.344.465,29	0,29	0,29
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	15.634.441,26	10.041.648,93	9.599.809,60	441.839,33	95,60	61,40
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.689.941,67	97.678,93	110.622,66	-12.943,73	113,25	6,55
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.819.708,49	4.550.882,09	2.566.390,35	1.984.491,74	56,39	53,25
УКУПНО	4.312.732.136,78	3.065.223.334,00	2.305.768.027,69	759.455.306,31	75,22	53,46

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	8.600.000,00	6.050.000,00	2.550.000,00	70,35
2			1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	76.364.370,94	41.621.570,05	34.742.800,89	54,50
3					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.218.338,10	12.421.303,62	9.797.034,48	55,91
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	3.630.000,00	120.000,00	96,80
5					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.116.864,98	3.244.867,01	1.871.997,97	63,42
6			1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	100,00
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	5.000.000,00	1.850.000,00	3.150.000,00	37,00
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	3.900.000,00	3.580.400,00	319.600,00	91,81
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	1.950.000,00	5.550.000,00	26,00
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.293.000,00	150.000,00	89,61
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	1.866.749,74	268.250,26	87,44
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	666.936.527,30	332.512.937,66	334.423.589,64	49,86
13					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
14					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	8.497.053,09	3.028.306,09	5.468.747,00	35,64

* 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					12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00	
16			1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	8.200.000,00	2.195.000,00	6.005.000,00	26,77	
17					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	9.000.000,00	40.000.000,00	18,37	
18					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	20.000.000,00	3.750.000,00	16.250.000,00	18,75	
19					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
20					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	16.150.000,00	1.850.000,00	89,72	
21					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.205.342.347,25	724.350.829,32	480.991.517,93	60,10	
22					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	35.700.000,00	15.300.000,00	70,00	
23			1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.200.000,00	50.850.000,00	3.350.000,00	93,82	
24					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	7.999.129,32	870,68	99,99	
25					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
26					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
27					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	234.000.000,00	78.000.000,00	75,00	
28					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	
29					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	590.552.862,08	19.752.862,08	570.800.000,00	3,34	
30			1205	Међународна културна сарадња	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	135.000.000,00	75.000.000,00	60.000.000,00	55,56	
31					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	4.674.769,24	707.000,00	3.967.769,24	15,12	
32			1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	10.481.931,00	7.445.000,00	3.036.931,00	71,03	
33		Укупно за раздео 07					4.312.732.136,78	2.305.768.027,69	2.006.964.109,09	53,46	
34							УКУПНО	4.312.732.136,78	2.305.768.027,69	2.006.964.109,09	53,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од **2.949.016.215,74** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2019. године износе **1.700.033.013,80** динара, односно 57,65 % у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 2.944.951.961,32 динара, а утрошено је **1.696.628.705,20** динара, односно 57,61% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.318.751.506,33 динара, а утрошено 488.071.035,39 динара или 37,01% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.605.223.708,76 динара, а утрошено је 1.208.557.669,81 динара или 75,29% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је 20.976.746,23 динара, а није било трошења средстава.

Из **додатних средстава** из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 4.064.254,42 динара, а извршени су расходи у износу од **3.404.308,60** динара, односно 83,76 % плана.

Расходи и издаци из **буџетских средстава** су планирани и извршени у оквиру следећих програма:

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 137.226.781,29 динара, а извршено **77.857.041,87** динара, односно 56,74% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 78.160.429,15 динара, а извршено **54.762.287,02** динара, односно 70,06 % плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 86.501.000,00 динара, а извршено **56.789.477,52** динара, односно 65,65% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.643.063.750,88 динара, а извршено **1.507.219.898,79** динара, односно 57,03 % плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **77.857.041,87** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 100.865.122,64 динара, а утрошена су у износу од **56.492.197,15** динара, односно 56,01 % плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 68.876.444,96 динара, а извршено је **39.757.151,44** динара (део средстава у износу од 1.649.931,99 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) односно 57,72 % плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.812.310,15 динара, а извршено је **6.818.351,29** динара (део средстава у износу од 282.963,23 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) динара, односно 57,72% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 476.972,57 динара, а за ове намене утрошено је **112.053,10** динара, што износи 23,49 % плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.750.000,00 динара, а за ове намене извршено је **2.220.793,79** динара, што износи 80,76 % плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.695.054,97 динара. За ове намене извршено је 1.716.405,93 динара, што износи 63,69 % плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршено је **70.564,78** динара, што износи 20,16% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.570.000,00 динара, а извршено је **714.056,82** динара, што је 45,48 % плана.

За **трошкове путовања** планирано је 200.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **3.000,00** динара, што износи 1,50 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.900.000,00 динара, а извршено **590.438,52** што је 20,36 % од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планиран је износ од 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 510.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **57.600,00** динара, што износи 11,29% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.084.339,99 динара, а утрошено **4.308.781,48** динара (део средстава у износу од 55.315,22 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) динара, односно 53,30% од 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 од 500.000,00 динара, а утрошено је **123.000,00** динара, односно 24,60% од плана.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 36.361.658,65 динара, утрошено је **21.364.844,72** динара, односно 58,76% од плана, за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 20.977.988,48 динара, а извршено је 13.240.688,49 динара, односно 63,12% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.597.725,08 динара, а извршено је 2.270.778,16 динара, односно 63,12% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 293.262,84 динара, а за ове намене утрошено је **89.563,50** динара, што износи 30,54% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 1.150.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **651.069,74** динара, што износи 56,61% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 642.385,12 динара. За ове намене извршено је **341.711,34** динара, што износи 53,19% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 78.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Стални трошкови су планирани у висини од 74.703,84 динара. За ове намене извршено је **9.917,86** динара, што износи 13,28% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 320.000,00 динара, а за ове намене извршено је **20.370,00** динара, што износи 6,37% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 5.100.000,00 динара, а за ове намене извршено је **2.249.059,02** динара, што износи 44,10% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 650.000,00 динара, а извршено је **93.370,18** динара, односно 14,36 % плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.907.593,29 динара, а извршено **1.936.390,37** динара, односно 66,60% плана.

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

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 510.000,00 динара, а извршено је **461.926,06** динара, односно 90,57% плана.

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у износу од **54.762.287,02** динара у оквиру следећих пројеката:

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је **2.750.400,00** динара односно 34,38% плана, у оквиру:

Услуге информисања – планирано је 8.000.000,00 динара, а пренето 2.750.400,00 динара следећим корисницима:

- „Дневник Војводина пресс“ за објаву стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у листу „Дневник“ у износу од 750.000,00 динара;
- „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма наведеном у члану 2. Уговора о набавци услуга информисања јавности –

продукција и емитовање радио програма, број 138-404-115/2019-5 од 10. априла 2019. године у износу 50 % аванса у износу од 240.000,00 динара;

- „ПЕЧАТ ДА“ доо, Нови Сад за услуге продукције тв програма-22 емисије о превенцији масовних, хроничних, незаразних болести „Бирај здравље“ у износу 30 % аванса у износу од 712.800,00 динара и
- „NINAMEDIA KLIPING“ доо, Нови Сад за услуге продукције ТВ програма о превенцији тумора и кардиваскуларних болести у износу 30% аванса у износу од 1.047.600,00 динара.

Пројекат 18024004 – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **11.873.050,88** динара, односно 99,94% плана, у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - Планирано је 11.879.674,97 динара, а утрошена су средства у висини од **11.873.050,88** односно 99,94 % плана. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију програма неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024005 – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **1.992.409,92** динара, у оквиру оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано и утрошено је **1.992.409,92** динара. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024006 – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију износе 6.000.000,00 динара, а утрошено је 970.000,00 динара односно 16,17 % плана у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 6.000.000,00 динара, а пренето **970.000,00** динара, или 16,17% плана, следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у АП Војводини за 2019. годину у износу од **570.000,00** динара и

- Институту за здравствену заштиту деце и омладне Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантационом генетском дијагностиком Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од **400.000,00** динара.

Пројекат 18024007 – Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.650.000,00 динара, а утрошено је **650.000,00** динара, односно 24,53% плана и то у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања – Планирано је 2.650.000,00 динара, а пренето 650.000,00 динара, односно 24,53% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 4.170.000,00 динара, а утрошено је 4.061.790,00 динара, односно 97,41% плана и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 4.170.000,00 динара, а пренето 4.061.790,00 динара, односно 97,41% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024009 – Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 836.400,00 динара, а утрошено је **806.736,00** динара, односно 96,45% плана, у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 836.400,00 динара, а пренета средства у висини од 806.736,00 динара, односно 96,45% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у АП Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024010 – Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.910.000,00 динара, а утрошено је **1.350.000,00** динара, односно 46,39% плана, у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је и пренето 1.350.000,00 динара. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.560.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Пројекат 18024011 – Рана мобилизација критично оболеог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а утрошено је **2.449.960,00** динара, у оквиру:

Текућих дотација а организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је и утрошено 1.450.000,00 динара. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана мобилизација критично оболелеог хируршког болесника у АП Војводини.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.000.000,00 динара, а пренето 999.960,00 динара. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана мобилизација критично оболеог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину.

Пројекат 18024012 – Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског округа у Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.140.000,00 динара, а утрошено је **846.756,00** динара, односно 39,57% плана у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.000.000,00 динара, а пренето **846.756,00** динара, следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рано откривање саркопеније на територији јужно бачког и сремског округа у Војводини за 2019. годину у износи од 621.756,00 динара и
- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ , Врдник за реализацију програма рано откривање саркопеније на територији јужно бачког и сремског округа у Војводини за 2019. годину у износи од 225.000,00 динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 140.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 25.000.000,00 динара, а утрошено је **21.369.322,09** динара, односно 85,48% плана у оквиру следећих економских класификација:

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 3.000.000,00 динара, а утрошено је 1.401.840,00 динара, односно 46,73% плана у оквиру **услуга по уговору** и то:

Административне услуге – планирано је 200.000,00 а средства по овом основу нису трошена,
Услуге информисања - планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од 1.401.840,00 динара, односно 70,09% плана. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица за реализацију програма Прва мамографија у износи од 1.401.840,00 динара,
Стручне услуге – планирано је 500.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена и
Остале стручне услуге – планирано је 300.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

Планирана средства за реализацију наведене пројектне активности износе 22.000.000,00 динара, а утрошено је **19.967.482,09** динара, односно 90,76% плана у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара а утрошено је 4.966.880,00 динара, односно 90,31% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана су средства у износу од 16.500.000,00 динара, а утрошено је 15.000.602,09 динара, односно 90,91% плана. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здраља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 10.131.944,26 динара, а утрошено је **5.641.862,13** динара, односно 55,68% плана и то у оквиру:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 10.131.944,26 динара, а пренето **5.641.862,13** динара. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију посебног програма јавног здраља у АП Војводини за 2019. годину.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Програм је реализован у износу од **56.789.477,52** динара у оквиру програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара, 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 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара и то:

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошено је **1.994.000,00**, односно 99,70% плана и то:

1. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа, Нови Сад за "Рехабилитацију дистрофичара" у износу од 150.000,00 динара,
2. "Иницијатива младих Новосађана", Нови Сад за "Психосоцијална подршка особама на хемодијализи" у износу од 150.000,00 динара,
3. Удружење мултипле склерозе "Мала Бачка", Бачка Топола за "Вежбањем за лакше сутра ... чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот" у износу од 174.000,00 динара,
4. Удружењу Baby Friend, Нови Сад за "Подршку дојењу" у износу од 150.000,00 динара,
5. Црвени крст Зрењанин, Зрењанин за "Хуманост нам је у крви" у износу од 150.000,00 динара,
6. Дишенова мишићна дистрофија Србија, Бечеј за "Од основних знања и вештина до лека – Догодине здрави" у износу од 200.000,00 динара,
7. "Асоцијација за унапређење здравља", Нови Сад за "Унапређење рада сестринске професије у сеоској средини на подручју АП Војводине" у износу од 210.000,00 динара,
8. Удружење "Центар за развој", Нови Сад за "Док не буде касно" у износу од 150.000,00 динара,
9. Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад за "Унапређење и заштита репродуктивног здравља студената родитеља на Универзитету у Новом Саду" у износу од 200.000,00 динара,
10. Центар "Практика", Нови Сад за "Практичне трибине" у износу од 150.000,00 динара,
11. "Демократско удружење Рома Србије", Панчево за "Едукација родитеља и старатеља младих Рома о превенцији болести зависности" у износу од 60.000,00 динара и
12. Удружење за терапијско јахање "Хипотенс", Нови Сад за "Пуним капацитетом 2" у износу од 250.000,00 динара.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.500.000,00 динара, а утрошено је **48.795.477,52** динара, односно 63,78% плана у оквиру:

Текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 76.500.000,00 динара, а пренета средства у висини од 48.795.477,52 динара. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за период фебруар – септембар.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара а пренета 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 малигнух болести.

Пројекат 18034011 - „Заустави-Заштити-Помози“ снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини

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. Средства су преношена у следећим годишњим износима: 2016. године 106.359 \$, 2017. године 215.255\$ и 2018. године у износу од 158.455,8 \$, а што укупно износи 480.069,80\$ и износи 96,46% планираних средстава.

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

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

Средства у износу од **12.182.572,58** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од 4.065.721,00 динара, а у 2017. године утрошена у укупном износу од **3.029.335,00** динара. Неутрошена средства износе 1.036.386,00 динара. Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у 2017. години су утрошена у износу од **21.730.094,00** динара. Неутрошена средства износе 3.118.727,95 динара. Укупан износ неутрошених средстава у висини од

4.155.113,95 динара је пренет у 2018. годину. Инопартнер је Покрајинском секретаријату за здравство у 2018. години пренео средства у висини од **15.216.510,47** динара, што чини уговорену обавезу за 2018. годину и у 2018. години су утрошена у износу од **15.307.370,00** динара. Неутрошена средства износе 4.064.254,42 динара и пренета су у 2019. годину. Од укупно пренетих средстава у 2019. годину је утрошено **3.404.308,60** динара, према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 193.930,00 динара,
- **Компјутерске услуге** у износу од 84.000,00 динара,
- **Услуге информисања** у износу од 653.045,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 1.546.280,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 252.200,00 динара
- **Административна опрема** у износу од 207.738,00 динара и
- **Медицинска и лабораторијска опрема** у износу од 467.115,60 динара.

У 2019. години планирана и пренета су средства у висини од 4.064.254,42 динара за реализацију пројекта „Заустави-Заштити-Помози“. С обзиром да је наведени пројекат успешно завршен током 2019. године Центар за подршку женама Кикинда је неутрошен средства из ранијих година вратио Покрајинском секретаријату за здравство у износу од 884.945,80 динара. Неутрошени износ средстава који чини разлику између пренетих средстава у износу од 4.064.254,42 динара и утрошених средстава у износу од 3.404.308,60 динара је 659.945,82 динара и заједно са враћеним средствима у износу од 884.824,80 чини укупан износ од 1.544.770,62 динара. По одлуци донатора од наведеног износа средства у висини од 1.395.420,62 су враћена донатору, а износ у висини од 149.350,00 динара је враћен у Буџет Аутономне покрајине Војводине као рефундација за трошкове оглашавања насталих током спровођења поступака јавних набавки у 2016. години. Пројекат „Заустави-Заштити-Помози“ је завршен јулу 2019. године и подрачун који је отворен за реализацију пројекта је угашен 7. августа 2019. године.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Наведени програм је реализован у износу од **1.507.219.898,79** динара у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

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

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.455.063.750,88 динара, утрошена су у износу од **1.319.219.978,79** динара, односно 53,73% плана. Нешто мањи процента извршења плана настао је због спровођења поступка јавних набавки у здравственим установама који подразумевају у највећем броју случајева отворен поступак који захтева дужи период трајања, а на основу законских одредби који прописује Закон о јавним набавкама.

Расходи из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од **101.001.408,98** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку и уградњу РТГ цеви за ангиографску салу Axiom Artis dFC у износу од 6.400.596,00 динара и за трошкове адаптације III спрата зграде Института извођење грађевинско – занатских и инсталатерских радова у циљу свеобухватне адаптације (простор Клинике за кардиологију на III спрату) у износу од 30% аванса у висини од 26.822.928,24 динара; Прва и друга привремена ситуација и надзор над радовима у износу од 11.514.880,78 динара и трошкови радова на реконструкцији и адаптацији просторија централне стерилизације у износу од 4.999.999,20 динара у укупном износу од **49.738.404,22** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за набавку и уградњу резервних делова са пуштањем у рад апарата за зрачну терапију Varian 600 DBX SN 1042 у износу од 14.131.175,13 динара и набавку и уградњу резервних делова са пуштањем у рад апарата за зрачну терапију Varian Clinic 2100 C SN 2448 у износу од 2.722.967,98 динара, замена система за унутрашњу зрачну терапију - РТГ апарат C arm BV Endura (резервни део 459800011741 DFI-III FRU модул Phillips, испорука резервног дела са уградњом, тестирањем и пуштањем у рад целокупног система за унутрашњу зрачну терапију) у износу од 1.513.956,00 динара у укупном износу од **18.368.099,11** динара;
- **Општој болници Суботица, Суботица** за замену хладне главе на систему за магнетну резонанцу у износу од 2.676.798,00 динара и замена делова (компресора и процесорске плоче) на систему за магнетну резонанцу у износу од 3.941.527,20 динара и за набавку операционог микроскопа у износу од 8.242.742,40 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), а што укупно износи **14.861.067,60** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију у износу од 5.922.757,20 динара, трошкове стручног надзора над постављању напојних (енергетских) каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију 137.134,59 динара, трошкови извођења радова на адаптацији простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију – недостајућа средства у износу од 5.677.193,06 динара, трошкови стручног надзора над адаптацијом простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у Центру за радиологију у износу од 231.550,88 динара и трошкови стручног надзора над адаптацијом простора за прихват ЦТ

апарата у Ургентном центру у износу од 107.814,04 динара, трошкове извођења грађевинских радова на постављању напојних (енергетских) каблова и уградњу нових каблова за апарат за магнетну резонанцу и ЦТ апарат у Центру за радиологију у износу од 5.251.206,00 динара, трошкове стручног надзора над адаптацијом простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију у износу од 147.279,88 динара и извођење радова на реконструкцији топле потрошне воде – санација цеви за напајање топлим потрошном водом клиника Клиничког центра Војводине у износу од 558.902,40 динара, а што укупно износи **18.033.838,05** динара и

- **Општини Опово** за финансирање набавке санитетског возила за Дом здравља Опово у износу од 4.761.900,00 динара и набавку компјутеризоване радиографије са аквизиционом и дијагностичком радном станицом са одговарајућим касетама за генералну радиографију и мамографију, као и медицинског монитора за мамографске прегледе за Дом здравља Опово у износу од 4.899.000,00 динара, а што укупно износи **9.660.900,00** динара.

Расходи из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу **1.208.557.669,81** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине , Нови Сад** за набавку ултразвучног апарата Color doplera за Центар за лабораторијску медицину у износу од 3.153.960,00 динара, апарата за остеодензитометрију за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 13.644.000,00 динара, лапароскопског стуба за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију у износу од 13.728.000,00 динара, набавку инструмента (22 комада) за Клинику за очне болести у износу од 873.143,42 динара, контејнери за стерилизацију (50 комада) за Службу операционих сала у износу од 7.686.000,00 динара, набавку три операциона стола за Клинику за ортопедску хирургију, Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Службу операционих сала у износу од 16.180.699,20 динара и 492 душека у износу од 8.957.526,40 динара, набавку магнетна резонанца 3 Т са две радне станице за Клинику за радиологију у износу од 154.138.260,00 динара, ЦТ-а 64-слајсног са две радне станице за Клинику за радиологију у износу од 54.999.600,00 динара, ЦТ-а са скопијом 16-слајсног са једном радном станицом за Клинику за радиологију у износу од 31.075.605,60 динара, набавку неопходне опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине у износу од 77.537.163,60 динара, набавку капно-стрем монитора за праћење вредности CO2 у издахнутом ваздуху – 2 ком за Клинику за неурохиргију у износу од 1.200.000,00 динара, извора хладног светла – 2 комада за Клинику за урологију у износу од 720.000,00 динара, моторног система за операциону салу – 4 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 11.040.000,00 динара (део), портабилног ултразвучног апарата за Ургентни центар у износу од 4.992.000,00 динара, комбинованог апарата за електротерапију за Клинику за медицинску рехабилитацију у износу од

302.400,00 динара, ултразвучног апарата – 2 комада за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 11.976.000,00 динара, стационарног инкубатора за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.095.840,00 динара, фетал монитора ЦТГ – 4 комада за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 2.586.000,00 динара, аутоклава за Клинику за очне болести у износу од 696.000,00 динара, интегралног радног места за Клинику за оториноларингологију и хирургију главе и врата (дежурна амбуланта) у износу од 6.382.200,00 динара и видеоларингоскопа – 2 комада за Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 4.997.760,00 динара, набавку апарата за анестезију са припадајућим монитором – 7 комада за Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 22.554.000,00 динара, транспортног инкубатора са вентилатором за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 4.320.000,00 динара, операционог стола за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 5.520.000,00 динара, контејнера за хирушке инструменте – 30 комада за Службу операционих сала у износу од 4.316.400,00 динара, лабораторијског намештаја са радним површинама адекватним за рад са специфичним форензичким узорцима за Центар за судску медицину у износу од 2.698.320,00 динара, цистоскопа комплет са оптиком – 5 комада за Клинику за урологију у износу од 4.915.800,00 динара, моторног система за операциону салу – 2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 5.580.000,00 динара, хирушких инструмената за мале интервенције (1000 комада) за Службу операционих сала у износу од 5.980.584,00 динара и инвалидских колиџа – 10 комада у износу од 142.879,00 динара, набавку биполарног дијатермијског термокаутера са сетом пинцета – 2 комада за Клинику за неурохирургију у износу од 3.600.000,00 динара, реанимационог стола за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.494.000,00 динара и грејног стола за новорођенчад са фото лампом за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 1.308.000,00 динара, набавку видеосистема за лапароскопију и хистероскопију за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 13.946.039,76 динара, ОСТ апарата са ангиографијом за Клинику за очне болести у износу од 17.994.000,00 динара, компјутеризованог видног поља за Клинику за очне болести у износу од 4.794.000,00 динара, микроскопа са асистент микроскопом са одговарајућим видео системом (ХД камером, монитором и ХДД/ДВД снимачем) за Клинику за очне болести у износу од 21.996.000,00 динара, апарата за проточну цитометрију са три ласера за Клинику за хематологију у износу од 27.594.000,00 динара, аспирационе пумпе за торокалну дренажу – 3 комада за Ургентни центар у износу од 531.000,00 динара и аспиратора – 8 комада у износу од 542.400,00 динара у укупном износу од **577.789.580,98** динара;

- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за набавку апарата за магнетну резонанцу од 1,5 Т у износу од 103.530.000,00 динара и набавку ултразвучног апарата у износу од 4.428.000,00 динара, а што укупно износи **107.958.000,00** динара;
- **Општој болници Сента, Сента** за набавку ЦТ скенера 16-слајсног у износу од 32.586.960,00 динара и набавку операционе сателитске лампе у износу од 2.503.800,00 динара, ултразвука са колор доплером са конвексном и вагиналном сондом за гинекологију у износу од 5.640.000,00 динара и ултразвука са колор доплером са конвексном и

линеарном сондом за радиолошку дијагностику у износу од 5.691.396,00 динара што укупно износи и **46.422.156,00** динара;

- **Општој болници Суботица, Суботица** за набавку система за компјутеризовану томографију (ЦТ) са додатном опремом у износу од 44.898.444,00 динара, набавка сета електричних моторних система са додацима за артропластику и трауму малих и великих костију у износу од 3.531.346,54 динара, набавка монитора за кардиологију – коронарну јединицу – 2 комада у износу од 2.035.200,00 динара, респиратора за коронарну јединицу – 2 комада у износу од 5.752.800,00 динара, инвазивног монитора за неонатологију у износу од 1.068.000,00 динара и - стерилизатора за потребе хирургије, гинекологије, ортопедије и урологије – 4 комада у износу од 1.912.800,00 динара, софтверског унапређења сиситема за компјутеризовану томографију 1.188.000,00 динара, РТГ сиситема са Ц луком у износу од 8.818.149,60 динара и набавку РТГ сиситема са плафонским носачем у износу од 19.777.800,00 динара, а што укупно износи **88.982.540,14** динара;
- **Општој болници Врбас, Врбас** за набавку сиситема за компјутеризовану томографију у износу од 32.739.000,00 динара, моторног система за ортопедију у износу 2.884.550,00 динара, ултразвучног колор доплер апарата за гинекологију у износу од 7.858.800,00 динара, сета за лапароскопске операције у износу од 4.042.677,00 динара, монитора за праћење виталних функција пацијената са централном јединицом за ЈИЛ - 8 комада у износу од 9.477.990,00 динара и пацијент монитора са централном станицом за коронарну јединицу – 6 комада у износу од 7.761.342,06 динара, а што укупно износи **64.764.359,06** динара;
- **Клиници за стоматологију, Нови Сад** за набавку система за снимање ортопантограм и телерендген снимака у износу од **5.022.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за набавку ултразвучног апарата у износу од 5.964.000,00 динара, електрокаутера-2 комада у износу од 2.298.886,80 динара, уређаја за континуирано пасивно померање зглоба лакта у износу од 1.163.400,00 динара, лампе за фототерапију – 2 комада у износу од 932.928,00 динара и пацијент монитора за операциону салу - 3 комада у износу од 1.188.000,00 динара, набавку електромоторног система са припадајућим додацима за ортопедију и трауматологију у износу од 2.885.460,00 динара, неонаталног респиратора са опцијама конвенционалне притиском контролисана, синхронизована, волуменом контролисана, високофреквенте и осцилаторне неинвазивне вентилације – 2 комада у износу од 6.441.999,60 динара и операционог стола у износу од 4.800.000,00 динара и набавку лапароскопског стуба у износу од 17.480.845,14 динара, а што укупно износи **43.155.519,54** динара;
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку апарата за ЕСМО (Екстракорпоралну мембранску Оксигенацију), транспортни, портабилни – 2 комада у износу од 13.656.000,00 динара и видео-бронхоскопа - 2 комада за бронхолоски кабинет у износу од 3.071.306,40 динара, а што укупно износи **16.727.306,40** динара;
- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку софтверског додатка „ablation index“ за постојећи мапинг систем Карто3 у износу од 3.564.000,00 динара, апарата за стерилизацију – два комада парних стерилизатора и два

комада стерилизатора за термолабилне материјале са испоруком, инсталацијом и пуштањем у рад у износу од 57.600.000,00 динара, а што укупно износи **61.164.000,00** динара;

- **Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор** за набавку батеријског моторног система за сечење и бушење костију у износу од 1.999.200,00 динара и дигиталног стационарног колор доплер ултразвучног система са две сонде и програмом за стрес ехо у износу од 8.544.000,00 динара, уретротом са припадајућом опремом у износу од 648.071,02 динара, ултразвучног литотриптора са припадајућом опремом у износу од 5.939.736,81 динара, уретероскопа са припадајућом опремом у износу од 825.725,21 динара, сукционе пумпе са припадајућом опремом у износу од 549.840,00 динара, монополарног ресектоскопа са припадајућом опремом у износу од 1.599.960,00 динара, цистоскопа са припадајућом опремом у износу од 2.937.226,62 динара и видео система са ЛЕД изворима светла са главом камере високе резолуције (без монитора) у износу од 1.619.685,00 динара и набавку ултразвучног апарата премијум класе са две сонде за радиологију у износу од 6.000.000,00 динара, а што укупно износи **30.663.444,66** динара;
- **Општој болници Вршац, Вршац** за набавку батеријског моторног система за ортопедију и трауматологију у износу од 2.400.000,00 динара и анестезиолошке радне станице са комплетним хемодинамским мониторингом – 2 комада у износу од 6.576.000,00 динара, медицинске опреме "ОРЛ радно место"- микроскоп, тимпанометар, електрокаутер, видео систем са камером и ригидним ендоскопом, аспиратор, столице за пацијента и лекара у износу од 6.346.800,00 динара и набавку лапароскопског стуба са сетом инструмената за примену у хирургији, урологији и гинекологији у износу од 9.887.049,92 динара и цистоскопа са радним каналом за литотрипсије у износу од 875.597,58 динара, а што укупно износи **26.085.447,50** динара
- **Општој болници Кикинда, Кикинда** за набавку опреме за операцију катаракте – 1 комплет у износу од 29.940.000,00 динара и мобилног рендген апарата са два бежична флет панел детектора у износу од 10.186.800,00 динара, а што укупно износи **40.126.800,00** динара;
- **Општој болници Панчево, Панчево** за набавку аутоматизованог система за истовремену брзу молекуларну детекцију већег броја патогена (за сат времена 14 и више патогена) у клиничким узорцима (CSF, брис nazofarinksa, feces или позитивна хемокултура), методом real time PCR и анализом топљења високе резолуције у износу од 7.056.000,00 динара и два система за анестезију са пратећим пацијент мониторима у износу од 6.593.316,00 динара, набавку система за одржавање стабилног пнеумоперитонеума - Лапароскопски стуб 4К резолуције са инсулфатором за интелигентну контролу пнеумоперитонеума у износу од 14.880.468,00 динара, радног пулта за ОРЛ у износу од 6.378.000,00 динара и набавку ендоуролошког стуба са извором светла и камером, реноскопом и ресектоскопом у износу од 7.788.240,00 динара, а што укупно износи **42.696.024,00** динара;
- **Општој болници Сремска Митровица** за набавку ендоскопског стуба за колоноскопију у износу од 14.180.385,40 динара, пацијент монитора за праћење основних животних функција у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 2 комада у износу од 1.296.000,00 динара, пацијент монитора за праћење основних животних функција у Одељењу хирушке интензивне неге опште хирургије – 4 комада у износу од 4.068.000,00

динара, апарата за анестезију – 2 комада у износу од 7.428.000,00 динара, а што укупно износи од **26.972.385,40** динара;

- **Специјалној болници за плућне болести“ др Будислав Бабић“, Бела Црква** за набавку фибер оптички бронхоскопа са припадајућом опремом у износу од **2.062.296,13** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију “Јунаковић“ Апатин** за набавку комбинованог уређаја за електротерапију и ултразвук у износу од 1.400.000,00 динара и ултразвука са четири сонде у износу од 4.980.000,00 динара, а што укупно износи **6.380.000,00** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Русанада“ Меленци** за набавку вишеканалног комбинованог апарата за УЗ терапију, 4 каналну електротерапију, 2 канални emg feedback, емг окидану стимулацију, вакум и терапију ласером ниске снаге са ласер сондом у износу од 1.968.000,00 динара, комбинованог апарата за континуално-пасивно, контролисано активно померање зглоба кука и колена у износу од 1.584.000,00 динара и ласера високе снаге у износу од 3.480.600,00 динара, а што укупно износи **7.032.600,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести Ковин** за набавку ЕМНГ уређаја за електромиографију, неурографију са протоколима мерења моторне и сензорне брзине нервне проводљивости са појачалом, сондом, рачунарским системом са монитором, шампачем и колицима у износу од 3.780.000,00 динара и набавку ЕЕЕГ полиграф система у износу од 2.787.600,00 динара, а што укупно износи **6.567.600,00** динара;
- **Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад** за набавку абдоминалне сонде компатибилна са ултразвучним апаратом ФИЛИПС АФИНТИ 70, 2-6 MHz, видно поље 72 степена у износу од **780.000,00** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин** за набавку биомедицинског лабораторијског микроскопа са дигиталном камером за дијагностику туберкулозе у износу од 1.656.000,00 динара, апарата Медио Мулти у износу од 261.960,00 динара, апарата за реверзну осмозу у износу од 239.980,80 динара, биолошког оптичког микроскопа у износу од 159.600,00 динара и центрифуге у износу од 263.947,20 динара и набавку сувог стерилизатора (лабораторијске сушилице) у износу од 479.982,00 динара и сета за терапију кисеоником (шински) – 20 комада у износу од 516.000,00 динара, а што укупно износи **3.577.470,00** динара и
- **Заводу за трансфузију крви, Нови Сад** за набавку аутоматске ваге мешалице за крв са кутијама за транспорт и бар код читачима - 10 комада у износу од **3.628.140,00** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања планирана су средства у висини од 20.976.746,23 динара. Трошење по овом извору у периоди јануар – септембар није било.

Пројекат 18075004 –Развој здравства 2 – суфинансирање

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе 150.000.000,00 динара, односно 100% плана. Средства су утрошена у целости за суфинансирање набавке два линеарна акцелератора и ЦТ симулатора и реконструкцију и адаптацију простора два бункера за смештај ове опреме у Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица.

Пројекат 18075005 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз за дијализу

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 38.000.000,00 динара, а утрошено је **37.999.920,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке пренета у оквиру економске класификације ***опрема за саобраћај***, добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 10 возила за превоз пацијената на дијализу, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља Ковин, Дому здравља Апатин, Дому здравља Жабал, Дому здравља Бач, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Нови Кнежевац, Дому здравља Сента и Општој болници Кикинда.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.			
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>									
333	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.876.444,96	46.000.000,00	39.757.151,44	6.242.848,56	86,43	57,72			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	68.876.444,96	46.000.000,00	39.757.151,44	6.242.848,56	86,43	57,72			
334	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.812.310,15	7.850.000,00	6.818.351,29	1.031.648,71	86,86	57,72			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.812.310,15	7.850.000,00	6.818.351,29	1.031.648,71	86,86	57,72			
335	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	476.972,57	145.000,00	112.053,10	32.946,90	77,28	23,49			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	476.972,57	145.000,00	112.053,10	32.946,90	77,28	23,49			
336	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.750.000,00	2.750.000,00	2.220.793,79	529.206,21	80,76	80,76			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	2.750.000,00	2.220.793,79	529.206,21	80,76	80,76			
337	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.695.054,97	2.300.000,00	1.716.405,93	583.594,07	74,63	63,69			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.695.054,97	2.300.000,00	1.716.405,93	583.594,07	74,63	63,69			
338	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	240.000,00	70.564,78	169.435,22	29,40	20,16			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00	240.000,00	70.564,78	169.435,22	29,40	20,16			
339	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.570.000,00	1.030.000,00	714.056,82	315.943,18	69,33	45,48			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.570.000,00	1.030.000,00	714.056,82	315.943,18	69,33	45,48			
340	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00	1,50	1,50			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	3.000,00	197.000,00	1,50	1,50			
341	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	2.500.000,00	590.438,52	1.909.561,48	23,62	20,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.900.000,00	2.500.000,00	590.438,52	1.909.561,48	23,62	20,36			
342	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
343	426							МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	510.000,00	57.600,00	452.400,00	11,29	11,29			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	510.000,00	510.000,00	57.600,00	452.400,00	11,29	11,29			
344	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.084.339,99	5.000.000,00	4.308.781,48	691.218,52	86,18	53,30			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.084.339,99	5.000.000,00	4.308.781,48	691.218,52	86,18	53,30			
345	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
346	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	500.000,00	123.000,00	377.000,00	24,60	24,60			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	123.000,00	377.000,00	24,60	24,60			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.865.122,64	69.165.000,00	56.492.197,15	12.672.802,85	81,68	56,01			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	100.865.122,64	69.165.000,00	56.492.197,15	12.672.802,85	81,68	56,01			
18011004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
347	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.977.988,48	16.200.000,00	13.240.688,49	2.959.311,51	81,73	63,12			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.977.988,48	16.200.000,00	13.240.688,49	2.959.311,51	81,73	63,12			
348	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.597.725,08	2.590.000,00	2.270.778,16	319.221,84	87,67	63,12			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.597.725,08	2.590.000,00	2.270.778,16	319.221,84	87,67	63,12			
349	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	293.262,84	120.000,00	89.563,50	30.436,50	74,64	30,54			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	293.262,84	120.000,00	89.563,50	30.436,50	74,64	30,54			
350	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	1.150.000,00	651.069,74	498.930,26	56,61	56,61			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	651.069,74	498.930,26	56,61	56,61			

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.
351	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									642.385,12	600.000,00	341.711,34	258.288,66	56,95	53,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета									642.385,12	600.000,00	341.711,34	258.288,66	56,95	53,19
352	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									78.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									78.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00
353	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									74.703,84	64.000,00	9.917,86	54.082,14	15,50	13,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета									74.703,84	64.000,00	9.917,86	54.082,14	15,50	13,28
354	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									320.000,00	225.000,00	20.370,00	204.630,00	9,05	6,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета									320.000,00	225.000,00	20.370,00	204.630,00	9,05	6,37
355	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									5.100.000,00	5.100.000,00	2.249.059,02	2.850.940,98	44,10	44,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.100.000,00	5.100.000,00	2.249.059,02	2.850.940,98	44,10	44,10
356	426	МАТЕРИЈАЛ									650.000,00	650.000,00	93.370,18	556.629,82	14,36	14,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета									650.000,00	650.000,00	93.370,18	556.629,82	14,36	14,36
357	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.000,00			0,00		0,00
358	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									2.907.593,29	2.396.140,00	1.936.390,37	459.749,63	80,81	66,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.907.593,29	2.396.140,00	1.936.390,37	459.749,63	80,81	66,60
359	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
360	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									510.000,00	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57	90,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета									510.000,00	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57	90,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									36.361.658,65	29.723.140,00	21.364.844,72	8.358.295,28	71,88	58,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004									36.361.658,65	29.723.140,00	21.364.844,72	8.358.295,28	71,88	58,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801									137.226.781,29	98.888.140,00	77.857.041,87	21.031.098,13	78,73	56,74
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
361	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.000.000,00	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38	34,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.000.000,00	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38	34,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									8.000.000,00	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38	34,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003									8.000.000,00	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38	34,38
18024004	760	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94	99,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94	99,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004									11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94	99,94
18024005	760	РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
363	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005									1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00	100,00
18024006	760	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИМЕДИЦИНСКИ ПОТПМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									6.000.000,00	6.000.000,00	970.000,00	5.030.000,00	16,17	16,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	6.000.000,00	970.000,00	5.030.000,00	16,17	16,17

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.000.000,00	6.000.000,00	970.000,00	5.030.000,00	16,17	16,17	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	6.000.000,00	6.000.000,00	970.000,00	5.030.000,00	16,17	16,17	
18024007												ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
365	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.650.000,00	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	24,53	24,53	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	24,53	24,53
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.650.000,00	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	24,53	24,53	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.650.000,00	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	24,53	24,53	
18024008												УНАПРЕДЉИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
366	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41	97,41	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41	97,41
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41	97,41	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41	97,41	
18024009												РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЊАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
367	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45	96,45	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45	96,45
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45	96,45	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45	96,45	
18024010												РАНА ПРОЦЕНА НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
368	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.910.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00	46,39	46,39	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	2.910.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00	46,39	46,39
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.910.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00	46,39	46,39	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	2.910.000,00	2.910.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00	46,39	46,39	
18024011												РАНА МОБИЛИЗАЦИЈА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
369	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00	100,00	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00	100,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00	100,00	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024011	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00	100,00	
18024012												РАНО ОТКРИВАЊЕ САРКОПЕНИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНО БАЧКОГ И СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
370	464											ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.140.000,00	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57	39,57	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57	39,57
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.140.000,00	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57	39,57	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024012	2.140.000,00	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57	39,57	
18024013												ПРВА МАМОГРАФИЈА							
												760	Здравство неklasификовано на другом месту						
371	423											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	3.000.000,00	1.401.840,00	1.598.160,00	46,73	46,73	
												01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	1.401.840,00	1.598.160,00	46,73	46,73

Истор 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.	
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	22.000.000,00	22.000.000,00	19.967.482,09	2.032.517,91	90,76	90,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	22.000.000,00	19.967.482,09	2.032.517,91	90,76	90,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	25.000.000,00	25.000.000,00	21.369.322,09	3.630.677,91	85,48	85,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	25.000.000,00	25.000.000,00	21.369.322,09	3.630.677,91	85,48	85,48
18024014		ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
373	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	10.131.944,26	10.131.944,26	5.641.862,13	4.490.082,13	55,68	55,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.131.944,26	10.131.944,26	5.641.862,13	4.490.082,13	55,68	55,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.131.944,26	10.131.944,26	5.641.862,13	4.490.082,13	55,68	55,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	10.131.944,26	10.131.944,26	5.641.862,13	4.490.082,13	55,68	55,68
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	78.160.429,15	78.160.429,15	54.762.287,02	23.398.142,13	70,06	70,06
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18031004		САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
375	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70	99,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70	99,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70	99,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70	99,70
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	76.500.000,00	51.800.000,00	48.795.477,52	3.004.522,48	94,20	63,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	76.500.000,00	51.800.000,00	48.795.477,52	3.004.522,48	94,20	63,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	76.500.000,00	51.800.000,00	48.795.477,52	3.004.522,48	94,20	63,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	76.500.000,00	51.800.000,00	48.795.477,52	3.004.522,48	94,20	63,78
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
377	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	Општи приходи и примања 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	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
378	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	447.565,37	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33	43,33
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	447.565,37	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33	43,33
379	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.939.826,95	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25	86,25
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	2.939.826,95	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25	86,25
380	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Класификација	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Укупна средства				
																				Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
381	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										674.862,10	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00	100,00							
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										674.862,10	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76	83,76							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011										4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76	83,76							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803										90.565.254,42	63.864.254,42	60.193.786,12	3.670.468,30	94,25	66,46							
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>																						
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										9.681.900,00	9.681.900,00	9.660.900,00	21.000,00	99,78	99,78							
	01 00	Општи приходи и примања буџета										9.681.900,00	9.681.900,00	9.660.900,00	21.000,00	99,78	99,78							
382	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА										2.445.381.850,88	1.523.098.698,11	1.309.559.078,79	213.539.619,32	85,98	53,55							
	01 00	Општи приходи и примања буџета										819.181.395,89	291.674.534,36	101.001.408,98	190.673.125,38	34,63	12,33							
	10 00	Примања од домаћих задужевања										1.605.223.708,76	1.210.447.417,52	1.208.557.669,81	1.889.747,71	99,84	75,29							
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										20.976.746,23	20.976.746,23		20.976.746,23	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										2.455.063.750,88	1.532.780.598,11	1.319.219.978,79	213.560.619,32	86,07	53,73							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001										2.455.063.750,88	1.532.780.598,11	1.319.219.978,79	213.560.619,32	86,07	53,73							
18075004		РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА 2-СУФИНАНСИРАЊЕ																						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																						
383	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета										150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075004										150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	100,00							
18075005		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ВОЗИЛИМА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗУ																						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																						
384	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета										38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075005										38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807										2.643.063.750,88	1.720.780.598,11	1.507.219.898,79	213.560.699,32	87,59	57,03							
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800										2.949.016.215,74	1.961.693.421,68	1.700.033.013,80	261.660.407,88	86,66	57,65							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08										2.949.016.215,74	1.961.693.421,68	1.700.033.013,80	261.660.407,88	86,66	57,65							

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.318.751.506,33	726.205.003,51	488.071.035,39	238.133.968,12	67,21	37,01
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.605.223.708,76	1.210.447.417,52	1.208.557.669,81	1.889.747,71	99,84	75,29
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.976.746,23	20.976.746,23	0,00	20.976.746,23	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76	83,76
УКУПНО	2.949.016.215,74	1.961.693.421,68	1.700.033.013,80	261.660.407,88	86,66	57,65

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	100.865.122,64	56.492.197,15	44.372.925,49	56,01
2					18011004	Администрација и управљање	36.361.658,65	21.364.844,72	14.996.813,93	58,76
3			1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38
4					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
5					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
6					18024006	Унапредивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплодјењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	6.000.000,00	970.000,00	5.030.000,00	16,17
7					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	24,53
8					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
9					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
10					18024010	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.910.000,00	1.350.000,00	1.560.000,00	46,39
11					18024011	Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	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)
12					18024012	Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског округа за 2019.годину	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57
13					18024013	Прва мамографија	25.000.000,00	21.369.322,09	3.630.677,91	85,48
14					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	10.131.944,26	5.641.862,13	4.490.082,13	55,68
15			1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
17					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	76.500.000,00	48.795.477,52	27.704.522,48	63,78
18					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	75,00
19					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
20			1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.455.063.750,88	1.319.219.978,79	1.135.843.772,09	53,73
21					18075004	Развој здравства 2-суфинансирање	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
22					18075005	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
23		Укупно за раздео 08					2.949.016.215,74	1.700.033.013,80	1.248.983.201,94	57,65
24						УКУПНО	2.949.016.215,74	1.700.033.013,80	1.248.983.201,94	57,65

* 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 2019. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.178.788.357,04** динара. Извршени расходи износе **609.174.174,01** динара, односно **51,68%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.161.932.681,16 динара, а извршено је **597.826.974,66** динара односно 51,45% плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - општи приходи и примања буџета - планирано је 1.116.493.290,00 динара, а извршено је **552.387.583,50** динара или 49,48% плана;
- 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и реализовано **45.439.391,16** односно 100,00% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 16.855.675,88 динара, а извршено је **11.347.199,35** динара или 67,32% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 10.976.228,68 динара, остварени приходи су у висини од 8.801.348,68 динара, а извршени расходи износе **7.006.575,34** динара или 63,83% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 5.370.567,00 динара, остварени приходи износе 4.209.904,75 динара, а извршено је **4.131.743,81** динара или 76,93% плана
- извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година планирано је и реализовано **208.880,20** динара или 100,00% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 403.814.679,07 динара, а извршено је **222.960.210,82** динара, односно 55,21% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 51.234.696,40 динара, а извршено је **31.625.067,46** динара, односно 61,73% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 21.227.729,49 динара, а извршено је **15.399.819,31** динара, односно 72,55% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 132.390.715,20 динара, а извршено је **79.994.967,00** динара, односно 60,42% плана

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 35.258.834,88 динара, а извршено је **20.768.366,11** динара односно 58,90% плана;

- 09 02 - Центри за породични смештај и усвојење у износу од 35.661.702,00 динара, а извршено је **19.679.876,31** динара односно 55,18% плана и

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

- 09 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине у износу од 499.200.000,00 динара, а извршено је **218.745.867,00** динара односно 43,82% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 403.814.679,07 динара, а извршено **222.960.210,82** динара или 55,21% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 263.882.681,16 динара, а извршено је **135.272.997,05** динара, односно 51,26% плана и то:

- из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања буџета – планирано је 218.443.290,00 динара, а извршено 89.833.605,89 динара;
- из извора финансирања 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и извршено 45.439.391,16 динара.

Средства су реализована на следећим економским класификацијама:

- 4631 - текући трансфери осталим нивоим власти – 10.000.000,00 динара;
- 4632 - капитални трансфери осталим нивоим власти – 115.373.426,16 динара и
- 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама – 9.899.570,89 динара.

За реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ расписан је јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години и то на следећи начин:

Према првом расписаном Јавном конкурс, планирана средства износила су 70.000.000,00 динара, а средства у висини од **69.895.915,89** динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години, број 139-401-1211/2019 од 19.06.2019. године. Средства су пренета у оквиру 463 - *трансфера осталим нивоима власти* у износу од **59.996.345,00** динара, следећим установама социјалне заштите:

1. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Суботица, за програм: Опремање централне кухиње и праоне Геронтолошког центра Суботица у износу од 6.000.000,00 динара.
2. Дом за старе и пензионере Мол, Мол, за програм: Опрема за вешерај и кухињу у функцији корисника у износу од 1.500.000,00 динара.

3. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука, за програм: Израда хладњаче за складиштење хране у износу од 1.400.000,00 динара.
4. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево, за програм: Баштенски мобилијар у износу од 599.880,00 динара.
5. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево, за програм: Санација породичних стамбених монтажних кућа у износу од 1.797.265,00 динара.
6. Геронтолошки центар "Срем", Рума, за програм: Набавка две машине за прање посуђа у износу од 500.000,00 динара.
7. Дом за старе и пензионере Кула, Кула, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите у износу од 600.000,00 динара.
8. Дом за старе и пензионере Кула, Кула, за програм: Видео надзор у износу од 2.500.000,00 динара.
9. Геронтолошки центар "Срем", Рума, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите у износу од 2.900.000,00 динара.
10. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Подизање квалитета услуга у Дому за децу Ометену у развоју "Колевка" у износу од 600.000,00 динара.
11. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 600.000,00 динара.
12. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица, за програм: Подизање и стандардизација квалитета услуга у Дому за децу ометену у развоју "Колевка" у износу од 600.000,00 динара.
13. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин, за програм: Адаптација купатила у двокреветним собама у износу од 590.000,00 динара.
14. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа, за програм: Проширење постојећег система видеонадзора и постављање новог на другом објекту Геронтолошког центра Кањижа у износу од 650.000,00 динара.
15. Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа, за програм: Набавка опреме за потребе Геронтолошког центра Кањижа у износу од 490.000,00 динара.
16. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец, за програм: Софтверска апликација Модула кадровске евиденције и Модул зарада у износу од 600.000,00 динара.
17. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Мали корак у износу од 900.000,00 динара.
18. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 600.000,00 динара.
19. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, Панчево, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија - Модула кадровске евиденције и Модул зарада у износу од 600.000,00 динара.
20. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, Панчево, за програм: Реконструкција кревета на одељењу за зависне и непокретне кориснике Геронтолошког центра Панчево у износу од 300.000,00 динара.
21. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад, за програм: Уградња видео надзора у згради за дементне кориснике Дома у Футогу у износу од 1.000.000,00 динара.
22. Геронтолошки центар "Врбас", Врбас, за програм: Замена котлова за грејање у објекту домског смештаја у Куцури у износу од 1.500.000,00 динара.
23. Дом "Ветерник", Ветерник, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 2.900.000,00 динара.

24. Дом "Ветерник", Ветерник, за програм: Замена дотрајале и поставка нове бетонске подлоге и застареле електро опреме у износу од 4.500.000,00 динара.
25. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка, за програм: Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - модул финансија у износу од 590.000,00 динара.
26. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка, за програм: Изградња нове оgrade и надстрешнице у износу од 400.000,00 динара.
27. Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин, за програм: ЈИСУСЗ модул финансија у износу од 589.200,00 динара.
28. Центар за социјални рад за општине Жабалј и Тител "Солидарност", Жабалј, за програм: Топло и сигурно уточиште у износу од 300.000,00 динара.
29. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, за програм: Софтвер за финансијско пословање - модул зараде и кадрови у износу од 590.000,00 динара.
30. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић, Бела Црква, за програм: Набавка универзалне кухињске машине за потребе домске кухиње у износу од 700.000,00 динара.
31. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор, за програм: Кречење три објекта у износу од 1.000.000,00 динара.
32. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка, за програм: Имплементација система управљања квалитетом ИСО 9001/2015 и Хасап система у износу од 500.000,00 динара.
33. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј, за програм: Опремање простора новим намештајем до побољшања квалитета живота корисника у износу од 1.000.000,00 динара.
34. Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда, за програм: Набавка опреме за кухињу у износу од 1.000.000,00 динара.
35. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", Чуруг, за програм: Текуће поправке и одржавање купатила и санитарних чворова у Дому за душевно оболела лица Чуруг у износу од 8.000.000,00 динара.
36. Геронтолошки центар "Сомбор", Сомбор, за програм: Имплементација софтверске апликације - модул кадрови и модул зараде у износу од 600.000,00 динара.
37. Геронтолошки центар Вршац, Вршац, за програм: Санација дела санитарних чворова купатила у износу од 500.000,00 динара.
38. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, Суботица, за програм: Подршка породици кроз саветовање и социјално-едукативне услуге у износу од 300.000,00 динара.
39. Центар за социјални рад Бачки Петровац, Бачки Петровац, за програм: Развијање и унапређење услуга Брачно и породично саветовалиште "Родинка" у износу од 300.000,00 динара.
40. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица, за програм: Бољи живот у износу од 500.000,00 динара.
41. Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад, за програм: Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу у износу од 500.000,00 динара.
42. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка, за програм: Подржимо боравак корисника у породици и породичном окружењу у износу од 2.300.000,00 динара.
43. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица, за програм: Становање уз подршку - самосталан живот за све у износу од 1.000.000,00 динара.

44. 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.
45. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, Бачка Паланка, за програм: Зауставимо насиље заједно у износу од 250.000,00 динара.
46. Центар за социјални рад Нова Црња, Нова Црња, за програм: Центар за саветовање и подршку детету и породици у износу од 350.000,00 динара.
47. Центар за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце у износу од 1.500.000,00 динара.
48. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић, Бела Црква, за програм: програм ангажовања шефа рачуноводства у износу од 500.000,00 динара.
49. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова, за програм: Живимо под истим кровом у износу од 1.500.000,00 динара.

Реализована средства на економској класификацији 481 - *дотације невладиним организацијама* износе **9.899.570,89** и пренета су следећим пружаоцима услуга из области социјалне заштите – удружењима грађана:

1. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад, за програм: Знање је моћ - игра је врлина у износу од 100.000,00 динара.
2. Удружење "На пола пута", Панчево, за програм: Становање уз подршку у циљу превенције институционализације особа са интелектуалним тешкоћама у износу од 100.000,00 динара.
3. Животни лавиринт, Нови Сад, за програм: Хумана старост у износу од 100.000,00 динара.
4. Центар за развој БП, Бачка Паланка, за програм: Пут до самосталности у износу од 150.000,00 динара.
5. Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Дневни центар - дођи, види укључи се у износу од 149.570,89 динара.
6. Удружење оболелих од мултипле склерозе "Западна Бачка", Сомбор, за програм: Помоћ у кући у износу од 100.000,00 динара.
7. Друштво тумача и преводилаца на знаковни језик - Нови Сад, Нови Сад, за програм: Моје руке говоре - Знаковни језик за бољу приступачност у износу од 250.000,00 динара.
8. Удружење GENIUS GENESIS, Нови Сад, за програм: е – Штит у износу од 450.000,00 динара.
9. Удружење мултипле склерозе "Мала Бачка", Бачка Топола, за програм: Вежбањем за лакше сутра у износу од 100.000,00 динара.
10. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа - Нови Сад, Нови Сад, за програм: Подршка породицама дистрофичара за самосталнији живот у износу од 100.000,00 динара.
11. Удружење хранитеља Нови Сад са клубовима, Сремска Каменица, за програм: Оснаживање хранитељских породица по Војводини у износу од 200.000,00 динара.
12. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад, за програм: Животни изазови и како их решавати у износу од 450.000,00 динара.
13. Фондација "Тијана Јурић", Суботица, за програм: Безбедно на интернету у износу од 100.000,00 динара.
14. Удружење "Србица", Каћ, за програм: Без насиља, молим! у износу од 200.000,00 динара.
15. Удружење "Креативни низ", Каћ, за програм: Академија за неговатељице у износу од 150.000,00 динара.
16. Унија младих, Каћ, за програм: Конкретна помоћ и подршка породицама у кризи у износу од 150.000,00 динара.
17. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Дружење као психосоцијална подршка старима у износу од 150.000,00 динара.

18. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм: Социјално корисни у износу од 150.000,00 динара.
19. Удружење слепих Сомбор, Сомбор, за програм: Друштвено активан - радно ангажован у износу од 100.000,00 динара.
20. Едукативно-истраживачки центар Оџаци, Оџаци, за програм: Унапређење ефикасности и решавања животних проблема старих у износу од 150.000,00 динара.
21. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" општине Кула, Кула, за програм: Унапређење услуге смештаја за одрасла лица са тешкоћама у развоју у износу од 100.000,00 динара.
22. Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за програм: Дневни боравак за стара лица "Разонода" у износу од 150.000,00 динара.
23. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад, за програм: Промоција Клубова пензионера у циљу подстрека старих људи за побољшање квалитета живота у износу од 150.000,00 динара.
24. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Новог Сада, Нови Сад, за програм: У здравом телу у износу од 100.000,00 динара.
25. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабал, за програм: Обука хуманости и емпатије у износу од 200.000,00 динара.
26. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм: Организација рада геронтодомаћица и обука у износу од 100.000,00 динара.
27. Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад, за програм: Победи себе! у износу од 100.000,00 динара.
28. Организација за младе, Нови Сад, за програм: Решавање сукоба са родитељима/старатељима мирним путем у износу од 200.000,00 динара.
29. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм: Мало љубави, пуно среће у износу од 150.000,00 динара.
30. Удружење грађана "Градска деца", Нови Сад, за програм: Друштвене мреже за све у износу од 150.000,00 динара.
31. Удружење грађана "Позитивус", Нови Сад, за програм: Деца и рачунари, сналазе се лако у износу од 150.000,00 динара.
32. Удружење "Фронт потрошача", Бачка Паланка, за програм: Без по муке иде нам од руке у износу од 100.000,00 динара.
33. Студентска асоцијација Филозофског факултета, Нови Сад, за програм: Живот изнад свега у износу од 150.000,00 динара.
34. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Помоћ у кући и нега старих особа са инвалидитетом у износу од 150.000,00 динара.
35. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Помоћ и подршка породицама са дететом оболелим од церебралне парализе у износу од 150.000,00 динара.
36. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Радионице за старија лица "Златно доба" у износу од 200.000,00 динара.
37. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм: Дневни боравак за стара лица - Наша кућа у износу од 200.000,00 динара.
38. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм: Помоћ и подршка старијим особама са инвалидитетом или са интелектуалним и менталним сметњама у износу од 200.000,00 динара.
39. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Клуб трећег доба у износу од 200.000,00 динара.
40. Удружење "Позитива", Сремска Каменица, за програм: Клуб за лепшу стварност у износу од 150.000,00 динара.

41. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм: Здрава породица темељ сваког друштва у износу од 200.000,00 динара.
42. Фондација "Деци на дар", Нови Сад, за програм: Бесплатно психолошко саветовалиште за самохране родитеље и саветовалиште за децу у износу од 100.000,00 динара.
43. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм: Закорачи храбро у треће доба у износу од 150.000,00 динара.
44. Општинска организација инвалида рада града Суботице, Суботица, за програм: Саветодавне услуге у функцији јачања капацитета социјално угрожених особа са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара.
45. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад, за програм: Унапређење положаја старих особа кроз занатске радионице у износу од 150.000,00 динара.
46. Хуманитарно еколошка организација "Чепом до осмеха", Нови Сад, за програм: Социјално едукативна подршка младима са инвалидитетом у износу од 300.000,00 динара.
47. Удружење "Алтруист", Жабал, за програм: Деца која чекају у износу од 100.000,00 динара.
48. Иницијатива младих Опово, Опово, за програм: Млади за младе - превенција конфликта у износу од 150.000,00 динара.
49. Удружење грађана за борбу против наркоманије "Нада", Бачка Паланка, за програм: Радно ангажовање лица угрожених болестима зависности у износу од 100.000,00 динара.
50. Градско удружење за помоћ особама са аутизмом града Суботице, Суботица, за програм: Животне вештине за децу - одмор за родитеље у износу од 100.000,00 динара.
51. Центар за развој и европске интеграције, Жабал, за програм: Едукативна трибина и радионице - инклузија деце са аутизмом у износу од 150.000,00 динара.
52. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Геронтодомаћице и геронтонеговатељице на територији Савиног села, пружање помоћи у кући и геронтонега у износу од 150.000,00 динара.
53. Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Није проблем - социјална инклузија и интеграција особа у аутистичном спектру у износу од 100.000,00 динара.
54. Удружење грађана НВО Нова алтернатива, Бачка Паланка, за програм: Интегрисани сервиси за старе и младе у износу од 200.000,00 динара.
55. Центар европских вредности, Футог, за програм: Здрав однос хармонична породица у износу од 100.000,00 динара.
56. Послови за младе, Нови Сад, за програм: Курсеви за младе без родитељског старања у износу од 200.000,00 динара.
57. Сјај у оку, Нови Бечеј, за програм: Воскарска радионица у износу од 150.000,00 динара.
58. Удружење грађана "Скелица", Нештин, за програм: Конфликт није баук - користи медијацију за наук у износу од 200.000,00 динара.
59. Фелики Хетерија, Нови Сад, за програм: Страх је превазиђен у износу од 150.000,00 динара.
60. Еуро Актива, Темерин, за програм: Нова снага, нови разум у износу од 150.000,00 динара.
61. ИСХА, Нови Сад, за програм: До краја у износу од 150.000,00 динара.
62. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад, за програм: Пословним саветима до бољег живота у износу од 200.000,00 динара.
63. Удружење за унапређење менталног здравља "Душевна оаза", Вршац, за програм: Песме и смеха дајте још у износу од 100.000,00 динара.

Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена и реализована су средства у висини од **65.377.081,16** динара и то:

из извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – **45.439.391,16** динара:

- по Решењу број 401-182/2019-15 средства су обезбеђена Геронтолошком центру Сомбор санација штете настале након пожара у стационарним собама Радне јединице " Дом за негу и стара лица" у износу од 38.059.391,16 динара и
- по Решењу број 401-182/2019-37 средства су обезбеђена Дому Ветерник за финансирање замене подних облога, адаптације санитарних чворова као и кречење два павиљона у оквиру Дома у износу од 7.380.000,00 динара.

Из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања буџета средства у висини од **19.937.690,00** динара су обезбеђена за:

- по Решењу број 401-182/2019-34 од 15.5.2019. године Геронтолошком центру Нови Сад за набавку опреме за смештај корисника Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу - 7.969.450,00 динара
- по Решењу број 401-182/2019-050 од 19.6.2019. године Дом за душевно оболела лица "Чуруг" за набавку опреме за вешерај, опреме за кухињу и рачунарске опреме - 1.755.000,00 динара
- по Решењу број 401-182/2019-051 од 19.6.219. године Дому за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ за реконструкцију и замену кровних покривача у оквиру одељења - 2.810.000,00 динара
- по Решењу број 401-182/2019-491 од 19.6.219. године Дому за лица ометена у менталном развоју „Отхон“ Стара Моравица за набавку опреме и намештаја за новоизграђени објект социјалне заштите за радну терапију, као и за санацију и изградњу инсталације паник расвете и санацију громобранске инсталације - 7.403.240,00 динара

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства у висини од **7.000.000,00** динара планирана су и реализована за **дотације осталим непрофитним институцијама**, 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 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године, односно 100% плана, су расподељена:

1. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад, за програм: Осветлимо будућност - покрајинске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом, у износу од 100.000,00 динара.
2. Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево, Панчево, за програм: Програмске активности МОГН Панчево у 2019., у износу од 100.000,00 динара.
3. Савез дистрофичара Војводине, Нови Сад, за програм: Дистрофичари у 2019. години, у износу од 100.000,00 динара.

4. "Мултис" удружење оболелих од мултипле склерозе јужнобачког округа са седиштем у Новом Саду, Нови Сад, за програм: Летњи камп" у бањи Врдник 2019.године, у износу од 100.000,00 динара.
5. Удружење грађана "Активна ДС", Шид, за програм: Заједно смо јачи, у износу од 200.000,00 динара.
6. Развојна иницијатива, Нови Сад, за програм: Омогући пролаз, у износу од 150.000,00 динара.
7. Покрет малих људи Србије, Сомбор, за програм: Ја нисам патуљак, ја нисам кепец, ја имам своје име!, у износу од 100.000,00 динара.
8. Удружење омладине "Ентер", Бач, за програм: Победник, у износу од 200.000,00 динара.
9. Удружење мултипле склерозе Средњи Банат, Зрењанин, за програм: Корачајте са нама, у износу од 100.000,00 динара.
10. Институт за развој Нови Сад, за програм: Без насиља - Живети безбедно, у износу од 150.000,00 динара.
11. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад, за програм: Животно корисно, у износу од 150.000,00 динара.
12. Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Дневни центар за стара лица и особе са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
13. Удружење за помоћ МНРО "Сунцокрет" Града Зрењанина, Зрењанин, за програм: Упркос свему дохвати живот 2019, у износу од 150.000,00 динара.
14. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Социјално-едукативни центар, у износу од 100.000,00 динара.
15. Зелена мера, Нови Сад, за програм: Свет по мери нас, у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната, Панчево, за програм: Лајем, волим и помажем, у износу од 50.000,00 динара.
17. Студентска организација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, за програм: Факултет без граница, у износу од 150.000,00 динара.
18. Афирмација традиције омладине спорта АТОС Нова Гајдобра, Нова Гајдобра, за програм: Здравни млади - здрава држава, у износу од 100.000,00 динара.
19. Центар за развој БП, Бачка Паланка, за програм: Наше доба - 2. фаза, у износу од 150.000,00 динара.
20. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад, за програм: Унапређење положаја особа са инвалидитетом -Једнака права, једнаке могућности до равноправног грађанина, у износу од 150.000,00 динара.
21. Академски пливачки клуб ИНДЕКС, Нови Сад, за програм: Отворена врата, у износу од 150.000,00 динара.
22. "ЦИС - центар за унапређење друштва", Нови Сад, за програм: Друштво једнаких могућности, у износу од 150.000,00 динара.
23. Столотениски клуб "Тиквара"; Бачка паланка, за програм: Спорт за све у износу од 100.000,00 динара.
24. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад, за програм: Нордијско ходање стазом једнаких, у износу од 100.000,00 динара.
25. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм: Дигитална писменост особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
26. Омладински клуб општине Жабал, Жабал, за програм: Развој предузетничких вештина и запошљавање особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
27. Удружење голф клуб "Фрогвил", Жабал, за програм: Заједно у спорту, у износу од 100.000,00 динара.

28. Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа, Нови Сад, за програм: Пролећни камп за особе са инвалидитетом, у износу од 100.000,00 динара.
29. Креативно едукативни центар НСО21, Каћ, за програм: У свему једнаки, у износу од 150.000,00 динара.
30. Пројектно- истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Нова шанса, у износу од 150.000,00 динара.
31. Креативно афирмативна организација "Парнас", Нови Сад, за програм: Оснажени родитељи - оснажена деца, у износу од 100.000,00 динара.
32. Удружење грађана "Култура на длану", Нови Сад, за програм: Право на различитост, у износу од 150.000,00 динара.
33. Омладинска организација Флос, Бела Црква, за програм: Могу све, у износу од 150.000,00 динара.
34. Удружење за помоћ особама са аутизмом града Суботице, Суботица, за програм: Услуга предах- а за породице ОСИ у Суботици, у износу од 50.000,00 динара.
35. Удружење "Општинска организација жена Бачка Паланка", Бачка Паланка, за програм: Едукацијска кућа, у износу од 150.000,00 динара.
36. Центар за здрав живот "Sport Line", Нови Сад, за програм: Заједно у спорту, у износу од 150.000,00 динара.
37. Србија стартап, Нови Сад, за програм: Bootcamp village, у износу од 150.000,00 динара.
38. Лепота дружења, Кисач, за програм: Дигитална будућност, у износу од 150.000,00 динара.
39. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад, за програм: Поштујемо различитост, у износу од 100.000,00 динара.
40. Удружење "Позитива", Сремска Каменица, за програм: Другарство на првом месту, у износу од 150.000,00 динара.
41. Савез слепих Војводине, Нови Сад, за програм: Подршка слепим и слабовидим лицима у остваривању права из социјалне заштите кроз бољу информисаност, у износу од 150.000,00 динара.
42. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм: Испружена рука, у износу од 200.000,00 динара.
43. СОС женски центар, Нови Сад, за програм: Социјално психолошка подршка у ситуацији породично-партнерског насиља, у износу од 150.000,00 динара.
44. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Помоћ ОСИ у проналажењу посла и/ли започињању сопственог бизниса, у износу од 200.000,00 динара.
45. Унија младих, Каћ, за програм: Ми смо ту, другачији смо, а исти, у износу од 150.000,00 динара.
46. Удружење грађана "Суботичка алтернатива", Суботица, за програм: Едукацијом до једнаких шанси, у износу од 100.000,00 динара.
47. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Живот без баријера, у износу од 200.000,00 динара.
48. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабал, за програм: Будимо хумани, будимо само људи, у износу од 150.000,00 динара.
49. Развојни центар, Нови Сад, за програм: Јер смо сви важни, у износу од 150.000,00 динара.
50. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм: Оствари права лако, ми знамо како, у износу од 150.000,00 динара.
51. Развојни центар, Ириг, за програм: Равноправно, у износу од 100.000,00 динара.
52. Дунавски видици, Баноштор, за програм: И ја сам човек, у износу од 100.000,00 динара.

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине
Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 28.500.000,00 динара, а утрошено је **22.500.000,00** динара, односно 78,95% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**.

За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине пренето је 13.500.000,00 динара.

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-013 од 03.04.2019. године обезбеђено је и реализовано 9.000.000,00 динара за финансирање одмора и опоравка деце из социјално угрожених породица

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима
Функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 85.450.000,00 динара, а утрошена у износу од **46.700.000,00** односно 54,65% плана. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда. Средства су реализована за **остале текуће дотације и трансфере** у износу од 24.200.000,00 динара.

Део ових средстава у износу од 1.700.000,00 динара је, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-67 од 10.07.2019. године, реализовано за финансирање трошкова набавке радних свесака за ученике од првог до четвртог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику у Вуковарској сремској жупанији осиечко-барањској жупанији у Републици Хрватској

За **остале капиталне дотације и трансфере** пренето је 22.500.000,00 динара. Средства су пренета за реализацију програмских активности Фонда за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима односно решавање стамбених питања, економско оснаживање и других питања корисника услуга Фонда.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите
Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 18.981.997,91 динара, а извршена су у износу од **11.487.213,77** динара, односно 60,52% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 13.978.813,12 динара, а извршено је **8.849.736,08** динара, односно 63,31% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.397.366,40 динара, а утрошено је **1.517.729,67** динара, односно 63,31% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 201.248,21 динара, а утрошено је **90.259,44** динара, односно 44,85% 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 350.000,00 динара. Средства су коришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и рефундирана су у целисти.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 454.603,31 динар, а утрошено је **187.442,94** динара, односно 41,23% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.599.966,87 динара, а утрошена су у висини од **842.045,64** динара, односно 52,63% од 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.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

За реализацију наведеног програма планирано је 51.234.696,40 динара, а извршено је **31.625.067,46** динар или 61,73% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства у износу од **4.000.000,00** динара планирана су и реализована за **дотације осталим непрофитним институцијама**. Реализована су у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс у удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Средства су расподељена за Област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике:

1. Актио, Ветерник, за програм: Мала школа за велике родитеље, у износу од 250.000,00 динара.
2. Еко натурал, Бачка Паланка, за програм: Да нас има више, у износу од 150.000,00 динара.
3. Новосадски истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Нове бебе, у износу од 150.000,00 динара.
4. Школа плус Доситеј Обрадовић, Бела Црква, за програм: Ја и тата желимо брата, у износу од 100.000,00 динара.
5. За мој град, Суботица, за програм: Оснаживање и развијање дечијег стваралаштва код деце и младих, у износу од 100.000,00 динара.
6. Град - једнак за све, Суботица, за програм: Унапређивање стваралаштва код деце и младих, у износу од 100.000,00 динара.

7. КУД "Петар Кочић", Челарево, за програм: Интегрисање српске и словачке деце кроз песму и игру, у износу од 100.000,00 динара.
8. Удружење грађана "На женској страни -Нови Сад", Нови Сад, за програм: Мисли на будућност, у износу од 150.000,00 динара.
9. Покрени се - Нова Гајдобра, Нова Гајдобра, за програм: Здравље улази на уста, у износу од 150.000,00 динара.
10. Мамаријум, Нови Сад, за програм: Дечија психодрама - као психотерапијска метода за децу са сметњама у развоју предшколског и млађег школског узраста, у износу од 200.000,00 динара.
11. Млади за Нови Сад, Нови Сад, за програм: Дигиталне карте демографских показатеља, у износу од 150.000,00 динара.
12. Истраживачки центар, Нови Сад, за програм: Деца су украс света, у износу од 150.000,00 динара.
13. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм: Растимо безбедно, у износу од 200.000,00 динара.
14. Сунчани кеј, Лок, за програм: Сунчани свет, у износу од 200.000,00 динара.
15. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Реагуј док не буде касно, у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм: Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце, у износу од 150.000,00 динара.
17. Едуктаивно-истраживачки центар Оџаци, Оџаци, за програм: Помоћ и подршка породицама са адолесцентом, у износу од 150.000,00 динара.
18. Фондација "Тијана Јурић", Суботица, за програм: Едукацијом до унапређења безбедности деце, у износу од 200.000,00 динара.
19. Корак сигурности, Суботица, за програм: Зашто да, зашто не? Војводино - деца ти се рађала!, у износу од 100.000,00 динара.
20. Удружење "НВО Color Media Events", Нови Сад, за програм: Жене живе и на селу, у износу од 150.000,00 динара.
21. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Први корак ка вантелесној оплодњи, у износу од 150.000,00 динара.
22. Моја младост, Инђија, за програм: Будућност је на нама, у износу од 100.000,00 динара.
23. Центар европских вредности, Футог, за програм: Омогући живот, у износу од 150.000,00 динара.
24. Омладинска организација "Red line", Нови Сад, за програм: Алтернативни начини решавања сукоба са родитељима, у износу од 150.000,00 динара.
25. Новосадска женска иницијатива Нови Сад, за програм: Превенција насиља над децом и женама, у износу од 150.000,00 динара.
26. Удружење Ириг мој град, Ириг, за програм: Репродуктивно здравље младих, у износу од 100.000,00 динара.
27. Центар за послове путовања и едукацију, Нови Сад, за програм: Превенција насиља едукацијом родитеља, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 9031007 - Администрација управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 47.234.696,40 динара, а утрошено је **27.625.067,46** динара, односно 58,48% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 25.534.568,32 динара, а извршено је **16.338.896,30** динара, односно 63,99% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.379.178,52 динара, а утрошено је **2.802.120,67** динара, односно 63,99% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 770.487,64 динара, а утрошено је **404.109,95** динара, односно 52,45% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.115.837,07 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.297.151,00** динара или 61,31% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи запосленом.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.621.216,04 динара, а утрошено је **884.208,64** динара, односно 54,54% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 251.000,00 динара, а извршено је **89.499,92** динара, односно 35,66% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 817.000,00 динара, а извршено је **5.590,00** динара, односно 0,68% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 7.784.500,00 динара. Извршени су расходи у износу од **3.846.306,33** динара, односно 49,41% у односу на план. Средства су реализована за административне услуге – 8.990,00 динара, компјутерске услуге – 61.040,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 15.000,00 динара, услуге информисања - 587.088,60 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 3.174.187,73 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **77.996,08** динара, односно 26,00% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 2.965.181,03 динара, а извршена су у висини од **1.507.416,38** динара односно 50,84% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су у висини од **870,000** динара односно 2,90% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 665.727,78 динара, а реализовано **370.902,19** динара, односно 55,71% плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

За реализацију наведеног програма планирано је 21.227.729,49 динара, а извршено је **15.399.819,31** динара или 72,55% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства у износу од 7.000.000,00 динара планирана су на економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама**, а реализована су у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурс удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Средства у висини од **7.000.000,00** динара, односно 100,00% плана су расподељена за област борачко-инвалидске заштите и то за:

1. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад, за програм: Социјализација чланова и неговање традиција ваздухопловства, у износу од 100.000,00 динара;
2. Удружење ратних војних инвалида општине Србобран, Србобран, за програм: Традиционално такмичење у пецању, 14. куп чланова СО и УРВИ, ППБ Покрајине Војводине, у износу од 100.000,00 динара;
3. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програм: Подизање нивоа свести заједнице на обележавању јубилеја и значајних датума из НОР 1941 - 1945.године, у износу од 300.000,00 динара;
4. Удружење чланова породица палих бораца града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Терапијски семинар за породице палих бораца, у износу од 80.000,00 динара
5. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Психо-социјална едукација ратних војних инвалида - дводневни излет и обилазак културног наслеђа Србије, у износу од 100.000,00 динара;
6. Удружење ратних војних инвалида Беочин, Баноштор, за програм: Прилаз Дунаву за инвалиде, у износу од 100.000,00 динара;
7. Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Нови Сад, Нови Сад, за програм: Рехабилитација цивилних инвалида рата и климатска лечилишта, у износу од 80.000,00 динара;
8. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, Оџаци, за програм: Бањско-климатски и рехабилитациони опоравак РВИ и ППБ општине Оџаци, у износу од 100.000,00 динара;
9. Организација резервних војних старешина општине Апатин, Апатин, за програм: Социјализација, Превенција, Оданост, Развијање, Традиција - СПОРТ, у износу од 200.000,00 динара;
10. Удружење ратних војних инвалида града Сомбора Сомбор, за програм: Први куп пецања, у износу од 100.000,00 динара;
11. Удружење ратних војних инвалида Војводине свих ратова, Петроварадин, за програм Подршка ратним војним инвалидима и члановима њихових породица на територији АП Војводине, у износу од 220.000,00 динара;
12. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999. "ПАТРИОТСКИ ФРОНТ", Бачка Паланка, за програм: X Међународни едукативни камп за младе "Сабор 2019", у износу од 200.000,00 динара;
13. Покрет ветерана Војводине, Панчево, за програм: Ветерани у превенцији насиља код младих, у износу од 100.000,00 динара;
14. Удружење учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије, Нови Сад, за програм: Редовне програмске активности, адаптација, уређење и опремање новог пословног простора у које се удружење усељава, у износу од 100.000,00 динара;
15. Удружење ратних војних инвалида Врбас, Врбас, за програм: Све је лако кад знаш како, у износу од 130.000,00 динара;

16. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулог борца града Новог Сада, Нови Сад, за програм: Рачунари и РВИ, ППБ и борци (ветерани) ратова 1990-1999. године, у износу од 150.000,00 динара;
17. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума, за програм: Климатско бањско лечење ратних војних ветерана, у износу од 150.000,00 динара;
18. Инвалиди и ветреани ратова Нови Сад "Милош Обилић", Нови Сад, за програм: Свакодневна помоћ и друштвене активности ветерана и РВИ, у износу од 100.000,00 динара;
19. Удружење "Србица", Каћ, за програм: Да нам живот буде лепши, у износу од 200.000,00 динара;
20. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм: Бели голуб, у износу од 250.000,00 динара;
21. Удружење "Креативни низ", Каћ, за програм: У аманет младима, у износу од 250.000,00 динара;
22. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм. Психосоцијална рехабилитације РВВ, РВИ и ППБ, у износу од 250.000,00 динара;
23. Удружење Бораца рата од 1990. године општине Темерин, Темерин, за програм: Традиционално такмичење у пецању чланова Удружења Бораца рата од 1990. године општине Темерин, у износу од 200.000,00 динара;
24. Удружење ратних војних инвалида општине Вршац, Вршац, за програм: Бањско климатски опоравак, у износу од 90.000,00 динара;
25. Савез организација и удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Покрајине Војводине, Нови Сад, за програм: Здравни чланови - здрав Савез, у износу од 300.000,00 динара;
26. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, за програм: Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2019. годину, у износу од 100.000,00 динара;
27. Студентска унија Медицинског факултета, Нови Сад, за програм: Заставе наших очева, у износу од 250.000,00 динара;
28. Иницијатива за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад, за програм: ПТСП - Наша борба и даље траје 2, у износу од 200.000,00 динара;
29. 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;
30. Агрополис, Нови Сад, за програм: Рехабилитација и социјална реинтеграција особа са ПТСП, у износу од 200.000,00 динара;
31. Сремски едукативни центар, Вогањ, за програм: Кад су Сремци кренули, у износу од 200.000,00 динара;
32. Едисац Неопланта, Нови Сад, за програм: Глас ветерана, у износу од 150.000,00 динара;
33. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Крвави ратни сценарио и оживљеници на души, у износу од 250.000,00 динара;
34. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Срцем за домовину, у износу од 200.000,00 динара;
35. Организација резервних војних старешина Врбас, Врбас, за програм. Обележавање 100 година Резервних војних старешина у организацији ОРВС Врбас, у износу од 50.000,00 динара;
36. Центар за креативност, едукацију и солидарност, Нови Сад, за програм: Није касно за едукацију, у износу од 250.000,00 динара;

37. Удружење шајкаша њихових потомака и поштовалаца "Вожд Ђорђе Стратимировић", Мошорин, за програм: 170 година подвига и славе, у износу од 100.000,00 динара;
38. Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за програм: Унапређење економског положаја РВИ, у износу од 250.000,00 динара;
39. Организација резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад, за програм: Стогодишњица, НА -учи, ПР-енеси, ЕД-укуј, НАПРЕД, у износу од 100.000,00 динара;
40. Гео Срем, Инђија, за програм: Сећања су поред нас, у износу од 200.000,00 динара;
41. Савез студената Филозофског факултета, Нови Сад, за програм: Боримо се и даље, у износу од 200.000,00 динара;
42. Удружење ратних војних инвалида општине Рума, Рума, за програм: Допуна собе сећања, у износу од 150.000,00 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 14.227.729,49 динара, а утрошено је **8.399.819,31** динара, односно 59,04% у односу на план. Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 9.978.930,46 динара, а утрошено је **6.099.573,70** динара, односно 61,12% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.711.386,58 динара, а утрошено је **1.046.077,08** динара, односно 61,12% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 87.508,99 динара, а утрошено је **43.633,50** динара, односно 49,86% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 350.117,67 динара, а извршено је **151.473,11** динара односно 43,26% плана. Средства су реализована за исплату отпремнине запосленом.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 624.967,47 динара, а утрошено је **328.021,52** динара, или 52,49% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 152.000,00 динара, а утрошено је **139.894,02** динара односно 92,04% плана, за исплату јубиларне награде запосленом.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.322.818,32 динара, а извршена су у висини од **591.146,38** динара, односно 44,69% 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.

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

Укупно планирана средства за овај програм износе 132.390.715,20 динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – општи приходи и примања буџета – 125.140.000,00 динара;
- 06 00 - донације од међународних организација – 7.041.835,00 динара;
- 15 00 – нетрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

а укупно је утрошено **79.994.967,00** динара односно 60,42% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.400.000,00 динара. По овом основу није било утрошка.

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

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Планирана средства у оквиру ***осталих дотација и трансфера*** износе 88.600.000,00 динара.

Средства у висини од **62.600.000,00** динара или 70,65% плана су утрошена за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**.

Од укупно утрошених средстава део у висини од 30.000.000,00 динара намењен је за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, са циљем ревитализације војвођанског села. Циљеви Конкурса били су усмерени на економско оснаживање жена и повећање броја жена власница непокретности, подстицање развоја руралних средина, оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета, као и иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.

Део средстава у висини од 600.000,00 динара обезбеђен је и реализован у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-66 од 10.07.2019. године као финансијска помоћ за реализацију пројекта чији је циљ успостављање „Војвођанског салона„ у згради Покрајинске владе због очувања традиције и културног идентитета нашег поднебља и стваралаштва жена и младих у АПВ.

Остала средства утрошена су за рад и друге програмске активности Завода.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.600.000,00 динара, а утрошено је **12.131.163,00** динара, односно 49,31% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за ***услуге по уговору*** намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводине. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове савета који присуствују седници. Планирана средства износе 400.000,00 динара, а реализовано је **131.163,00** динара односно 32,79% плана.

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 16.000.000,00 динара. Средства у висини од **12.000.000,00** динара су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

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

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана за **субвенције приватним предузећима** у износу од 5.540.000,00 динара. По овом основу није било утрошка.

Пројекат 10014019 - Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини

Извор финансирања:

- 06 00 - донације од међународних организација 7.041.835,00 динара;
- 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

Укупно *остварени приходи* износе 5.068.835,00 динара што са пренетим средствима износи 5.277.715,20 динара односно 72,79% плана.

Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза II, заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођење пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта.

Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање.

Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова.

Планирани програми обука спроводе се у следећим општинама и градовима на територији Аутономне покрајине Војводине: Суботица, Сомбор, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Зрењанин, Панчево, Алибунар, Стара Пазова и Сремска Митровица.

Планиране активности су предвиђене Програмом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године (Службени лист АПВ, бр. 20/2014), а реализују се у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини-фаза II“.

Укупно извршени *расходи* износе **5.263.804,00** динара односно 72,60% плана и извршена су према следећим економским класификацијама:

За *услуге по уговору* планирано је 7.050.715,20 динара, а реализовано **5.164.257,00** динара, односно 73,24% плана, за компјутерске услуге 165.000,00 динара, услуге информисања 221.365,00 динара и стручне услуге 4.777.892,00 динара.

За *материјал* је планирано 200.000,00 динара, а утрошено **99.547,00** динара, или 49,77% плана.

Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 35.258.834,88 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 29.630.609,20 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 07 00 трансфер од других нивоа власти у износу од 3.170.567,00 динара и
- 06 00 донације од међународних организација 2.157.658,68 динара,

Од укупно планираних средстава укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **20.768.366,11** динара, односно 58,90% плана.

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

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно је планирано за наведене намене 29.630.609,20 динара, а утрошено је **16.902.858,70** динара, односно 57,05% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 14.641.845,19 динара, а реализована у укупном износу од **8.743.324,38** динара, односно 59,71% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.511.076,46 динара а реализована у укупном износу од **1.499.480,07** динара, односно 59,71% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање.

Накнаде у натури планиране су у висини од 230.000,00 динара, а реализовано је **96.453,00** динара, или 41,94% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 370.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 260.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **126.690,68** динара, односно 48,73% 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 556.000,00 динара, а реализована у износу од **380.714,24** динара, односно 68,47% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.770.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.045.898,78** динара, односно 59,09% 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 550.000,00 динара, а реализована су у износу од **217.061,64** динара, односно 39,47% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранство (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.806.000,00 динара, а реализована у износу од **1.059.687,20** динара, односно 37,77% динара и то за плаћање: административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисање, стручних услуга, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирано је и реализовано **200.000,00** динара односно 100,00% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.245.000,00 динара, а реализована у износу од **824.895,66** динара, односно 66,26% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за текуће поправке и одржавање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.150.000,00 динара, а реализована у износу од **279.140,44** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 24,27% плана.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.390.687,55 динара, а утрошена су у висини од **819.782,61** динара односно 58,95% 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, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **19.860,00** динара за плаћање пореза односно 13,24% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.800.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **1.589.870,00** динара односно 88,33% плана (опрема за саобраћа и административна опремај).

Планирано је 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси за економску класификацију 4141 – исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода ни извршених расхода.

Пројекат 9024034 – Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **840.620,75** динара, односно 64,66% од плана, према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана и реализована средства износе **1.863,00** динара.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 1.274.137,00 динара, а реализовано је **814.757,75** динара и

За **материјал** планирана и реализована средства износе **24.000,00** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

Пројекат 9024037 – Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 2.157.658,68 динара, а остварен приход износи 2.157.658,68 динара односно 100,00% плана. Укупно реализовани расходи износе **1.194.684,73** динара односно 55,37% плана и то према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 8.400,00 динара, а средства су реализована у висини од **964,05** динара.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 277.302,68 динара, а средства су реализована у висини од **90.202,68** динара.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 1.678.536,00 динара, а реализована средства износе **1.082.378,00** динара и

За трошкове **материјала** планирано је 193.420,00 динара, а средства су реализована у висини од **21.140,00** динара.

Пројекат 9024038 – Мониторинг и евалуација стратегије развоја социјалне заштите града Панчева са препорукама за израду новог планског документа

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су и остварена средства у износу од 1.870.567,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **1.830.201,93** динара, односно 97,84% од плана, према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 3.681,00 динара, а реализовано је **3.315,93** динара.

За **трошкове путовања** планирана су и реализована средства у износу од **105.056,00** динара.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 500.830,00 динара, а реализовано је **460.830,00** динара

За **специјализовне услуге** планирана су и реализована средства у висини од **1.166.000,00** динара и

За **материјал** планирана и реализована су средства у износу **95.000,00** динара.

Глава 09 02 – ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

У извештајном периоду јануар – септембар 2019. године укупно планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица.

Укупно планирана средства за Центре за породични смештај и усвојење износе 35.661.702,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 31.684.967,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 1.776.735,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 2.200.000,00 динара.

а утрошено је **19.679.876,31** динара односно 55,18% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 31.684.967,00 динара, а извршена су у висини од **17.461.988,37** динара односно 55,11% плана, извршена за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 15.938.000,00 динара, а утрошено је **9.592.683,81** динара односно 60,19% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.778.967,00 динара, а утрошено је **1.645.000,71** динара односно 59,19% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **48.226,50** динара, односно 37,10% плана и то за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а утрошено је **53.896,86** динара односно 15,40% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 410.000,00, а утрошено је **165.456,56** динара односно 40,36% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 410.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **265.822,80** динара односно 64,83% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.130.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **822.873,80** динара, односно 38,63% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а утрошено је **406.182,06** динара за трошкове путовања у земљи односно 58,03% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.350.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.255.354,36** динара, односно 67,32% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуге домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општинских услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.360.000,00 динара, а утрошено је **245.641,08** динара односно 18,06% плана.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.040.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **685.451,76** динара, односно 65,91% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.512.000,00 динара, 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 **712.081,67** динара односно 47,10% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована су у висини од **31.722,00** динара односно 13,79% од плана;

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 1.136.000,00 динара, а утрошено је **531.594,00** динара односно 46,80% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 200.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и врши реализацију 2 пројекта и то:

Пројекат 9024035 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој привременог породичног смештаја у 2019. години

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 2.200.000,00 динара, од чега је у извештајном периоду остварено **1.461.200,00** динара односно 66,42% плана. Средства су утрошена у износу од **1.460.921,13** динара, односно 66,41% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 2.000,00 динара, а реализована у износу од **1.721,13** динара односно 86,06% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 2.198.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.459.200,00** динара, односно 66,39% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга.

Пројекат 9024036 – Развој хранитељства у АП Војводини

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију пројекта планирано је 1.776.735,00 динара. Остварени приходи по овом основу износе **1.574.855,00** динара, односно 88,64% плана. Укупно утрошена средства износе **756.966,81** динара, односно 42,60% плана.

Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 1.030,00 динара, а реализована у износу од **2.963,58** динара.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 514.485,00 динара, а реализована у износу од **11.551,83** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.261.220,00 динара, а реализована у укупном износу од **742.451,40** динара, односно 58,87% динара и то за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

Глава 09 03 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 0903 - Породично – правна заштита

Програмска активност 9031008 - Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у АП Војводини

Функционална класификација 040 – породица и деца

Планирана средстава за ову програмску активност износе 499.200.000,00 динара, а утрошено је **218.745.867,00** динара, односно 43,82% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**.

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). Сва планирана средства за реализацију програма за пронаталитетну политику за 2019. годину планирана су у оквиру овог Фонда.

Мере пронаталитетне политике односе се на:

а) 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.35/2018)

планирано је 180.000.000,00 динара, а утрошено је **159.132.000,00** динара. Висина новчане помоћи у 2019. години износи 12.000,00 динара. У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења, рођена након 24.12.2017. године настављају да користе право на новчану помоћ у складу са републичким прописима, а да се за децу рођену пре наведеног датума новчана помоћ исплаћује све док им се не исплати у целости остварено право до 24 месечне рате. На дан 30.09.2019. године још 713 породица није у целости остварило своје право на новчану помоћ.

б) 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) планирано је за 2019. годину 30.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **19.323.867,00** динара. Право је остварило 93 пара, висина помоћи у 2019. години износила је 200.000,00 динара по пару.

в) За 2019. годину донета је Одлука 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 2019. годину („Сл.лист АПВ“ бр.15/2019). Планирана средства за ове намене износе 175.000.000,00 динара. По овом основу није било трошкова обзиром да је расписани јавни конкурс у току. Максимални износ по породици износи 1.200.000,00 динара.

г) Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) и која се примењује од 01.01.2019. године утврђен је виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породицама у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете.

За ову меру планирана су средства у висини од 114.200.000,00 динара, а на дан 30.09.2019. године ово право је остварило 524 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете. Утрошена средства за овај извештајни период износе **40.290.000,00** динара

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Класификација Програмска структура	Програм Глава	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>						
385	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	245.382.681,16	125.382.681,16	125.373.426,16	9.255,00	99,99	51,09
		01 00	Општи приходи и примања буџета	199.943.290,00	79.943.290,00	79.934.035,00	9.255,00	99,99	39,98
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.439.391,16	45.439.391,16	45.439.391,16		100,00	100,00
386	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.500.000,00	10.000.000,00	9.899.570,89	100.429,11	99,00	53,51
		01 00	Општи приходи и примања буџета	18.500.000,00	10.000.000,00	9.899.570,89	100.429,11	99,00	53,51
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	263.882.681,16	135.382.681,16	135.272.997,05	109.684,11	99,92	51,26
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	263.882.681,16	135.382.681,16	135.272.997,05	109.684,11	99,92	51,26
9021015			ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
387	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9021016			ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ						
090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
388	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	78,95
		01 00	Општи приходи и примања буџета	28.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		100,00	78,95
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	28.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	78,95
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	28.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	78,95
9021017			ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА						
070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>						
389	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	85.450.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	54,65
		01 00	Општи приходи и примања буџета	85.450.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00		100,00	54,65
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	85.450.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	54,65
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	85.450.000,00	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	100,00	54,65
9021027			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ						
090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>						
390	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.978.813,12	8.905.000,00	8.849.736,08	55.263,92	99,38	63,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета	13.978.813,12	8.905.000,00	8.849.736,08	55.263,92	99,38	63,31
391	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.397.366,40	1.555.000,00	1.517.729,67	37.270,33	97,60	63,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.397.366,40	1.555.000,00	1.517.729,67	37.270,33	97,60	63,31
392	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	201.248,21	111.000,00	90.259,44	20.740,56	81,31	44,85
		01 00	Општи приходи и примања буџета	201.248,21	111.000,00	90.259,44	20.740,56	81,31	44,85
393	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
394	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	454.603,31	234.000,00	187.442,94	46.557,06	80,10	41,23
		01 00	Општи приходи и примања буџета	454.603,31	234.000,00	187.442,94	46.557,06	80,10	41,23
395	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.599.966,87	862.000,00	842.045,64	19.954,36	97,69	52,63
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.599.966,87	862.000,00	842.045,64	19.954,36	97,69	52,63

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	18.981.997,91	11.987.000,00	11.487.213,77	499.786,23	95,83	60,52
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	18.981.997,91	11.987.000,00	11.487.213,77	499.786,23	95,83	60,52
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	403.814.679,07	223.569.681,16	222.960.210,82	609.470,34	99,73	55,21
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
040	Породица и деца						
396	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		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	Породица и деца						
397	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.534.568,32	17.875.000,00	16.338.896,30	1.536.103,70	91,41	63,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.534.568,32	17.875.000,00	16.338.896,30	1.536.103,70	91,41	63,99
398	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.379.178,52	2.911.000,00	2.802.120,67	108.879,33	96,26	63,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.379.178,52	2.911.000,00	2.802.120,67	108.879,33	96,26	63,99
399	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	770.487,64	453.000,00	404.109,95	48.890,05	89,21	52,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	770.487,64	453.000,00	404.109,95	48.890,05	89,21	52,45
400	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.115.837,07	1.815.837,07	1.297.151,00	518.686,07	71,44	61,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.115.837,07	1.815.837,07	1.297.151,00	518.686,07	71,44	61,31
401	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.621.216,04	1.005.000,00	884.208,64	120.791,36	87,98	54,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.621.216,04	1.005.000,00	884.208,64	120.791,36	87,98	54,54
402	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	251.000,00	146.000,00	89.499,92	56.500,08	61,30	35,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	251.000,00	146.000,00	89.499,92	56.500,08	61,30	35,66
403	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	817.000,00	180.000,00	5.590,00	174.410,00	3,11	0,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	817.000,00	180.000,00	5.590,00	174.410,00	3,11	0,68
404	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.784.500,00	5.084.500,00	3.846.306,33	1.238.193,67	75,65	49,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.784.500,00	5.084.500,00	3.846.306,33	1.238.193,67	75,65	49,41
405	426 МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	250.000,00	77.996,08	172.003,92	31,20	26,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	250.000,00	77.996,08	172.003,92	31,20	26,00
406	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.965.181,03	1.600.000,00	1.507.416,38	92.583,62	94,21	50,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.965.181,03	1.600.000,00	1.507.416,38	92.583,62	94,21	50,84
407	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90	2,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90	2,90
408	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	665.727,78	465.727,78	370.902,19	94.825,59	79,64	55,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	665.727,78	465.727,78	370.902,19	94.825,59	79,64	55,71
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	47.234.696,40	31.816.064,85	27.625.067,46	4.190.997,39	86,83	58,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	47.234.696,40	31.816.064,85	27.625.067,46	4.190.997,39	86,83	58,48
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	51.234.696,40	35.816.064,85	31.625.067,46	4.190.997,39	88,30	61,73
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	Болест и инвалидност						
409	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						

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.
010	Болест и инвалидност						
410	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.978.930,46	7.000.000,00	6.099.573,70	900.426,30	87,14	61,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.978.930,46	7.000.000,00	6.099.573,70	900.426,30	87,14	61,12
411	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.711.386,58	1.278.000,00	1.046.077,08	231.922,92	81,85	61,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.711.386,58	1.278.000,00	1.046.077,08	231.922,92	81,85	61,12
412	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	87.508,99	62.000,00	43.633,50	18.366,50	70,38	49,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	87.508,99	62.000,00	43.633,50	18.366,50	70,38	49,86
413	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.117,67	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26	43,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.117,67	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26	43,26
414	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	624.967,47	456.200,00	328.021,52	128.178,48	71,90	52,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	624.967,47	456.200,00	328.021,52	128.178,48	71,90	52,49
415	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	152.000,00	152.000,00	139.894,02	12.105,98	92,04	92,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	152.000,00	152.000,00	139.894,02	12.105,98	92,04	92,04
416	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.322.818,32	731.000,00	591.146,38	139.853,62	80,87	44,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.322.818,32	731.000,00	591.146,38	139.853,62	80,87	44,69
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	14.227.729,49	10.029.317,67	8.399.819,31	1.629.498,36	83,75	59,04
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	14.227.729,49	10.029.317,67	8.399.819,31	1.629.498,36	83,75	59,04
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	21.227.729,49	17.029.317,67	15.399.819,31	1.629.498,36	90,43	72,55
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
412	Општи послови по питању рада						
417	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	780.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	780.000,00					0,00
418	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
419	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.310.000,00	5.310.000,00		5.310.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.310.000,00	5.310.000,00		5.310.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	6.400.000,00	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	6.400.000,00	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	0,00	0,00
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
412	Општи послови по питању рада						
420	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	88.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	70,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	88.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00		100,00	70,65
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	88.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	70,65
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	88.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	70,65
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412	Општи послови по питању рада						
421	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	400.000,00	131.163,00	268.837,00	32,79	32,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	131.163,00	268.837,00	32,79	32,79
422	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00
423	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 Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	75,00
424	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.600.000,00	20.600.000,00	12.131.163,00	8.468.837,00	58,89	49,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.600.000,00	20.600.000,00	12.131.163,00	8.468.837,00	58,89	49,31

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10011017											ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412											<i>Општи послови по питању рада</i>						
425	454										СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.540.000,00	5.540.000,00		5.540.000,00	0,00	0,00
		01 00									Општи приходи и примања буџета	5.540.000,00	5.540.000,00		5.540.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00
10014019											ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412											<i>Општи послови по питању рада</i>						
426	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.050.715,20	7.050.715,20	5.164.257,00	1.886.458,20	73,24	73,24
		06 00									Донације од међународних организација	6.841.835,00	6.841.835,00	4.955.376,80	1.886.458,20	72,43	72,43
		15 00									Неутошена средства донација из ранијих година	208.880,20	208.880,20	208.880,20		100,00	100,00
427	426										МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00	99.547,00	100.453,00	49,77	49,77
		06 00									Донације од међународних организација	200.000,00	200.000,00	99.547,00	100.453,00	49,77	49,77
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	7.250.715,20	7.250.715,20	5.263.804,00	1.986.911,20	72,60	72,60
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	7.250.715,20	7.250.715,20	5.263.804,00	1.986.911,20	72,60	72,60
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	132.390.715,20	101.610.715,20	79.994.967,00	21.615.748,20	78,73	60,42
											УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	608.667.820,16	378.025.778,88	349.980.064,59	28.045.714,29	92,58	57,50
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>						
428	411										ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.641.845,19	10.523.000,00	8.743.324,38	1.779.675,62	83,09	59,71
		01 00									Општи приходи и примања буџета	14.641.845,19	10.523.000,00	8.743.324,38	1.779.675,62	83,09	59,71
429	412										СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.511.076,46	1.840.000,00	1.499.480,07	340.519,93	81,49	59,71
		01 00									Општи приходи и примања буџета	2.511.076,46	1.840.000,00	1.499.480,07	340.519,93	81,49	59,71
430	413										НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	165.000,00	96.453,00	68.547,00	58,46	41,94
		01 00									Општи приходи и примања буџета	230.000,00	165.000,00	96.453,00	68.547,00	58,46	41,94
431	414										СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	670.000,00	670.000,00		670.000,00	0,00	0,00
		01 00									Општи приходи и примања буџета	370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
		03 00									Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
432	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000,00	195.000,00	126.690,68	68.309,32	64,97	48,73
		01 00									Општи приходи и примања буџета	260.000,00	195.000,00	126.690,68	68.309,32	64,97	48,73
433	416										НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.000,00	417.000,00	380.714,24	36.285,76	91,30	68,47
		01 00									Општи приходи и примања буџета	556.000,00	417.000,00	380.714,24	36.285,76	91,30	68,47
434	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.770.000,00	1.430.000,00	1.045.898,78	384.101,22	73,14	59,09
		01 00									Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	1.430.000,00	1.045.898,78	384.101,22	73,14	59,09
435	422										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	460.000,00	217.061,64	242.938,36	47,19	39,47
		01 00									Општи приходи и примања буџета	550.000,00	460.000,00	217.061,64	242.938,36	47,19	39,47
436	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.806.000,00	1.750.000,00	1.059.687,20	690.312,80	60,55	37,77
		01 00									Општи приходи и примања буџета	2.806.000,00	1.750.000,00	1.059.687,20	690.312,80	60,55	37,77
437	424										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00									Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
438	425										ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.245.000,00	956.000,00	824.895,66	131.104,34	86,29	66,26
		01 00									Општи приходи и примања буџета	1.245.000,00	956.000,00	824.895,66	131.104,34	86,29	66,26
439	426										МАТЕРИЈАЛ	1.150.000,00	610.000,00	279.140,44	330.859,56	45,76	24,27
		01 00									Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	610.000,00	279.140,44	330.859,56	45,76	24,27
440	465										ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.390.687,55	1.044.000,00	819.782,61	224.217,39	78,52	58,95
		01 00									Општи приходи и примања буџета	1.390.687,55	1.044.000,00	819.782,61	224.217,39	78,52	58,95

Изврешна финансијска институција	Класификација финансијска	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.
441	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	80.000,00	19.860,00	60.140,00	24,82	13,24
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00	80.000,00	19.860,00	60.140,00	24,82	13,24
442	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000,00	1.700.000,00	1.589.870,00	110.130,00	93,52	88,33
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.700.000,00	1.589.870,00	110.130,00	93,52	88,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	29.930.609,20	22.040.000,00	16.902.858,70	5.137.141,30	76,69	56,47
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	29.930.609,20	22.040.000,00	16.902.858,70	5.137.141,30	76,69	56,47
9024034								ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД						
	090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1064	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	100,00	100,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	1.863,00	1.863,00	1.863,00		100,00	100,00
1065	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.274.137,00	1.274.137,00	814.757,75	459.379,25	63,95	63,95
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	1.274.137,00	1.274.137,00	814.757,75	459.379,25	63,95	63,95
1066	426							МАТЕРИЈАЛ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	100,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	24.000,00	24.000,00	24.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.300.000,00	1.300.000,00	840.620,75	459.379,25	64,66	64,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024034	1.300.000,00	1.300.000,00	840.620,75	459.379,25	64,66	64,66
9024037								АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТЕНЦИЈАЛИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УРГЕНТНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ						
	090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1090	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.400,00	8.400,00	964,05	7.435,95	11,48	11,48
		06 00						Донације од међународних организација	8.400,00	8.400,00	964,05	7.435,95	11,48	11,48
1091	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	277.302,68	277.302,68	90.202,68	187.100,00	32,53	32,53
		06 00						Донације од међународних организација	277.302,68	277.302,68	90.202,68	187.100,00	32,53	32,53
1092	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.678.536,00	1.678.536,00	1.082.378,00	596.158,00	64,48	64,48
		06 00						Донације од међународних организација	1.678.536,00	1.678.536,00	1.082.378,00	596.158,00	64,48	64,48
1093	426							МАТЕРИЈАЛ	193.420,00	193.420,00	21.140,00	172.280,00	10,93	10,93
		06 00						Донације од међународних организација	193.420,00	193.420,00	21.140,00	172.280,00	10,93	10,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.157.658,68	2.157.658,68	1.194.684,73	962.973,95	55,37	55,37
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024037	2.157.658,68	2.157.658,68	1.194.684,73	962.973,95	55,37	55,37
9024038								МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА СА ПРЕПОРУКАМА ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА						
	090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1101	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681,00	3.681,00	3.315,93	365,07	90,08	90,08
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	3.681,00	3.681,00	3.315,93	365,07	90,08	90,08
1095	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	105.056,00	105.056,00	105.056,00	0,00	100,00	100,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	105.056,00	105.056,00	105.056,00		100,00	100,00
1096	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.830,00	500.830,00	460.830,00	40.000,00	92,01	92,01
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	500.830,00	500.830,00	460.830,00	40.000,00	92,01	92,01
1097	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	100,00	100,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00		100,00	100,00
1098	426							МАТЕРИЈАЛ	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	100,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	95.000,00	95.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.870.567,00	1.870.567,00	1.830.201,93	40.365,07	97,84	97,84
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024038	1.870.567,00	1.870.567,00	1.830.201,93	40.365,07	97,84	97,84
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	35.258.834,88	27.368.225,68	20.768.366,11	6.599.859,57	75,88	58,90
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	35.258.834,88	27.368.225,68	20.768.366,11	6.599.859,57	75,88	58,90

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0902	ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ								
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ								
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								
443	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.938.000,00	12.300.000,00	9.592.683,81	2.707.316,19	77,99	60,19		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.938.000,00	12.300.000,00	9.592.683,81	2.707.316,19	77,99	60,19		
444	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.778.967,00	2.155.050,00	1.645.000,71	510.049,29	76,33	59,19		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.778.967,00	2.155.050,00	1.645.000,71	510.049,29	76,33	59,19		
445	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	63.000,00	48.226,50	14.773,50	76,55	37,10		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	63.000,00	48.226,50	14.773,50	76,55	37,10		
446	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	225.000,00	53.896,86	171.103,14	23,95	15,40		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	225.000,00	53.896,86	171.103,14	23,95	15,40		
447	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410.000,00	295.000,00	165.456,56	129.543,44	56,09	40,36		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	295.000,00	165.456,56	129.543,44	56,09	40,36		
448	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	410.000,00	306.000,00	265.822,80	40.177,20	86,87	64,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	306.000,00	265.822,80	40.177,20	86,87	64,83		
449	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.130.000,00	1.360.000,00	822.874,20	537.125,80	60,51	38,63		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.130.000,00	1.360.000,00	822.874,20	537.125,80	60,51	38,63		
450	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	550.000,00	406.182,06	143.817,94	73,85	58,03		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	550.000,00	406.182,06	143.817,94	73,85	58,03		
451	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.350.000,00	2.698.000,00	2.255.354,36	442.645,64	83,59	67,32		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.350.000,00	2.698.000,00	2.255.354,36	442.645,64	83,59	67,32		
452	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.360.000,00	330.000,00	245.641,08	84.358,92	74,44	18,06		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	330.000,00	245.641,08	84.358,92	74,44	18,06		
453	426 МАТЕРИЈАЛ	1.040.000,00	862.000,00	685.451,76	176.548,24	79,52	65,91		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.040.000,00	862.000,00	685.451,76	176.548,24	79,52	65,91		
454	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.512.000,00	1.030.000,00	712.081,67	317.918,33	69,13	47,10		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.512.000,00	1.030.000,00	712.081,67	317.918,33	69,13	47,10		
455	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	230.000,00	177.000,00	31.722,00	145.278,00	17,92	13,79		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	230.000,00	177.000,00	31.722,00	145.278,00	17,92	13,79		
456	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
457	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.136.000,00	636.000,00	531.594,00	104.406,00	83,58	46,80		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.136.000,00	636.000,00	531.594,00	104.406,00	83,58	46,80		
458	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	31.684.967,00	23.097.050,00	17.461.988,37	5.635.061,63	75,60	55,11		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	31.684.967,00	23.097.050,00	17.461.988,37	5.635.061,63	75,60	55,11		
9024035	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2019. ГОДИНИ								
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								
1067	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	2.000,00	1.721,13	278,87	86,06	86,06		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.000,00	2.000,00	1.721,13	278,87	86,06	86,06		
1068	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.198.000,00	2.198.000,00	1.459.200,00	738.800,00	66,39	66,39		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.198.000,00	2.198.000,00	1.459.200,00	738.800,00	66,39	66,39		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2.200.000,00	2.200.000,00	1.460.921,13	739.078,87	66,41	66,41		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024035	2.200.000,00	2.200.000,00	1.460.921,13	739.078,87	66,41	66,41		
9024036	РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ								
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									1084	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.030,00	1.030,00	2.963,58	-1.933,58	287,73	287,73
									06 00	Донације од међународних организација	1.030,00	1.030,00	2.963,58	-1.933,58	287,73	287,73	
									1085	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	514.485,00	514.485,00	11.551,83	502.933,17	2,25	2,25
									06 00	Донације од међународних организација	514.485,00	514.485,00	11.551,83	502.933,17	2,25	2,25	
									1086	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.261.220,00	1.261.220,00	742.451,40	518.768,60	58,87	58,87
									06 00	Донације од међународних организација	1.261.220,00	1.261.220,00	742.451,40	518.768,60	58,87	58,87	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1.776.735,00	1.776.735,00	756.966,81	1.019.768,19	42,60	42,60	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024036	1.776.735,00	1.776.735,00	756.966,81	1.019.768,19	42,60	42,60	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	35.661.702,00	27.073.785,00	19.679.876,31	7.393.908,69	72,69	55,18	
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902	35.661.702,00	27.073.785,00	19.679.876,31	7.393.908,69	72,69	55,18	

Имавр	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0903													БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
903													ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031008													ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040													<i>Породица и деца</i>						
459	472												НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													01 00 Општи приходи и примања буџета	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903	499.200.000,00	374.055.000,00	218.745.867,00	155.309.133,00	58,48	43,82
													УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.178.788.357,04	806.522.789,56	609.174.174,01	197.348.615,55	75,53	51,68

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.116.493.290,00	744.227.722,52	552.387.583,50	191.840.139,02	74,22	49,48
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација	10.976.228,68	10.976.228,68	7.006.575,34	3.969.653,34	63,83	63,83
07 00 Трансфери од других нивоа власти	5.370.567,00	5.370.567,00	4.131.743,81	1.238.823,19	76,93	76,93
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.439.391,16	45.439.391,16	45.439.391,16	0,00	100,00	100,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	208.880,20	208.880,20	208.880,20	0,00	100,00	100,00
УКУПНО	1.178.788.357,04	806.522.789,56	609.174.174,01	197.348.615,55	75,53	51,68

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	263.882.681,16	135.272.997,05	128.609.684,11	51,26
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	28.500.000,00	22.500.000,00	6.000.000,00	78,95
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	85.450.000,00	46.700.000,00	38.750.000,00	54,65
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.930.609,20	16.902.858,70	13.027.750,50	56,47
6					09021020	Породични смештај и усвојење	31.684.967,00	17.461.988,37	14.222.978,63	55,11
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	18.981.997,91	11.487.213,77	7.494.784,14	60,52
8					09024034	Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад	1.300.000,00	840.620,75	459.379,25	64,66
9					09024035	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. години	2.200.000,00	1.460.921,13	739.078,87	66,41
10					09024036	Развој хранитељства у АП Војводини	1.776.735,00	756.966,81	1.019.768,19	42,60
11					09024037	Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије	2.157.658,68	1.194.684,73	962.973,95	55,37
12					09024038	Мониторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	1.870.567,00	1.830.201,93	40.365,07	97,84
13			0903	Породично-правна заштита грађана	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

* 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					09031007	Администрација, управљање и надзор	47.234.696,40	27.625.067,46	19.609.628,94	58,48
15					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	499.200.000,00	218.745.867,00	280.454.133,00	43,82
16			0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	14.227.729,49	8.399.819,31	5.827.910,18	59,04
18			1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
19					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	88.600.000,00	62.600.000,00	26.000.000,00	70,65
20					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.600.000,00	12.131.163,00	12.468.837,00	49,31
21					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00
22					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	5.263.804,00	1.986.911,20	72,60
23		Укупно за раздео 09					1.178.788.357,04	609.174.174,01	569.614.183,03	51,68
24						УКУПНО	1.178.788.357,04	609.174.174,01	569.614.183,03	51,68

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.736.311.638,58** динара, а у периоду јануар – септембар 2019. године извршено је **7.270.648.747,71** динара, односно 67,72% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.934.420.890,66 динара, а извршено 841.646.439,79 динара, односно 43,51 % од плана;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.533.890.747,92 динара, а извршено 6.161.002.212,92 динара или 72,19% од плана;
- извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је и извршено 268.000.000,00 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно *Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а реализације није било у извештајном периоду, обзиром да конкурс још увек није окончан.

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског

плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У извештајном периоду укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 6.161.002.212,92 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.533.890.747,92 динара, а извршено из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **6.161.002.212,92** динара или 72,19% од плана.

Средства су пренета трансферно јединицама локалне самоуправе као:

- **текући трансфери осталим нивоима власти** – **5.855.868.911,44** динара, односно 71,16% плана;
- **капитални трансфери осталим нивоима власти** – **305.133.301,48** 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 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 17.971.800,00 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 **11.954.778,40** динара, односно 66,52% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности износе 1.387.843.561,77 динара, док укупно извршени расходи износе **725.119.076,82** динара, односно 52,25% од плана (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета).

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

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 41.012.263,76 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **21.983.438,14** динара, односно 53,60% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 71.893.140,73 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 42.326.901,45 динара, односно 58,87% од плана.

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 631.218.134,10 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Укупно је извршено **314.906.445,78** динара или 49,89% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 643.720.023,18 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Укупно је извршено **345.902.291,45** динара или 53,73% 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 459.517.510,50 динара, а извршено је **372.572.679,57** динара или 81,08% плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 191.517.510,50 динара, а утрошено 104.572.679,57 динара, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирано је и реализовано 268.000.000,00 динара или 100% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.965.132,18 динара, а извршено **59.399.000,79** динара или 64,59% 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 15.770.021,79 динара, а извршено **10.177.727,53** динара, односно 64,54% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 989.630,15 динара, а извршено **435.796,91** динара, односно 44,04% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата –маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.149.000,00 динара, а извршено **2.807.695,69** динара или 67,67% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 93.695,53 динара, за отпремнине и помоћи 366.095,78 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.347.904,38 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.144.458,89 динара, а извршени расходи износе **1.418.654,90** динара или 66,15% 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 299.000,00 динара, а извршено за јубиларне награде запослених **112.034,00** динара или 37,47%.

Стални трошкови - планирано је 37.497.134,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **17.589.884,48** динара или 46,91% од плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 17.454.708,79 динара и трошкове услуга комуникација 135.175,69 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **306.330,00** динара, односно 61,27% планираних средстава, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 22.611.003,84 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а утрошено је **5.015.208,78** динара или 22,18% од плана и то за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених 221.557,36 динара, услуге информисања 166.320,00 динара и стручне услуге 4.627.331,42 динара.

Материјал - планирано је 1.915.240,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено **1.107.485,80** динара или 57,82% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 268.000.000,00 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и реализовано је **268.000.000,00** динара или 100% од плана и то за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*.

Средства су искоришћена за повраћај средстава на рачун Буџета Републике Србије, а по Закључку Покрајинске владе 127Број:401-7201/2018-2 од 22.маја 2019.године и одредбама Споразума о раскиду Уговора о преносу средстава за финансирање израде техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице државног пута ИБ реда број 12 Нови Сад-Зрењанин и пројекат државног пута ИБ реда број 13 Зрењанин - Борча, 127Број:401-7201/2018-2 од 18.06.2019.године, закљученог између Покрајинске владе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Остале дотације и трансфери - планирано је 11.576.889,65 динара, а извршено **6.201.696,69** динара, односно 53,57% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је за **1.164,00** динара за обавезне таксе или 1,16% планираних средстава.

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

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања

01 00 – Општи приходи и примања буџета и

13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У извештајном периоду средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (766.825.123,41 динара) износила су укупно 1.306.039.457,14 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.095.354.558,75 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2019. године износи 210.684.898,39 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 3.596.880,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2019. године износи 26.403.120,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.			
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>									
460	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00								0,00
461	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00								0,00
462	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	75.000.000,00								0,00
463	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00								0,00
464	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00								0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
6081001								ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>									
465	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.533.890.747,92	7.038.073.378,92	6.161.002.212,92	877.071.166,00	87,54	72,19			
	07 08							Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.533.890.747,92	7.038.073.378,92	6.161.002.212,92	877.071.166,00	87,54	72,19			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.533.890.747,92	7.038.073.378,92	6.161.002.212,92	877.071.166,00	87,54	72,19			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.533.890.747,92	7.038.073.378,92	6.161.002.212,92	877.071.166,00	87,54	72,19			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.533.890.747,92	7.038.073.378,92	6.161.002.212,92	877.071.166,00	87,54	72,19			
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
21011006								ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА									
160								<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>									
466	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.971.800,00	13.388.850,00	11.954.778,40	1.434.071,60	89,29	66,52			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	17.971.800,00	13.388.850,00	11.954.778,40	1.434.071,60	89,29	66,52			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	17.971.800,00	13.388.850,00	11.954.778,40	1.434.071,60	89,29	66,52			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	17.971.800,00	13.388.850,00	11.954.778,40	1.434.071,60	89,29	66,52			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	17.971.800,00	13.388.850,00	11.954.778,40	1.434.071,60	89,29	66,52			
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ									
22011001								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА									
170								<i>Трансакције јавног дуга</i>									
467	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	112.905.404,49	70.923.111,25	64.310.339,59	6.612.771,66	90,68	56,96			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	112.905.404,49	70.923.111,25	64.310.339,59	6.612.771,66	90,68	56,96			
468	611							ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.274.938.157,28	707.461.300,00	660.808.737,23	46.652.562,77	93,41	51,83			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.274.938.157,28	707.461.300,00	660.808.737,23	46.652.562,77	93,41	51,83			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.387.843.561,77	778.384.411,25	725.119.076,82	53.265.334,43	93,16	52,25			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.387.843.561,77	778.384.411,25	725.119.076,82	53.265.334,43	93,16	52,25			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.387.843.561,77	778.384.411,25	725.119.076,82	53.265.334,43	93,16	52,25			

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.
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001	ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА						
112	Финансијски и фискални послови						
469	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.965.132,18	69.754.970,52	59.399.000,79	10.355.969,73	85,15	64,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	91.965.132,18	69.754.970,52	59.399.000,79	10.355.969,73	85,15	64,59
470	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.770.021,79	11.962.977,45	10.177.727,53	1.785.249,92	85,08	64,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.770.021,79	11.962.977,45	10.177.727,53	1.785.249,92	85,08	64,54
471	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	989.630,15	742.222,62	435.796,91	306.425,71	58,72	44,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	989.630,15	742.222,62	435.796,91	306.425,71	58,72	44,04
472	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.149.000,00	4.048.000,00	2.807.695,69	1.240.304,31	69,36	67,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.149.000,00	4.048.000,00	2.807.695,69	1.240.304,31	69,36	67,67
473	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.144.458,89	1.508.874,54	1.418.654,90	90.219,64	94,02	66,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.144.458,89	1.508.874,54	1.418.654,90	90.219,64	94,02	66,15
474	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	299.000,00	221.000,00	112.034,00	108.966,00	50,69	37,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	299.000,00	221.000,00	112.034,00	108.966,00	50,69	37,47
475	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.497.134,00	27.501.283,50	17.589.884,48	9.911.399,02	63,96	46,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	37.497.134,00	27.501.283,50	17.589.884,48	9.911.399,02	63,96	46,91
476	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	375.000,00	306.330,00	68.670,00	81,69	61,27
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	375.000,00	306.330,00	68.670,00	81,69	61,27
477	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.611.003,84	13.434.526,00	5.015.208,78	8.419.317,22	37,33	22,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.611.003,84	13.434.526,00	5.015.208,78	8.419.317,22	37,33	22,18
478	426 МАТЕРИЈАЛ	1.915.240,00	1.350.000,00	1.107.485,80	242.514,20	82,04	57,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.915.240,00	1.350.000,00	1.107.485,80	242.514,20	82,04	57,82
1100	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100,00	100,00
479	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.576.889,65	8.829.772,56	6.201.696,69	2.628.075,87	70,24	53,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.576.889,65	8.829.772,56	6.201.696,69	2.628.075,87	70,24	53,57
480	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16	1,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16	1,16
481	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	459.517.510,50	409.328.627,19	372.572.679,57	36.755.947,62	91,02	81,08
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	459.517.510,50	409.328.627,19	372.572.679,57	36.755.947,62	91,02	81,08
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	459.517.510,50	409.328.627,19	372.572.679,57	36.755.947,62	91,02	81,08
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
482	499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	210.684.898,39	243.278.798,35	0,00	243.278.798,35	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	210.684.898,39	243.278.798,35	0,00	243.278.798,35	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	210.684.898,39	243.278.798,35	0,00	243.278.798,35	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	210.684.898,39	243.278.798,35	0,00	243.278.798,35	0,00	0,00
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
483	499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	26.403.120,00	26.403.120,00	0,00	26.403.120,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	26.403.120,00	26.403.120,00	0,00	26.403.120,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	26.403.120,00	26.403.120,00	0,00	26.403.120,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	26.403.120,00	26.403.120,00	0,00	26.403.120,00	0,00	0,00

Назив	Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	237.088.018,39	269.681.918,35	0,00	269.681.918,35	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.736.311.638,58	8.508.857.185,71	7.270.648.747,71	1.238.208.438,00	85,45	67,72
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.736.311.638,58	8.508.857.185,71	7.270.648.747,71	1.238.208.438,00	85,45	67,72

Назив	финансијска
Економска	классификација
Број позиције	
Функционална	классификација
Програмска	структура
Програм	
Глава	
Раздео	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.934.420.890,66 1.202.783.806,79 841.646.534,79 361.137.272,00 69,97 43,51

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

8.533.890.747,92 7.038.073.378,92 6.161.002.212,92 877.071.166,00 87,54 72,19

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

268.000.000,00 268.000.000,00 268.000.000,00 0,00 100,00 100,00

УКУПНО

10.736.311.638,58 8.508.857.185,71 7.270.648.747,71 1.238.208.438,00 85,45 67,72

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2			0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.533.890.747,92	6.161.002.212,92	2.372.888.535,00	72,19
3			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	17.971.800,00	11.954.778,40	6.017.021,60	66,52
4			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.387.843.561,77	725.119.076,82	662.724.484,95	52,25
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	459.517.510,50	372.572.679,57	86.944.830,93	81,08
6			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	210.684.898,39	0,00	210.684.898,39	0,00
7					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	26.403.120,00	0,00	26.403.120,00	0,00
8		Укупно за раздео 10					10.736.311.638,58	7.270.648.747,71	3.465.662.890,87	67,72
9						УКУПНО	10.736.311.638,58	7.270.648.747,71	3.465.662.890,87	67,72

* 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 2019. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **814.192.717,83** динара, а извршено **554.642.189,51** динара, односно **68,12%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 778.996.880,00 динара, а извршено 535.609.968,48 динара или 68,76% плана;
- Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 3.785.634,40 динара или 56,00% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 13.950.000,00 динара или 69,75% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.943.505,83 динара, а извршено 1.296.586,63 динара или 16,32% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, није било извршења.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

ГЛАВА 00 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 52.719.645,83 динара, а извршено **13.987.152,12** динара, односно 26,53% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 6.123.895,35 динара, извршено 4.102.972,11 динара или 67,00% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – планирано је 20.547.419,00 динара, а извршено 479.065,08 динара, или 2,33% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014010 – Летња академија АЕР 2019 – планирано је 8.260.000,00 динара, а извршено 5.241.014,15 динара, или 63,45% плана.
 - 1.4. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 319.274,00 динара, није било извршења.
 - 1.5. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 5.416.770,69 динара, а извршено 850.958,51 динара, или 15,71% плана.
 - 1.6. Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у Централном Дунавском прекограничном региону – планирано је 1.282.178,45 динара, а извршено 1.001.333,49 динара или 78,10% плана.
 - 1.7. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 10.770.108,34 динара, а извршено 2.311.808,78 динара, односно 21,47% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 139.873.460,78 динара, а извршено је **93.836.730,39** динара, односно 67,09% 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 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, није било реализације.
- 2.3. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 135.173.460,78 динара, а извршено 92.336.730,39 динара или 68,31% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 108.042.312,23 динара, а извршено је **49.645.894,52** динара или 45,95% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
- 3.1. Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе – планирано је 2.000.000,00 динара, није било реализације.
- 3.2. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 12.996.880,00 динара, а извршено 3.596.880,00 динара или 27,67% плана.
- 3.3. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 76.045.432,23 динара, а извршено 46.049.014,52 динара, односно 60,55% плана.
- 3.4. Пројекат 06085008 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине - планирано је 17.000.000,00 динара, није било реализације.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 167.057.298,99 динара, а извршено је **111.353.746,48** динара или 66,66% у оквиру:
- 4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су расходи у износу од 27.057.298,99 динара, а извршено је 21.903.746,48 динара, односно 80,95% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 140.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 89.450.000,00 динара, односно 63,89% плана.

**ГЛАВА 01 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

- 4.1. Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине - планирана су средства у износу од 346.500.000,00 динара, а извршено је **285.818.666,00** динара или 82,49% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 52.719.645,83 динара, а реализовано је **13.987.152,12** динара, односно 26,53% од плана, из:

- Извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета – планирано је 37.523.808,00 динара, реализовано је 8.904.931,09 динара, односно 23,73% плана,
- Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 3.785.634,40 динара или 56,00% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.943.505,83 динара, а извршено 1.296.586,63 динара или 16,32% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 6.123.895,35 динара (од тога: 4.557.226,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и 1.566.669,35 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.102.972,11** динара или 67,00% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета)

Трошкови путовања планирани су у износу од 450.000,00 динара, а извршено је **280.336,43** динара, односно 62,30% плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 3.507.226,00 динара, а пренето је **3.222.635,68** динара, односно 91,89% плана. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској противвредности од 587.160,32 динара су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2019. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и средства у износу од 22.267,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.635.475,36 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2019. године до 31. марта 2020. 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 2019. 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 1.566.669,35 динара, у извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 03014009 - Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – HEALTH-TOUR
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, број:ХУСРБ/1602/31/0084. Основни циљ пројекта јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта 01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта 31.12.2019. године. У оквиру пројекта партнери су: Жупанијско веће Бач - Кишкун из Кечкемета, као водећи корисник и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Планирана су средства у износу од 20.547.419,00 динара, а утрошено је **479.065,08** динара, односно 2,33% плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета.

За **трошкове путовања** планирано је 100.000,00 динара, а утрошено (за трошкове путовања у земљи) **3.549,78** динара, односно 3,55% плана.

За набавку **административне опреме** планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је **475.515,30** динара, односно 95,10% плана.

У посматраном периоду примљен је аванс за предфинансирање пројекта из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од **26.622,64 еура**. Средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

Пројекат 03014010 – Летња академија АЕР 2019

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Споразумом између Скупштине европских региона (у даљем тексту: АЕР) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија; у даљем тексту: регион домаћин), коју представља покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу регулисана су права и обавезе поводом организовања и спровођења Летње академије АЕР 2019. године, која је одржана у Новом Саду, у периоду од 01.-05.07.2019. године.

Планирана су средства у износу од 8.260.000,00 динара, од тога 1.500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и 6.760.000,00 динара из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација. Средства из извора финансирања 0100 Општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошено је 1.455.379,75 динара, односно 97,03% плана и то за стручне услуге.

Средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација, планирана су за следеће намене:

Стални трошкови планирано 50.000,00 динара, а утрошено **9.635,40** динара, односно 19,27% плана.

Услуге по уговору планирано је 6.710.000,00 динара, а утрошено **3.775.999,00** динара, односно 56,27% плана. Средства су утрошена за услуге информисања 599.172,00 динара и за стручне услуге 3.176.827,00 динара.

У извештајном периоду остварен је приход из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација у износу од 12.689,50 еура. Средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну се налазе средства у износу од 1.034.633,80 динара.

Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији: 2019ХР-РС281 у периоду од 01.05.2019 - 30.04.2021. године.

Партнери на пројекту су: ВУРА-Вуковарска развојна агенција-друштво са ограниченом одговорношћу за промоцију и развој, у својству водећег корисника, Господарска зона 15, 32000 Вуковар, Република Хрватска; ПП2 – Установа за образовање одраслих Студиум и ПП3 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.

Посебан циљ је да се унапреди конкурентност програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника, са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 319.274,00 динара за стручне услуге, у извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 03018006 - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

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.

Реализација одобреног пројекта је почела 02.08.2017. године, а период спровођења пројекта је 48 месеци.

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

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).

Планирана су средства у износу од 5.416.770,69 динара, а утрошено је **850.958,51** динара, од тога: 850.947,51 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано 499.270,69 динара, а утрошено 11,00 динара.

У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 12.297,12 еура; средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од 497.999,19 динара.

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета планирана су средства у износу од 4.917.500,00 динара, а утрошено је **850.947,51** динара, односно 17,30% плана. Средства су утрошена за стручне услуге – 533.176,20 динара и услуге информисања – 317.771,31 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 499.270,69 динара, а утрошено је **11,00** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном

Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.282.178,45 динара, од тога: 145.625,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а из извора финансирања 15 00 - 1.136.553,45 динара, а утрошено је **1.001.333,49** динара, односно 78,10% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирана су средства у износу од 145.625,00 динара, а утрошено је **3.550,74** динара, односно 2,44% плана, средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година планирана су у износу од 1.136.553,45 динара, а утрошено је **997.782,75** динара, односно 87,79% плана.

Средства су планирана за следеће намене:

- за трошкове платног промета планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошено је 2.574,83 динара, односно 51,50% плана;
- за Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.131.553,45 динара, а утрошено је 995.207,92 динара, односно 87,95% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 458.428,82 динара и за стручне услуге – 536.779,10 динара.

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 Београда. 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. Пројекат је завршен 31.03.2019. године.

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.

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 оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су из Мађарске: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ непрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

У 2019. години остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од 21.196,39 еура. Средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од 4.425.797,64 динара.

Планирана средства за овај пројекат износе 10.770.108,34 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета, износ од 5.536.764,00 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.741.012,34 динара и из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 492.332,00 динара. Утрошено је укупно 2.311.808,78 динара, односно 21,47% плана.

Из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета, планирана су средства у износу од 5.536.764,00 динара за услуге по уговору, а утрошено је 2.013.015,90 динара, односно 36,36% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је - 4.741.012,34 динара, а утрошено је 298.792,88 динара, односно 6,30% плана. Средства су планирана за сталне трошкове – 30.000,00 динара, а утрошено је 782,83 динара, односно 2,61% плана и за услуге по уговору, планирано је 4.711.012,34 динара, а утрошено је 298.010,05 динара, односно 6,33% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства – 492.332,00 динара, није било утрошка средстава.

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 – Општи приходи и примања из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.700.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.500.000,00** динара, односно 55,56% плана, 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 – Општи приходи и примања из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, извршења није било.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од 135.173.460,78 динара, а извршено је **92.336.730,39** динара, односно 68,31% 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 2019. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма а односе се на следеће пројекте:

- Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – XDEGREE; Виртуални и културни туризам – ViC TOUR;
- Луке као покретачки механизам предузетништва – PoWER;
- Пољопривредне иновације ка расту и запошљавању у прекограничном подручју AGRINO;
- Конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања нових производа са додатном вредношћу заснованом на садњи неинвазивних биљних врста CORNOCOPIA;
- Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система OASIS.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара и то за **дотације невладиним организацијама**, извршења није било.

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 12.996.880,00 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета а извршено је **3.596.880,00** динара, односно 27,67% плана и то за **трансфере осталим нивоима власти**.

Средства су пренета општини Сремски Карловци решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве ради санације потпорног зида у улици Људевита Гаја бр. 8, због штете настале услед временске непогоде у општини Сремски Карловци.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених - зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 60.629.615,95 динара, а извршени у износу од **37.268.160,81** динара, односно 61,47% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 2.905.000,00 динара, а извршено је **2.662.027,07** динара, односно 91,64% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, услуге комуникација и закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршено је **75.580,00** динара, односно 37,79% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи. Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 6.204.637,92 динара, а извршени у износу од **3.001.548,95** динара, односно 48,38% плана, за: административне услуге 25.776,00 динара; услуге образовања и усавршавања 43.860,00 динара; услуге информисања 863.913,60 динара; стручне услуге 2.048.384,35 динара и репрезентација 19.615,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 30.000,00 динара, а утрошено је **7.980,80** динара, односно 26,60% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **173.345,06** динара, односно 49,53% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 5.596.178,36 динара, а пренето је **2.797.851,83** динара, односно 50,00% 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 80.000,00 динара, а утрошено је **62.520,00** динара, односно 78,15% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова обавезних такси и новчаних казни и пенала по решењу судова.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Пројекат 06085008 - Софтвер за интегрисано управљање развојем

јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара и то за **нематеријалну имовину**, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 167.057.298,99 динара, а реализовано је **111.353.746,48** динара, односно 66,66% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета – планирано је 147.057.298,99 динара, а реализовано је 97.403.746,48 динара, односно 66,24% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано је 13.950.000,00 динара, односно 69,75% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирана су средства у укупном износу од 27.057.298,99 динара, а реализована у износу од **21.903.746,48** динара, односно 80,95% и то за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 22.057.298,99 динара, а извршена су у износу од **17.718.146,48** динара, односно 80,33% од плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, и то:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Бела Црква	998.750,00
2.	Општина Беочин	997.500,00
3.	Општина Житиште	637.500,00
4.	Општина Бачки Петровац	918.000,00
5.	Град Кикинда	510.000,00
6.	Општина Сремски Карловци	741.396,48
7.	Општина Тител	1.000.000,00
8.	Општина Бач	1.000.000,00
9.	Општина Кула	1.000.000,00
10.	Општина Темерин	1.000.000,00
11.	Општина Чока	1.000.000,00
12.	Општина Сечањ	1.000.000,00
13.	Општина Нова Црња	965.000,00
14.	Општина Шид	950.000,00
15.	Град Суботица	1.000.000,00
16.	Општина Стара Пазова	1.000.000,00
17.	Град Панчево	1.000.000,00
18.	Општина Ириг	1.000.000,00
19.	Град Сремска Митровица	1.000.000,00
	Укупно:	17.718.146,48

Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.185.600,00** динара, односно 83,71% од плана. Средства су утрошена за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције, са обуком за његову примену.

Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

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.

Планирана су средства у износу од 140.000.000,00 динара (од тога: 120.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања 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 **89.450.000,00** динара или 63,89% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 120.000.000,00 динара, а извршена у износу од **75.500.000,00** динара, односно 62,92% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2019. години, и за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и 2 општине 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.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **13.950.000,00** динара, односно 69,75% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине, 2 општине 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.

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 износу од 346.500.000,00 динара а извршено је **285.818.666,00** динара, односно 82,49% плана.

Субвенције приватним предузећима, планирана су средства у износу од 346.500.000,00 динара, а извршена у износу од **285.818.666,00** динара, односно 82,49% 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.

Корисници који су остварили право на подстицај запослиће **232 новозапослених** на основу средстава која су им додељена у 2019. години.

Средства су додељена привредним друштвима:

1) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС треће категорије развијености

Р.Б.	КОРИСНИК	ИЗНОС
1	„Винарија Ковачевић доо Ириг“	29.475.000,00
2	„JS&O доо Ново Милошево“	7.074.000,00
3	„P&E Textil Manufactur доо Сента“	11.790.000,00
4	„Fungiworld доо Београд“	12.969.000,00
УКУПНО		61.308.000,00

2) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС прве и друге категорије развијености

Р.Б.	КОРИСНИК	ИЗНОС
5	„Latex доо Нови Сад“	7.074.000,00
6	„Дафар доо Зрењанин“	9.432.000,00
7	„Сила доо Стара Моравица“	9.432.000,00
8	„Гума-С доо Сомбор“	16.506.000,00
9	„Compart доо Бачка Топола“	4.716.000,00
10	„Коса Траде доо Ветерник“	3.537.000,00
11	„Mins F Group доо Кикинда“	6.130.800,00
12	„S&D Tekstil“ doo Stara Pazova	17.685.000,00
УКУПНО		74.512.800,00

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	Sweetsystem доо Бачко Петрово Село	8.000.000,00
2	Градина Систем доо Темерин	6.135.776,00
3	Реља Јуниор доо Зрењанин	7.750.000,00
4	Yuthane доо Нова Пазова	4.415.700,00
5	Технофлуид доо Зрењанин	6.150.000,00
6	Adeco доо Нови Сад	2.356.500,00
7	Галилео Глобал доо Нови Сад	5.994.694,00
8	Келеком доо Зрењанин	3.187.100,00
9	Premtec доо Нови Сад	6.980.000,00
10	Олеон доо Нови Сад	6.934.262,00
11	Demka Trade доо Кањижа	4.307.194,00
12	SKIK Tehnology доо Београд	5.100.000,00
13	Бачки Дукат Плус доо Оџаци	4.289.624,00
14	Prowood доо Беочин	6.410.289,00
15	Статик доо Ковин	6.690.000,00
16	Arhar Тех доо Ново Милошево	8.000.000,00
17	Свелатрон доо Суботица	7.405.221,00
18	Минесал доо Панчево	2.059.640,00
19	Панел Про доо Нови Сад	8.000.000,00
20	Natura Land доо Нови Сад	3.540.345,00
21	Мираж доо Нови Сад	7.720.754,00
22	TimCop доо Темерин	8.000.000,00
23	Extraform доо Сента	2.386.767,00
24	Gatex Lux доо Нови Сад	5.474.000,00
25	Lampone export-import доо Бачки Петровац	8.000.000,00
26	Hot Food Plus доо Каћ	4.710.000,00
	УКУПНО	149.997.866,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	301	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА								
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	484	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		16.206,60	16.206,60		16.206,60	0,00	0,00		
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		16.206,60	16.206,60		16.206,60	0,00	0,00		
	485	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		450.000,00	400.000,00	280.336,43	119.663,57	70,08	62,30		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		450.000,00	400.000,00	280.336,43	119.663,57	70,08	62,30		
	486	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.165.104,98	1.165.104,98		1.165.104,98	0,00	0,00		
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		1.165.104,98	1.165.104,98		1.165.104,98	0,00	0,00		
	487	426	МАТЕРИЈАЛ		200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00		
	488	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.507.226,00	3.222.635,68	3.222.635,68	0,00	100,00	91,89		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		3.507.226,00	3.222.635,68	3.222.635,68		100,00	91,89		
	489	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	100,00		
	490	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00		
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година		185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		6.123.895,35	5.789.305,03	4.102.972,11	1.686.332,92	70,87	67,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001		6.123.895,35	5.789.305,03	4.102.972,11	1.686.332,92	70,87	67,00		
	3014009	ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
	491	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		100.000,00	100.000,00	3.549,78	96.450,22	3,55	3,55		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		100.000,00	100.000,00	3.549,78	96.450,22	3,55	3,55		
	492	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		19.947.419,00	1.360.000,00		1.360.000,00	0,00	0,00		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		19.947.419,00	1.360.000,00		1.360.000,00	0,00	0,00		
	493	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		500.000,00	475.515,30	475.515,30	0,00	100,00	95,10		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		500.000,00	475.515,30	475.515,30		100,00	95,10		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		20.547.419,00	1.935.515,30	479.065,08	1.456.450,22	24,75	2,33		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014009		20.547.419,00	1.935.515,30	479.065,08	1.456.450,22	24,75	2,33		
	3014010	ЛЕТЊА АКАДЕМИЈА АЕР 2019	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
	494	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		50.000,00	50.000,00	9.635,40	40.364,60	19,27	19,27		
			06 00 Донације од међународних организација		50.000,00	50.000,00	9.635,40	40.364,60	19,27	19,27		
	495	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		8.210.000,00	8.210.000,00	5.231.378,75	2.978.621,25	63,72	63,72		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.379,75	44.620,25	97,03	97,03		
			06 00 Донације од међународних организација		6.710.000,00	6.710.000,00	3.775.999,00	2.934.001,00	56,27	56,27		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		8.260.000,00	8.260.000,00	5.241.014,15	3.018.985,85	63,45	63,45		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014010		8.260.000,00	8.260.000,00	5.241.014,15	3.018.985,85	63,45	63,45		
	3014011	РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
	1113	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		319.274,00			0,00		0,00		
			01 00 Општи приходи и примања буџета		319.274,00					0,00		

Импор 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 ФУНКЦИЈУ 411	319.274,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	319.274,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3018006	„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ”, БРОЈ СП 520						
411	Општи економски и комерцијални послови						
496	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	11,00	4.989,00	0,22	0,22
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000,00	5.000,00	11,00	4.989,00	0,22	0,22
497	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.161.770,69	1.189.900,00	850.947,51	338.952,49	71,51	20,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.667.500,00	868.700,00	850.947,51	17.752,49	97,96	23,20
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	494.270,69	321.200,00		321.200,00	0,00	0,00
498	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.250.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.416.770,69	1.194.900,00	850.958,51	343.941,49	71,22	15,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	5.416.770,69	1.194.900,00	850.958,51	343.941,49	71,22	15,71
3018007	УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТΟΥРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)						
411	Општи економски и комерцијални послови						
499	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	2.574,83	2.425,17	51,50	51,50
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000,00	5.000,00	2.574,83	2.425,17	51,50	51,50
500	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	145.625,00	145.625,00	3.550,74	142.074,26	2,44	2,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	145.625,00	145.625,00	3.550,74	142.074,26	2,44	2,44
501	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.131.553,45	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53	87,95	87,95
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.131.553,45	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53	87,95	87,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.282.178,45	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10	78,10
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	1.282.178,45	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10	78,10
3018008	РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ПОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН						
411	Општи економски и комерцијални послови						
502	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33.000,00	30.000,00	782,83	29.217,17	2,61	2,37
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000,00	30.000,00	782,83	29.217,17	2,61	2,61
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.000,00					0,00
503	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.737.108,34	6.228.267,90	2.311.025,95	3.917.241,95	37,11	21,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.536.764,00	2.013.015,90	2.013.015,90		100,00	36,36
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.711.012,34	4.215.252,00	298.010,05	3.917.241,95	7,07	6,33
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	489.332,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.770.108,34	6.258.267,90	2.311.808,78	3.946.459,12	36,94	21,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	10.770.108,34	6.258.267,90	2.311.808,78	3.946.459,12	36,94	21,47
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	52.719.645,83	24.720.166,68	13.987.152,12	10.733.014,56	56,58	26,53
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ						
6011001	УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА						
411	Општи економски и комерцијални послови						
504	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	55,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	55,56
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	55,56
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	55,56
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ						
411	Општи економски и комерцијални послови						
505	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	0,00	0,00	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. /г.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
506	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	135.173.460,78	92.336.730,39	92.336.730,39	0,00	100,00	68,31
01 00	Општи приходи и примања буџета	135.173.460,78	92.336.730,39	92.336.730,39		100,00	68,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	135.173.460,78	92.336.730,39	92.336.730,39	0,00	100,00	68,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	135.173.460,78	92.336.730,39	92.336.730,39	0,00	100,00	68,31
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	139.873.460,78	93.836.730,39	93.836.730,39	0,00	100,00	67,09
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
507	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00			0,00		0,00
01 00	Општи приходи и примања 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	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
508	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.996.880,00	3.596.880,00	3.596.880,00	0,00	100,00	27,67
01 00	Општи приходи и примања буџета	12.996.880,00	3.596.880,00	3.596.880,00		100,00	27,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	12.996.880,00	3.596.880,00	3.596.880,00	0,00	100,00	27,67
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	12.996.880,00	3.596.880,00	3.596.880,00	0,00	100,00	27,67
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
509	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.313.562,67	31.258.594,25	29.548.998,22	1.709.596,03	94,53	61,16
01 00	Општи приходи и примања буџета	48.313.562,67	31.258.594,25	29.548.998,22	1.709.596,03	94,53	61,16
510	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.285.776,00	5.144.000,00	5.067.653,13	76.346,87	98,52	61,16
01 00	Општи приходи и примања буџета	8.285.776,00	5.144.000,00	5.067.653,13	76.346,87	98,52	61,16
511	НАКНАДЕ У НАТУРИ	476.916,75	270.000,00	200.640,68	69.359,32	74,31	42,07
01 00	Општи приходи и примања буџета	476.916,75	270.000,00	200.640,68	69.359,32	74,31	42,07
512	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.626.500,00	1.526.500,00	1.268.685,40	257.814,60	83,11	78,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.626.500,00	1.526.500,00	1.268.685,40	257.814,60	83,11	78,00
513	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.864.860,53	1.420.000,00	1.126.166,38	293.833,62	79,31	60,39
01 00	Општи приходи и примања буџета	1.864.860,53	1.420.000,00	1.126.166,38	293.833,62	79,31	60,39
514	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	56.017,00	56.017,00	0,00	100,00	90,35
01 00	Општи приходи и примања буџета	62.000,00	56.017,00	56.017,00		100,00	90,35
515	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.905.000,00	2.812.000,00	2.662.027,07	149.972,93	94,67	91,64
01 00	Општи приходи и примања буџета	2.905.000,00	2.812.000,00	2.662.027,07	149.972,93	94,67	91,64
516	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	150.000,00	75.580,00	74.420,00	50,39	37,79
01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	75.580,00	74.420,00	50,39	37,79
517	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.204.637,92	4.155.000,00	3.001.548,95	1.153.451,05	72,24	48,38
01 00	Општи приходи и примања буџета	6.204.637,92	4.155.000,00	3.001.548,95	1.153.451,05	72,24	48,38
518	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	18.000,00	7.980,80	10.019,20	44,34	26,60
01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	18.000,00	7.980,80	10.019,20	44,34	26,60
519	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	230.000,00	173.345,06	56.654,94	75,37	49,53
01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	230.000,00	173.345,06	56.654,94	75,37	49,53
520	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.596.178,36	3.200.000,00	2.797.851,83	402.148,17	87,43	50,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	5.596.178,36	3.200.000,00	2.797.851,83	402.148,17	87,43	50,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
521	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					80.000,00	80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15	78,15				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					80.000,00	80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15	78,15				
522	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110					76.045.432,23	50.370.111,25	46.049.014,52	4.321.096,73	91,42	60,55				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007					76.045.432,23	50.370.111,25	46.049.014,52	4.321.096,73	91,42	60,55				
6085008		СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
411		Општи економски и комерцијални послови														
523	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					17.000.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					17.000.000,00									
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					17.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085008					17.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608					108.042.312,23	53.966.991,25	49.645.894,52	4.321.096,73	91,99	45,95				
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ														
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА														
411		Општи економски и комерцијални послови														
524	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					22.057.298,99	17.718.146,48	17.718.146,48	0,00	100,00	80,33				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.057.298,99	17.718.146,48	17.718.146,48		100,00	80,33				
525	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					5.000.000,00	4.185.600,00	4.185.600,00	0,00	100,00	83,71				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	4.185.600,00	4.185.600,00		100,00	83,71				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					27.057.298,99	21.903.746,48	21.903.746,48	0,00	100,00	80,95				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001					27.057.298,99	21.903.746,48	21.903.746,48	0,00	100,00	80,95				
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ														
411		Општи економски и комерцијални послови														
526	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					140.000.000,00	95.500.000,00	89.450.000,00	6.050.000,00	93,66	63,89				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					120.000.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00		100,00	62,92				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					20.000.000,00	20.000.000,00	13.950.000,00	6.050.000,00	69,75	69,75				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					140.000.000,00	95.500.000,00	89.450.000,00	6.050.000,00	93,66	63,89				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020					140.000.000,00	95.500.000,00	89.450.000,00	6.050.000,00	93,66	63,89				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505					167.057.298,99	117.403.746,48	111.353.746,48	6.050.000,00	94,85	66,66				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100					467.692.717,83	289.927.634,80	268.823.523,51	21.104.111,29	92,72	57,48				
1101		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ														
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ														
411		Општи економски и комерцијални послови														
527	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101					346.500.000,00	296.500.000,00	285.818.666,00	10.681.334,00	96,40	82,49				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11					814.192.717,83	586.427.634,80	554.642.189,51	31.785.445,29	94,58	68,12				

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	778.996.880,00	552.392.960,00	535.609.968,48	16.782.991,52	96,96	68,76
06 00 Донације од међународних организација	6.760.000,00	6.760.000,00	3.785.634,40	2.974.365,60	56,00	56,00
07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	13.950.000,00	6.050.000,00	69,75	69,75
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.943.505,83	7.274.674,80	1.296.586,63	5.978.088,17	17,82	16,32
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	492.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УКУПНО

814.192.717,83 586.427.634,80 554.642.189,51 31.785.445,29 94,58 68,12

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	6.123.895,35	4.102.972,11	2.020.923,24	67,00
2					03014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	20.547.419,00	479.065,08	20.068.353,92	2,33
3					03014010	Летња академија АЕР 2019	8.260.000,00	5.241.014,15	3.018.985,85	63,45
4					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
5					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј”, број СП 520	5.416.770,69	850.958,51	4.565.812,18	15,71
6					03018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
7					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	10.770.108,34	2.311.808,78	8.458.299,56	21,47
8		Укупно за програм 0301					52.719.645,83	13.987.152,12	38.732.493,71	26,53
9	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
10					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	135.173.460,78	92.336.730,39	42.836.730,39	68,31
12		Укупно за програм 0601					139.873.460,78	93.836.730,39	46.036.730,39	67,09
13	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
14					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	12.996.880,00	3.596.880,00	9.400.000,00	27,67
15					06081007	Администрација и управљање	76.045.432,23	46.049.014,52	29.996.417,71	60,55
16					06085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
17		Укупно за програм 0608					108.042.312,23	49.645.894,52	58.396.417,71	45,95
18	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
19					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	140.000.000,00	89.450.000,00	50.550.000,00	63,89
20					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	346.500.000,00	285.818.666,00	60.681.334,00	82,49
21		Укупно за програм 1505					513.557.298,99	397.172.412,48	116.384.886,51	77,34
22						УКУПНО	814.192.717,83	554.642.189,51	259.550.528,32	68,12

* 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 2019. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.075.799.811,27** динара. Извршени су расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2019. године у укупном износу од **573.961.950,29** динара или 53,35% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине (глава 01);
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 02).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **772.594.157,15** динара, а извршено **413.919.964,52** динара, односно 53,58% плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од **85.743.909,69** динара, а извршено је **54.667.369,54** динара, односно 63,76% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 79.703.192,66 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **50.350.523,67** динара, односно 63,17% од плана.

Износ од 1.301.184,86 динара обезбеђен је распоређивањем средстава текуће буџетске резерве, због недовољно планираних средстава на планираним апропријацијама (411, 412 и 465), решење Покрајинске владе број: 401-182/2019-59 од 26.06.2019. године.

Услуге по уговору – планирано је 5.920.717,03 динара, а утрошено **4.316.845,87** динара, односно 72,91% плана.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 141.185,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 1.059.128,80 динара средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“ и ЈП „Службени гласник“ Београд, на име објављивања општинских и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“, „ВРШАЛИЦА“ д.о.о., Вршац, на име трошкова услуге објављивања текста: Јавни увид и јавна расправа у нацрт покрајинске одлуке о заштити предела изузетних одлика Вршачке планине, у дневном листу „Вршачке вести“, PROMO OFFICE d.o.o., Нови

Сад, на име услуге израде и штампе промотивног материјала, у циљу реализације пројеката „Недеља за чистију Војводину“.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 3.116.532,07 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то: Павлов Урош, из Новог Сада, Наташа Кенђел, из Новог Сада, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, Вртикапа Мира, из Новог Сада, Драгиша Радић из Новог Сада, за стручне услуге и техничку подршку за рада на софтверу за прикупљању података о распрострањености одређених врста комараца на подручју Војводине која би се користила у анализи распрострањености и ширења инвазивних врста комараца, вектора чикунгуња, денга и зика вируса, за припрему података и извештаја на име уговора о делу Илија Арсенић из Новог Сада, COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин, пружања стручних услуга техничке подршке и остале логистичке подршке у вези рада на веб сајту Секретаријата, Наташи Марковић из Крагујевца, на име израде извештаја о анализи анкета које су извршене у оквиру пројекта SENVIBE на енглеском језику и ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, израдом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, израдом предлога или измене Конкурсне документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем.

За трошкове *осталих општих услуга* средства нису трошена за наведени период.

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

За ову програмску активност планирана су средства у износу од **2.200.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **1.763.291,16** динара, односно 80,15% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 563.291,16 динара, односно 56,33% плана, за трошкове *стручних услуга, и средстбва* су пренета: Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, и проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-981/2018-05 од 03.10.2018. године и то: пројекат Повећање капацитета третмана и поновног коришћења отпада и сировина, Монбат д.о.о., Инђија и по

Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-1243/2018-05 од 27.12.2018. године и то: Пројекат Употреба неопасног отпада на бази кречњака или силицијум оксида као алтернативних сировина и истрошеног активног угља као алтернативног горива на постојећим постројењима у комплексу „Лафарж БФЦ“ у Беочину, на катастарској парцели бр. 1461/8 КО Беочин, Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1138/2018-05 од 27.12.2018. године и то: пројекат Реконструкција постојећих објеката у манипулацији и уградња нове опреме у циљу прилагођавања система за постројење Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево и проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и Богдани Вујић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-76/2019-05 од 15.01.2019. године и то: пројекат Изградња термоелектране топлане Панчево, носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево“ д.о.о., Панчево, проф. др Александру Јововићу, Београд и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1119/2018-05 од 22.11.2018. године и то: пројекат Погон за термички третман опасног и неопасног отпада на катастарској парцели бр. 15365/99 КО Зрењанин. Носилац пројекта је Ремондис медисон д.о.о. из Зрењанина, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, проф. др Александру Јововићу, Београд, Стевану Пејићу, Сремска Митровица и Бојану Срдићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-317/2019-05 од 28.03.2019. године и то: Изградња терминала за складиштење и претовар нафтних деривата капацитета 23.000м², носиоца пројекта Postkey Real Estate д.о.о.из Сремске Митровице, др Дејану Крчмару, Нови Сад и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-403/2019-05 од 27.03.2019. године и то: пројекат Доградња регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди. Носилац пројекта је ФЦЦ Кикинда д.о.о. из Кикинде и проф. др Александру Јововићу, Београд и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера Lafarge беочинска фабрика цемента Д.О.О.,Беочин.

За трошкове **специјализованих услуга** планирана су и реализована средства у износу од **1.200.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошена су средства у износу 500.000,00 динара и из извора финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица утрошена су средства у износу 700.000,00 динара. Средства су пренета 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“ 2018/2019 године.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од **88.733.200,00** динара, а извршени су расходи у износу од **32.010.291,81** динара, односно 36,07% плана за:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 96.000,00 динара за енергетске услуге.

У извештајном периоду није било утрошка. Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године.

Трошкови путовања – планирана су средства у износу од 244.800,00 динара на име осталих трошкова транспорта.

У наведеном периоду није било утрошка. Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године.

Услуге по уговору - планирано је 2.950.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **350.586,31** динар, односно 11,88% плана. Средства су пренета **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уговорене вредности услуге одржавања едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2019. године.

Специјализоване услуге – планирано је 45.523.808,60 динара, а укупно извршени расходи износе **24.430.017,50** динара, односно 53,66% плана.

Средства су пренета:

- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, у износу 969.357,60 на име трошкова услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, у износу 2.273.865,50 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;
- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад**, у износу 1.088.274,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица**, у износу 10.783.806,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **A BIO TECH LAB D.O.O., Сремска Каменица** у износу 7.914.720,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, у износу 1.399.994,40 динара за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.239.687,34 динара, а укупно извршени расходи износе **3.911.688,00** динара, односно 16,83% плана. Средства су пренета:

- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 1.644.312,00 динара на име уплате за услугу текуће поправке и одржавање локалних јединица за прикупљање и обраду података;
- **„Информатика“ А.Д., Београд**, исплата у износу од 293.688,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд**, у износу од 293.688,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре;
- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 1.680.000,00 динара на име уговорене вредности за услугу текуће поправке и одржавање локалних јединица за прикупљање и обраду података.

Средства у износу од 134.000,00 динара су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у извештајном периоду нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у износу од 872.400,00 динара за изградњу зграда и објеката и пројектно планирање. У извештајном периоду није било утрошка. Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године

Машине и опрема – планирано је 5.446.504,06 динара, а извршења није било.

Средства у износу од 1.100.000,00 динара су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-81 од 25.09.2019. године за набавку административне опреме, у извештајном периоду нису трошена.

Нематеријална имовина - планирано је 10.360.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.318.000,00** динара, односно 32,03% плана. Средства су пренета:

- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 3.318.000,00 динара на име уплате 70% од уговорене вредности за набавку добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбјенталног ваздуха.

Средства у износу од 120.000,00 су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-182/2019-80 од 25.09.2019. године, у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 319.400.000,00 динара, а утрошена у износу од **318.635.139,00** динара, односно 99,76%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 76.048.000,00 динара, а утрошено је **75.283.260,00** динара, односно 98,99% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, у износу од 21.964.800,00 динара на име уплате трошкова услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, у износу од 49.938.180,00 динара на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, у износу од 1.440.000,00 динара на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад** у износу од 198.000,00 динара на име услуге надзора над инванзивним врстама комараца које преносе заразне болести;
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, у износу од 1.493.280,00 динара на име уплате трошкова услуге сузбијања крпеља и
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, у износу од 249.000,00 динара на име уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

Материјал – планирана средства износе 243.352.000,00 динара, а утрошено је **243.351.879,00** динара, односно 100,00%. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Time partner", Београд**, у износу од 89.992.080,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, у износу од 59.990.544,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "Emporio team", Београд**, у износу од 89.895.015,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, у износу од 3.474.240,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2019. години.

Пројекат 5005 – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

За овај пројекат из *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета* планирана су средства у износу од 5.593.875,00 динара, а утрошено је **2.184.538,94** динара, односно 39,05% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је **2.089,80** динара, односно 6,97% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања – планирана средства износе 646.344,00 динара, а утрошено је **9.878,78** динара, за трошкове службених путовања у земљи, односно 1,53% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.342.500,00 динара а утрошено је **996.918,63** динара, односно 74,26% од плана.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу од 377.000,00 динара. Средства су пренета Институту за одрживи развој и заштиту животне средине „Зелени круг“, Нови Сад, на име уплате уговорене услуге медијске промоције пројектних активности у оквиру пројекта Заштита природе од инвазивних врста-Protect, у складу са инструкцијом за видљивост програма.

За трошкове *стручних услуга* утрошено је 619.918,63 динара. Средства су пренета:

- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг, Нови Сад у износу од 398.202,63 динара на име покрића трошкова пружања консултантских услуга за имплементацију процедура набавки и припрему периодичних и финансијских извештаја за пројекат: „PROTECT“.
- „Балканико“ Д.О.О. Нови Сад, у износу од 221.716,00 динара на име уплате организовања кетеринга за семинар за управљаче заштићених подручја АПВ и пољопривреднике, организовање пројектног састанка и округлог стола у Новом Саду за период октобар 2018-јануар 2019. година, организовања кетеринга за организовање пројектног састанка и округлог стола у Новом Саду за период јун-септембар 2019. година и Организовање затварајуће конференције пројекта *PROTECT*, у складу са рачуном број: 2 од 23.01.2019. године, 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 3.565.031,00 динара а утрошено је **1.175.651,73** динара, односно 32,98%. Средства су пренета:

УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, у износу од 616.020,03 динара на име покрића трошкова пружања услуга испитивања банке семена инвазивних врста у земљишту заштићених подручја HUSRB/1602/12/0132-5.7.3. узимање 100 узорак 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“ **Јавном предузећу „Палић-Лудаш“**, у износу од 559.631,70 динара на име покрића трошкова пружања услуга картирања свих врста инвазивних врста у заштићеним подручјима СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара“ и ПП „Палић“ у 2018. години у склопу пројекта: „PROTECT“ HUSRB/1602/12/0132.

Материјал – планирана средства износе 10.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 13.413.920,11 динара, а остварена у износу од 3.991.555,98 динара, док је утрошено **3.111.339,19** динара, односно 23,20% од плана. Средства су утрошена за:

Стални трошкови – утрошено је **9.633,17** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови службених путовања у иностранство – утрошено је **7.558,32** динара.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге–утрошена су средства у износу од **3.094.147,70** динара на име покрића уговорених трошкова пружања услуга сузбијања амброзије у заштићеним подручјима Селевењске пустаре, Суботичка пешчара, Лудашко језеро и Палићко језеро, период пружања услуга 12.07.-24.09.2019. године.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од **2.499.252,35** динара, у наведеном периоду утрошено је **1.031.579,43** динара односно 41,28% од плана. Средства су утрошена за:

Стални трошкови – утрошено је **2.514,66** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкове службених путовања у иностранство – утрошено је **29.064,77** динара.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге–утрошена су средства у износу од 1.000.000,00 динара на име покрића уговорених трошкова пружања услуга сузбијања амброзије у заштићеним подручјима Селевењске пустаре, Суботичка пешчара, Лудашко језеро и Палићко језеро, период пружања услуга 12.07.-24.09.2019. године.

Пројекат 5006 – Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, мушки шtrand

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 250.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било трошка.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства износе 250.000.000,00 динара, и то за капиталне субвенције јавном нефинансијском предузећу друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2019. годину за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, односно изградњу новог комплекса затворених и отворених базена са спа и велнес центром.

Објекат је спратности П+Пк. Сам пројекат се састоји из три фазе:

- Првом фазом је обухваћена изградња затворених садржаја на термалном базену. Процењена вредност инцестиције у ову фазу је 383 милиона динара (плус пдв).
- Друга фаза изградње обухвата улагање у отворене базене и додатне садржаје уз постојећи термални базен. У ову фазу планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).
- Трећа фаза изградње обухвата изградњу комплекса тобогана са припадајућим базенима и планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).

Укупна планирана вредност пројекта је 883 милиона динара (плус пдв). Планирана динамика изградње је период 2018 - 2020. године.

Пројекат 7007 - „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - СЕНВИБЕ“

598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из *извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ* планирана су средства у износу од 5.010.000,00 динара, остварена у износу од 943.930,39 динара, а утрошено је **516.415,45** динара, односно 10,31% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 30.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.355,45** динара, за трошкове платног промета, односно 4,52% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 3.202.500,00 динара а утрошено је **515.060,00** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 16,08% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.777.500,00 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је **9.336.390,43** динара, а извршено **3.327.815,06** динара, односно 35,64% плана.

Програмска активност 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.000.000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су пренета **ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква**, у износу од 3.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изизетних одлика „Караш–Нера“ за 2019. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-537/2019-04 од 23.04.2019. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 2.100.000,00 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 900.000,00 динара.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPPE

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства у износу од 637.663,00 динара из *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*, а утрошена су у износу од 257.339,00 динара, односно 40,36% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 30.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.000,00** динара, за трошкове платног промета, односно 3,33% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 360.000,00 динара, а утрошено је **256.339,00** динара, односно 71,21% од плана, и то за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета „BANCOR SEA&SKI“ д.о.о. Нови Сад, на име уплате трошкова организовања и кетеринга за један састанак пројектног тима дана 17.04.2019. године у Новом Саду за 20 учесника, затим на име уплате трошкова аутобуског превоза за 50 учесника конференције – округлог стола из Кикинде у Сепцијални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ у Мокрину и назад у Кикинду дана 18.04.2019. године и на име уплате трошкова организовања конференције-округлог стола у Кикинди за 50 учесника, 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.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 2.270.348,75 динара, остварена у износу од **1.832.370,80** динара, док утрошка у извештајном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од 428.378,68 динара, остварена у износу од 427.222,63 динара, док је утрошено **70.476,06** динара, односно 16,45% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.142,99** динара за трошкове платног промета, односно 11,43% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 196.163,68 динара, а утрошено је **69.333,07** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 35,34% од плана.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од **131.764.947,73** динара, а укупно извршени расходи износе **90.028.000,45** динара, односно 68,32% плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 29.664.947,73 динара, а извршено је **16.137.494,45** динара, односно 54,40% од 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 25.257.580,66 динара, а утрошено је **14.174.046,06** динара, односно 56,12% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.207.367,07 динара, а утрошено је **1.963.448,39** динара, односно 46,67% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 57.550,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених ради присуствовања запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма» у периоду од 30.05. до 01.06.2019. године у Сомбору, ради присуствовања запослене на саветовању под називом IV КОНФЕРЕНЦИЈА “УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА - иницијативе и предлози за измену прописа”, у периоду од 14. до 17. априла 2019. године у Кладову и присуствовања запослених на сусрету Управљача заштићених подручја и националних паркова „Парковијада“, у периоду од 11. до 14. септембра 2019. године на Фрушкој гори; За трошкове *услуга информисања* у износу 294.715,20 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 2019. години; PROMO OFFICE d.o.o. Нови Сад у износу од 398.508,80 динара на име пружања услуге израде промотивног материјала у циљу реализације пројекта „Недеља за чистију Војводину“; За трошкове *стручних услуга* средства су пренета на име накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова износ од 615.074,39 динара и на име пружања стручних услуга у периоду одржавања акције „За чистију Војводину“ износ од 597.600,00 динара COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин, а у складу са Декларацијом о заштити животне средине у АПВ („Службени лист АПВ“, бр. 24/2019 од 28. маја 2019. године).

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 200.000,00 динара, а утрошка у извештајном периоду није било.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 91.100.000,00 динара, од чега 2.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу 127 број: 401-182/2019-83 од 25.09.2019. године, а извршени расходи износе **62.890.506,00** динара, или 69,03% плана, из *извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета*, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 15.500.000,00 динара, а утрошено је **7.090.506,00** динара, односно 45,75% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 75.600.000,00 динара, од чега 2.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу 127 број: 401-182/2019-83 од 25.09.2019. године, а утрошено је **55.800.000,00** динара, односно 73,81% 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 2019. годину број: 2890/2 од 27.12.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018 од 15.01.2019. године.

Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације документације у области просторног и урбанистичког планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су и утрошена средства у износу од **11.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 14/2019, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 11.03.2019. године и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-1177/2019-01 од 19.04.2019. године:
-

	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	ИЗНОС
1	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Измена и допуна ПГР-а насеља Нови Кнежевац	582.000,00
2	ОПШТИНА ИРИГ	ПДР центра насеља Врдник	1.000.000,00
3	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	ПДР блока 50 у Бачкој Паланци	700.000,00
4	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПГР Целина 1 - централни део Града Сремска Митровица (планска разрада ГУП-а Града Сремска Митровица из 2015)	2.000.000,00
5	ГРАД КИКИНДА	Измена и допуна ПГР-а насеља Башаид	612.000,00
6	ОПШТИНА РУМА	ПДР "Влок 4-15-1 у радној зони" у Руми	480.000,00
7	ГРАД СОМБОР	ПДР за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево-центар за третман отпада	2.000.000,00
8	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ПГР насеља Суботиште и привредно-радних зона у КО Суботиште	926.000,00
9	ГРАД СУБОТИЦА	Измена ПДР-а за део простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Марков пут у Суботици (У-110/2004)	1.000.000,00
10	ОПШТИНА КАЊИЖА	ПДР туристичко-спортско-рекреационог комплекса у Орому	700.000,00
11	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	ПДР централне зоне насеља Стара Пазова (блокови, 1, 2, 3, 4 и блок 15)	1.000.000,00

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За ову програмску активност, планирана су средства у укупном износу од 3.123.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 500.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара, остварена су средства у износу од 2.058.731,11 динара, док утрошка у извештајном периоду није било.

Глава 12 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода. На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **158.981.050,96** динара, остварена средства износе **94.461.975,68** динара, и (пренета средства у износу од **9.414.092,48**). Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **66.686.170,26** динара или 41,95% од плана односно 70,60% остварених средстава.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2019. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	94.500.389,44	61.749.908,93	51.053.693,29	82,68	54,03
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00				
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.281.738,46	8.631.912,50	5.108.992,37	59,19	41,60
Суфицит ранијих година – додатна	13 06	2.701.362,27	2.751.151,01	499.200,00	18,15	18,48

	Извор финансирања	План 2019. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
средства						
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	1.050.030,03	1.050.030,03	35.129,98	3,35	3,35
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	7.925.000,00	7.856.000,00	6.771.154,11	86,19	85,44
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.841.262,75	3.841.262,75			
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	1.511.401,63	1.511.401,63	512.842,13	33,94	33,94
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	1.020.000,00	756.000,00	694.675,89	91,89	68,11
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.762.500,00	907.314,39			
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	228.017,58	225.237,26	59.058,00	26,22	25,90
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	2.763.000,00	2.301.625,00	846.055,25	36,76	30,62
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.270.625,00	823.282,85			
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	2.527.285,67	2.527.285,67			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	8.507.091,25	317.146,58			
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	1.348.986,88	1.348.986,88	111.134,10	8,24	8,24
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	9.402.400,00	6.058.430,08	994.235,14	16,41	10,58
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.277.325,00	1.219.092,60			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4013						
Донације од међународних организација	06 00	2.846.250,00				

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета*) планирано је у 2019. години **94.500.389,44** динара, а утрошено је **51.053.693,29** динара односно 54,02% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 49.355.860,33 динара, а утрошено је **30.663.044,62** динара, односно 62,13% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.464.530,05 динара, а утрошено је **5.258.712,17** динара, односно 62,13% планираних средстава.

Накнаде у натури - планирано је у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је **13.779,00** динара односно 3,94% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је у износу од 379.400,00 динара, а утрошено је **37.000,00** динара односно 9,75% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи и исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.537.000,00 динара, а утрошено је **715.302,99** динара, односно 46,54% планираних средстава. 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 227.000,00 динара, а утрошено је **205.129,56** динара односно 90,37% планираних средстава, за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 11.875.000,00 динара, а утрошено је **6.180.616,01** динара, односно 52,05% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

Трошкови путовања - планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошено је **761.959,33** динара, односно 58,61% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 6.510.000,00 динара, а утрошено је **1.806.869,79** динара, односно 27,76% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова услуга информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, осталих општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 89.000,00 динара, а утрошено је **22.336,08** динара, односно 25,10% планираних средстава. Средства су трошена за услуге образовања, културе и спорта, медицинских услуга, услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге, и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.353.857,90 динара, а утрошено је **627.849,70** динара, односно 46,37% планираних средстава. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал - планирано је 3.903.891,95 динара, а утрошено је **1.417.486,22** динара, односно 36,31% планираних средстава, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 5.605.718,35 динара, а утрошено је **3.101.423,82** динара односно 55,33% планираних средстава, за плаћање умањења зарада запослених сходно Закону о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је **44.028,00** динара, односно 33,87% планираних средстава, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода и других обавезујућих такси.

Машине и опрема - планирано је 2.519.130,86 динара, а утрошено **198.156,00** односно 7,87% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне (рачунарске и електронске опреме).

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2019. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе **12.281.738,46** динара. Остварени приходи износе **8.631.912,50** динара, а извршени су расходи **5.108.992,37** динара, односно 41,60% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 315.000,00 динара, а утрошено је **88.771,11** динара односно 28,19% планираних средстава и то за исплату помоћи у случају смрти запосленог и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Стални трошкови - планирани су у износу од 156.000,00 динара, а утрошено је **10.972,88** динара, односно 7,03% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 915.000,00 динара, а утрошено је **156.403,22** динара, односно 17,09% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 5.153.000,00 динара, а утрошено је **3.017.540,75** динара, односно 58,56% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова административних, стручних услуга, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 731.000,00 динара, а утрошено је **66.855,01** динара, односно 9,15% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 359.375,99 динара, а утрошено је **259.647,41** динара, односно 72,25% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал – планиран је у износу од 2.602.362,47 динара, а утрошено је **1.264.151,99** динара односно 48,58% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

Машине и опрема - планиране су у износу од 1.850.000,00 динара, а утрошено је **244.650,00** динара, односно 13,22% планираних средстава, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2019. години, планирана су у износу **2.701.362,27** динара, а остварена у износу од **2.751.151,01** динара, а утрошена у извештајном периоду у износу од **499.200,00** динара (18,48% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Машине и опрема - планиране су у износу од 1.450.000,00 динара, а утрошено је **499.200,00** динара, односно 34,43% планираних средстава, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“ износе **1.050.030,03** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **35.129,98** динара (3,35% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **181,55** динара, односно 0,91% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 252.530,03 динара, а утрошено је **10.948,43** динара, односно 4,34% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству за потребе реализације пројекта.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 125.000,00 динара, а утрошено је **24.000,00** динара, односно 19,20% од плана, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Пројекат 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ ДТР 1-259-2.3 – соор МДД

Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор 08.12.2016. године по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ соор МДД " "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" („Danube Transnational Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње. Пројекат је трајао од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) су планирани у износу од **7.925.000,00** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **6.771.154,11** динара (85,44% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 35.000,00 динара, а утрошено је **13.608,71** динара, 38,88% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 690.525,00 динара, а утрошено је **507.756,79** динара, односно 73,53% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 2.998.225,00 динара, а утрошено је **2.707.969,57** динара, односно 90,32% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 312.500,00 динара, а утрошено је **277.224,33** динара, или 88,71% планираних средстава, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 775.000,00 динара, а утрошено је **641.323,28** динара, односно 82,75% планираних средстава, за трошкове текућег одржавања зграде.

Материјал - планирано је 499.625,00 динара, а утрошено је **244.290,03** динара, односно 48,89% планираних средстава, за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене.

Машине и опрема - планирано је 2.575.625,00 динара, а утрошено **2.340.481,40** или 90,87% од плана, за куповину административне опреме и опреме за заштиту животне средине.

Нематеријална имовина - планирано је и утрошено **38.500,00** динара, односно 100,00% планираних средстава, за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) су планирана у износу од **1.511.401,63** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **512.842,13** динара (33,93% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планиране су у износу од 375.000,00 динара, а утрошено је **293.602,13** динара, односно 78,29% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Нематеријална имовина - планирано је 223.425,00 динара, а утрошено **219.240,00** динара, односно 98,13% планираних средстава, за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **3.841.262,75** динара, а остварена су у износу од **3.841.262,75** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Програмска активност 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије - 2017XP-PC123 ECOWET

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“ - „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“.

Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA СВС Хрватска – Србија. Пројекат је трајао од 15.06.2017. године до 14.06.2019. године – 24 месеца.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **1.020.000,00** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **694.675,89** динара (68,11% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 12.000,00 динара, а утрошено је **1.615,89** динара, 13,47% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 883.000,00 динара, а утрошено је **693.060,00** динара, односно 78,49% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **228.017,58** динара, а извршени расходи износе **59.058,00** динара (25,90% од планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Трошкови путовања – планирани су у износу од 31.250,00 динара, а утрошено је **75,00** динара, односно 0,24% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранство и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 196.767,58 динара, а утрошено је **58.983,00** динара, односно 29,98% планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **1.762.500,00** динара, а остварена су у износу од **907.314,39** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Пројекат 4008 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“

SeNs Wetlands HR-RS135

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA СВС Хрватска – Србија. Пројекат траје од 01.09.2017. до 29.02.2020. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета су планирани у износу од **2.763.000,00** динара а извршени расходи у извештајном периоду износе **846.055,25** динара (30,62% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Стални трошкови – планирани су у износу од 25.000,00 динара, а утрошено је **1.210,51** динара, 4,84% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 200.000,00 динара, а утрошено је **5.328,80** динара, односно 2,66% планираних средстава за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.715.875,00 динара, а утрошено је **709.917,02** динара, односно 41,37% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 722.125,00 динара, а утрошено је **129.598,92** динара, односно 17,95% планираних средстава, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **1.270.625,00** динара, а остварена у износу од **823.282,85** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **2.527.285,67** динара, а остварена у износу **2.527.285,67** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа

у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат траје од 15.01.2018. до 31.12.2019. године – 23 месеца, 14 дана.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирани су у износу од **1.348.986,88** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **111.134,10** динара (8,24% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирани су у износу од 75.000,00 динара, а утрошено је **16.010,77** динара, 21,35% планираних средстава, за трошкове платног промета, услуга комуникација.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 428.735,00 динара, а утрошено је **36.097,53** динара, односно 8,42% од планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 253.214,00 динара, а утрошено је **59.025,80** динара, 23,31% од плана за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **8.507.091,25** динара, а остварена су у износу од **317.146,58** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програме прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018. до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирани Општи приходи и примања из буџета су у износу од **9.402.400,00** динара, а извршени расходи у периоду 01.01. – 30.09.2019. године износе **994.235,14** динара (10,57% од планираних средстава). Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **7.494,09** динара, 14,99% од планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 800.000,00 динара, а утрошено је **248.898,00** динара, односно 31,11% од планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 3.100.000,00 динара, а утрошено је **544.035,56** динара, односно 17,55% од планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга.

Машине и опрема – планирана су у износу од 1.962.400,00 динара, а утрошено је **193.807,49** динара, односно 9,88% од планираних средстава. Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **1.277.325,00** динара, а остварена су у износу од **1.219.092,60** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Програмска активност 4013 – Регионалне смернице за Екосистемске услуге

Покрајински завод за заштиту природе је дана 15.08.2019. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Регионалне смернице за вредновање услуга екосистема (ESAV) у процесу утврђивања и управљања заштићеним зонама на Западном Балкану – Regional guidelines on ecosystem services assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in Western Balkans. Пројекат је финансиран од стране међународне организације. Пројекат траје од 15.08.2019. до 30.09.20210. године – 13 месеци и 14 дана.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од **2.846.250,00** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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>							
528	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.784.928,70	42.303.462,00	36.577.833,97	5.725.628,03	86,47	65,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	55.784.928,70	42.303.462,00	36.577.833,97	5.725.628,03	86,47	65,57	
529	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.577.970,41	7.382.544,00	6.273.098,62	1.109.445,38	84,97	65,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.577.970,41	7.382.544,00	6.273.098,62	1.109.445,38	84,97	65,50	
530	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	443.806,11	332.853,00	147.332,94	185.520,06	44,26	33,20	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	443.806,11	332.853,00	147.332,94	185.520,06	44,26	33,20	
531	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.859.971,78	1.620.000,00	1.335.813,68	284.186,32	82,46	71,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.859.971,78	1.620.000,00	1.335.813,68	284.186,32	82,46	71,82	
532	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.111.331,91	962.041,06	692.040,08	270.000,98	71,93	62,27	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.111.331,91	962.041,06	692.040,08	270.000,98	71,93	62,27	
533	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	530.000,00	370.000,00	182.045,18	187.954,82	49,20	34,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	530.000,00	370.000,00	182.045,18	187.954,82	49,20	34,35	
534	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.382.000,00	1.132.500,00	649.614,28	482.885,72	57,36	47,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.382.000,00	1.132.500,00	649.614,28	482.885,72	57,36	47,01	
535	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.460.000,00	630.000,00	423.030,00	206.970,00	67,15	28,97	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	630.000,00	423.030,00	206.970,00	67,15	28,97	
536	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.920.717,03	4.776.555,00	4.316.845,87	459.709,13	90,38	72,91	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.920.717,03	4.776.555,00	4.316.845,87	459.709,13	90,38	72,91	
537	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	300.000,00	120.654,98	179.345,02	40,22	40,22	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	120.654,98	179.345,02	40,22	40,22	
538	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.213.483,75	5.437.620,93	3.949.059,94	1.488.560,99	72,62	54,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.213.483,75	5.437.620,93	3.949.059,94	1.488.560,99	72,62	54,75	
539	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	39.700,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	39.700,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
540	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	85.743.909,69	65.373.575,99	54.667.369,54	10.706.206,45	83,62	63,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	85.743.909,69	65.373.575,99	54.667.369,54	10.706.206,45	83,62	63,76	
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
541	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	700.000,00	563.291,16	136.708,84	80,47	56,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	700.000,00	563.291,16	136.708,84	80,47	56,33	
542	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.200.000,00	1.900.000,00	1.763.291,16	136.708,84	92,80	80,15	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	2.200.000,00	1.900.000,00	1.763.291,16	136.708,84	92,80	80,15	
4041003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1124	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									96.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									96.000,00				0,00	
1125	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									244.800,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									244.800,00				0,00	
543	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.950.000,00	2.950.000,00	350.586,31	2.599.413,69	11,88	11,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.950.000,00	2.950.000,00	350.586,31	2.599.413,69	11,88	11,88
544	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									45.523.808,60	39.100.000,00	24.430.017,50	14.669.982,50	62,48	53,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета									45.523.808,60	39.100.000,00	24.430.017,50	14.669.982,50	62,48	53,66
545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									23.239.687,34	12.259.363,94	3.911.688,00	8.347.675,94	31,91	16,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета									23.239.687,34	12.259.363,94	3.911.688,00	8.347.675,94	31,91	16,83
1114	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									872.400,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									872.400,00				0,00	
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									5.446.504,06	4.346.504,06		4.346.504,06	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.446.504,06	4.346.504,06		4.346.504,06	0,00	0,00
547	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									10.360.000,00	5.000.000,00	3.318.000,00	1.682.000,00	66,36	32,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.360.000,00	5.000.000,00	3.318.000,00	1.682.000,00	66,36	32,03
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									88.733.200,00	63.655.868,00	32.010.291,81	31.645.576,19	50,29	36,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003									88.733.200,00	63.655.868,00	32.010.291,81	31.645.576,19	50,29	36,07
4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
548	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									76.048.000,00	76.048.000,00	75.283.260,00	764.740,00	98,99	98,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета									76.048.000,00	76.048.000,00	75.283.260,00	764.740,00	98,99	98,99
549	426	МАТЕРИЈАЛ									243.352.000,00	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									243.352.000,00	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									319.400.000,00	319.400.000,00	318.635.139,00	764.861,00	99,76	99,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004									319.400.000,00	319.400.000,00	318.635.139,00	764.861,00	99,76	99,76
4045005		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ														
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
550	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									60.000,00	50.000,00	14.237,63	35.762,37	28,48	23,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета									30.000,00	20.000,00	2.089,80	17.910,20	10,45	6,97
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											2.514,66	-2.514,66		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									30.000,00	30.000,00	9.633,17	20.366,83	32,11	32,11
551	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.316.825,21	1.101.481,21	46.501,87	1.054.979,34	4,22	3,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									646.344,00	431.000,00	9.878,78	421.121,22	2,29	1,53
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									636.731,21	636.731,21	29.064,77	607.666,44	4,56	4,56
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									33.750,00	33.750,00	7.558,32	26.191,68	22,40	22,40
552	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									5.488.062,00	5.445.562,00	996.918,63	4.448.643,37	18,31	18,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.342.500,00	1.300.000,00	996.918,63	303.081,37	76,69	74,26
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									862.521,14	862.521,14		862.521,14	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									3.283.040,86	3.283.040,86		3.283.040,86	0,00	0,00
553	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									14.632.160,25	13.787.129,25	5.269.799,43	8.517.329,82	38,22	36,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.565.031,00	2.720.000,00	1.175.651,73	1.544.348,27	43,22	32,98
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									1.000.000,00	1.000.000,00			100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									10.067.129,25	10.067.129,25	3.094.147,70	6.972.981,55	30,74	30,74
554	426	МАТЕРИЈАЛ									10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									21.507.047,46	20.384.172,46	6.327.457,56	14.056.714,90	31,04	29,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005									21.507.047,46	20.384.172,46	6.327.457,56	14.056.714,90	31,04	29,42

Испор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
4045006		ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000.000,00	103.000.000,00		103.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	103.000.000,00		103.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	250.000.000,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006	250.000.000,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00
4047007		„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
1076	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00	1.355,45	28.644,55	4,52	4,52
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	30.000,00	1.355,45	28.644,55	4,52	4,52
1077	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.202.500,00	3.202.500,00	515.060,00	2.687.440,00	16,08	16,08
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.202.500,00	3.202.500,00	515.060,00	2.687.440,00	16,08	16,08
1078	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.777.500,00	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.777.500,00	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.010.000,00	5.010.000,00	516.415,45	4.493.584,55	10,31	10,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	5.010.000,00	5.010.000,00	516.415,45	4.493.584,55	10,31	10,31
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	772.594.157,15	578.723.616,45	413.919.964,52	164.803.651,93	71,52	53,58
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	71,43	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	71,43	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	6.000.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	71,43	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	6.000.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	71,43	50,00
4054009		ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕПЕС						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	30.000,00	2.142,99	27.857,01	7,14	5,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	5,00	3,33
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	10.000,00	10.000,00	1.142,99	8.857,01	11,43	11,43
558	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	478.076,68	478.076,68	69.333,07	408.743,61	14,50	14,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	247.663,00	247.663,00		247.663,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	196.163,68	196.163,68	69.333,07	126.830,61	35,34	35,34
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	34.250,00	34.250,00		34.250,00	0,00	0,00
559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.818.313,75	2.718.313,75	256.339,00	2.461.974,75	9,43	9,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	260.000,00	256.339,00	3.661,00	98,59	71,21
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	222.215,00	222.215,00		222.215,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.236.098,75	2.236.098,75		2.236.098,75	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.336.390,43	3.226.390,43	327.815,06	2.898.575,37	10,16	9,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	3.336.390,43	3.226.390,43	327.815,06	2.898.575,37	10,16	9,83
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	9.336.390,43	7.426.390,43	3.327.815,06	4.098.575,37	44,81	35,64
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620		<i>Развој заједнице</i>						
560	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.574.561,18	11.874.640,00	9.790.240,77	2.084.399,23	82,45	62,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.574.561,18	11.874.640,00	9.790.240,77	2.084.399,23	82,45	62,86

Испор 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.	
561	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.668.558,15	2.100.520,00	1.679.026,23	421.493,77	79,93	62,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.668.558,15	2.100.520,00	1.679.026,23	421.493,77	79,93	62,92
562	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	124.696,00	95.174,00		95.174,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	124.696,00	95.174,00		95.174,00	0,00	0,00
563	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	705.868,94	605.000,00	329.389,74	275.610,26	54,44	46,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	705.868,94	605.000,00	329.389,74	275.610,26	54,44	46,66
564	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	774.567,69	583.641,00	486.542,69	97.098,31	83,36	62,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	774.567,69	583.641,00	486.542,69	97.098,31	83,36	62,81
565	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00
566	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	175.000,00	103.058,80	71.941,20	58,89	45,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	175.000,00	103.058,80	71.941,20	58,89	45,80
567	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	770.000,00	500.000,00	171.773,55	328.226,45	34,35	22,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	770.000,00	500.000,00	171.773,55	328.226,45	34,35	22,31
568	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.207.367,07	2.864.000,00	1.963.448,39	900.551,61	68,56	46,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.207.367,07	2.864.000,00	1.963.448,39	900.551,61	68,56	46,67
569	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	150.000,00	15.150,01	134.849,99	10,10	7,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	15.150,01	134.849,99	10,10	7,58
570	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.142.628,70	3.281.720,00	1.597.994,27	1.683.725,73	48,69	38,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.142.628,70	3.281.720,00	1.597.994,27	1.683.725,73	48,69	38,57
571	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00	6.000,00	870,00	5.130,00	14,50	8,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.700,00	6.000,00	870,00	5.130,00	14,50	8,97
572	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	29.664.947,73	22.297.695,00	16.137.494,45	6.160.200,55	72,37	54,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	29.664.947,73	22.297.695,00	16.137.494,45	6.160.200,55	72,37	54,40
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620		Развој заједнице						
573	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.500.000,00	9.750.000,00	7.090.506,00	2.659.494,00	72,72	45,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	9.750.000,00	7.090.506,00	2.659.494,00	72,72	45,75
574	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	75.600.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00	73,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.600.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	100,00	73,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	91.100.000,00	65.550.000,00	62.890.506,00	2.659.494,00	95,94	69,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	91.100.000,00	65.550.000,00	62.890.506,00	2.659.494,00	95,94	69,03
11011004		ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И						
620		Развој и коришћење простора						
575	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	131.764.947,73	98.847.695,00	90.028.000,45	8.819.694,55	91,08	68,32
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	913.695.495,31	684.997.701,88	507.275.780,03	177.721.921,85	74,06	55,52
1201		ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА						
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту						

Развој	Глава	Програм	Структура	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
									Испор	финансијска	Економска	Класификација	Годишњи план	Збир
									Годишњи план	кварталних	Извршење	кварталних	/кв.п.	/г.п.
576	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.823.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
								13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
577	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00
								13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
578	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00			0,00		0,00
								01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.123.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	3.123.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	3.123.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	3.123.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	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.		
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>								
579	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.540.860,33	35.535.000,00	30.663.044,62	4.871.955,38	86,29	61,89		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.355.860,33	35.350.000,00	30.663.044,62	4.686.955,38	86,74	62,13		
	03 00 Социјални доприноси	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00		
580	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.495.915,05	6.106.385,00	5.258.712,17	847.672,83	86,12	61,90		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.464.530,05	6.075.000,00	5.258.712,17	816.287,83	86,56	62,13		
	03 00 Социјални доприноси	31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00		
581	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	90.000,00	13.779,00	76.221,00	15,31	3,44		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	40.000,00	13.779,00	26.221,00	34,45	3,94		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
582	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.694.400,00	2.594.400,00	125.771,11	2.468.628,89	4,85	4,67		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	379.400,00	279.400,00	37.000,00	242.400,00	13,24	9,75		
	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	315.000,00	315.000,00	88.771,11	226.228,89	28,18	28,18		
583	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.537.000,00	1.090.000,00	715.302,99	374.697,01	65,62	46,54		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.537.000,00	1.090.000,00	715.302,99	374.697,01	65,62	46,54		
584	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	228.000,00	228.000,00	205.129,56	22.870,44	89,97	89,97		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	227.000,00	227.000,00	205.129,56	21.870,44	90,37	90,37		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
585	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.041.000,00	7.301.000,00	6.191.588,89	1.109.411,11	84,80	51,42		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.875.000,00	7.135.000,00	6.180.616,01	954.383,99	86,62	52,05		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	156.000,00	156.000,00	10.972,88	145.027,12	7,03	7,03		
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
586	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.215.000,00	2.215.000,00	918.362,55	1.296.637,45	41,46	41,46		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	761.959,33	538.040,67	58,61	58,61		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	915.000,00	915.000,00	156.403,22	758.596,78	17,09	17,09		
587	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.363.000,00	8.677.000,00	4.824.410,54	3.852.589,46	55,60	39,02		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.510.000,00	2.824.000,00	1.806.869,79	1.017.130,21	63,98	27,76		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.153.000,00	5.153.000,00	3.017.540,75	2.135.459,25	58,56	58,56		
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00		
588	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820.000,00	756.000,00	89.191,09	666.808,91	11,80	10,88		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	89.000,00	25.000,00	22.336,08	2.663,92	89,34	25,10		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	731.000,00	731.000,00	66.855,01	664.144,99	9,15	9,15		
589	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.713.233,89	1.109.375,99	887.497,11	221.878,88	80,00	51,80		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.353.857,90	750.000,00	627.849,70	122.150,30	83,71	46,37		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	359.375,99	359.375,99	259.647,41	99.728,58	72,25	72,25		
590	426 МАТЕРИЈАЛ	6.957.616,69	4.453.369,80	2.681.638,21	1.771.731,59	60,22	38,54		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.903.891,95	1.600.796,07	1.417.486,22	183.309,85	88,55	36,31		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.602.362,47	2.452.573,73	1.264.151,99	1.188.421,74	51,54	48,58		
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	451.362,27	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00		
591	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.605.718,35	3.913.000,00	3.101.423,82	811.576,18	79,26	55,33		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.605.718,35	3.913.000,00	3.101.423,82	811.576,18	79,26	55,33		
592	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	269.000,00	269.000,00	44.028,00	224.972,00	16,37	16,37		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	44.028,00	85.972,00	33,87	33,87		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	139.000,00	139.000,00		139.000,00	0,00	0,00		

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
593	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.819.130,86	2.910.712,86	942.006,00	1.968.706,86	32,36	16,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.519.130,86	1.010.712,86	198.156,00	812.556,86	19,61	7,87
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.850.000,00	800.000,00	244.650,00	555.350,00	30,58	13,22
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.450.000,00	1.100.000,00	499.200,00	600.800,00	45,38	34,43
594	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	111.699.875,17	77.348.243,65	56.661.885,66	20.686.357,99	73,26	50,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	111.699.875,17	77.348.243,65	56.661.885,66	20.686.357,99	73,26	50,73
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
595	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	20.000,00	181,55	19.818,45	0,91	0,91
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00	181,55	19.818,45	0,91	0,91
596	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	252.530,03	252.433,26	10.948,43	241.484,83	4,34	4,34
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	252.530,03	252.433,26	10.948,43	241.484,83	4,34	4,34
597	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
598	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000,00	125.000,00	24.000,00	101.000,00	19,20	19,20
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	125.000,00	125.000,00	24.000,00	101.000,00	19,20	19,20
599	426 МАТЕРИЈАЛ	387.500,00	387.500,00		387.500,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	387.500,00	387.500,00		387.500,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.050.030,03	1.049.933,26	35.129,98	1.014.803,28	3,35	3,35
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.050.030,03	1.049.933,26	35.129,98	1.014.803,28	3,35	3,35
4054005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"						
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
600	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.000,00	35.000,00	13.608,71	21.391,29	38,88	38,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000,00	35.000,00	13.608,71	21.391,29	38,88	38,88
601	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	690.525,00	690.525,00	507.756,79	182.768,21	73,53	73,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	690.525,00	690.525,00	507.756,79	182.768,21	73,53	73,53
602	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.273.225,00	3.604.225,00	3.001.571,70	602.653,30	83,28	70,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.998.225,00	2.929.225,00	2.707.969,57	221.255,43	92,45	90,32
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	375.000,00	375.000,00	293.602,13	81.397,87	78,29	78,29
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	900.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
603	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	312.500,00	312.500,00	277.224,33	35.275,67	88,71	88,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.500,00	312.500,00	277.224,33	35.275,67	88,71	88,71
604	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.481.628,63	1.081.628,63	641.323,28	440.305,35	59,29	43,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	775.000,00	775.000,00	641.323,28	133.676,72	82,75	82,75
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	706.628,63	306.628,63		306.628,63	0,00	0,00
605	426 МАТЕРИЈАЛ	949.625,00	949.625,00	244.290,03	705.334,97	25,72	25,72
	01 00 Општи приходи и примања буџета	499.625,00	499.625,00	244.290,03	255.334,97	48,89	48,89
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
606	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.273.235,75	4.338.601,63	2.340.481,40	1.998.120,23	53,95	44,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.575.625,00	2.575.625,00	2.340.481,40	235.143,60	90,87	90,87
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	912.976,63	912.976,63		912.976,63	0,00	0,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.784.634,12	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
607	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									261.925,00	261.925,00	257.740,00	4.185,00	98,40	98,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета									38.500,00	38.500,00	38.500,00		100,00	100,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									223.425,00	223.425,00	219.240,00	4.185,00	98,13	98,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									13.277.664,38	11.274.030,26	7.283.996,24	3.990.034,02	64,61	54,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005									13.277.664,38	11.274.030,26	7.283.996,24	3.990.034,02	64,61	54,86
4054006	560	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОУЕТ														
		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>														
608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									24.500,00	24.500,00	1.615,89	22.884,11	6,60	6,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.000,00	12.000,00	1.615,89	10.384,11	13,47	13,47
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									12.500,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
609	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									162.500,00	87.500,00	75,00	87.425,00	0,09	0,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета									125.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									31.250,00	31.250,00	75,00	31.175,00	0,24	0,24
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									6.250,00	6.250,00		6.250,00	0,00	0,00
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.823.517,58	2.634.517,58	752.043,00	1.882.474,58	28,55	26,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета									883.000,00	694.000,00	693.060,00	940,00	99,86	78,49
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									196.767,58	196.767,58	58.983,00	137.784,58	29,98	29,98
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.743.750,00	1.743.750,00		1.743.750,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									3.010.517,58	2.746.517,58	753.733,89	1.992.783,69	27,44	25,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006									3.010.517,58	2.746.517,58	753.733,89	1.992.783,69	27,44	25,04
4054008	560	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETLANDS ХР-РС 135														
		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>														
611	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									25.000,00	25.000,00	1.210,51	23.789,49	4,84	4,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета									25.000,00	25.000,00	1.210,51	23.789,49	4,84	4,84
612	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									400.000,00	400.000,00	5.328,80	394.671,20	1,33	1,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета									200.000,00	200.000,00	5.328,80	194.671,20	2,66	2,66
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.201.626,92	2.673.500,00	709.917,02	1.963.582,98	26,55	22,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.715.875,00	1.554.500,00	709.917,02	844.582,98	45,67	41,37
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									977.285,67	610.533,75		610.533,75	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									508.466,25	508.466,25		508.466,25	0,00	0,00
614	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.484.283,75	1.184.283,75	129.598,92	1.054.684,83	10,94	8,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета									722.125,00	422.125,00	129.598,92	292.526,08	30,70	17,95
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									762.158,75	762.158,75		762.158,75	0,00	0,00
615	426	МАТЕРИЈАЛ									450.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									350.000,00					0,00
1115	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									1.000.000,00			0,00		0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									6.560.910,67	4.382.783,75	846.055,25	3.536.728,50	19,30	12,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008									6.560.910,67	4.382.783,75	846.055,25	3.536.728,50	19,30	12,90
4054010	560	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065														
		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>														
616	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									200.000,00	200.000,00	16.010,77	183.989,23	8,01	8,01
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									75.000,00	75.000,00	16.010,77	58.989,23	21,35	21,35
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
617	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									428.735,00	428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42	8,42
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година									428.735,00	428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42	8,42

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.
618	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								809.714,00	759.714,00	59.025,80	700.688,20	7,77	7,29
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								253.214,00	203.214,00	59.025,80	144.188,20	29,05	23,31
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								556.500,00	556.500,00		556.500,00	0,00	0,00
619	426	МАТЕРИЈАЛ								8.105.129,13	8.105.129,13		8.105.129,13	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								592.037,88	592.037,88		592.037,88	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								7.513.091,25	7.513.091,25		7.513.091,25	0,00	0,00
620	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								312.500,00	312.500,00		312.500,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								312.500,00	312.500,00		312.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								9.856.078,13	9.806.078,13	111.134,10	9.694.944,03	1,13	1,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010								9.856.078,13	9.806.078,13	111.134,10	9.694.944,03	1,13	1,13
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>													
621	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								50.000,00	50.000,00	7.494,09	42.505,91	14,99	14,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета								50.000,00	50.000,00	7.494,09	42.505,91	14,99	14,99
622	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								800.000,00	740.000,00	248.898,00	491.102,00	33,63	31,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета								800.000,00	740.000,00	248.898,00	491.102,00	33,63	31,11
623	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								3.100.000,00	1.466.030,08	544.035,56	921.994,52	37,11	17,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.100.000,00	1.466.030,08	544.035,56	921.994,52	37,11	17,55
624	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								2.450.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.250.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
625	426	МАТЕРИЈАЛ								365.000,00	365.000,00		365.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								365.000,00	365.000,00		365.000,00	0,00	0,00
626	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								2.762.400,00	2.762.400,00	193.807,49	2.568.592,51	7,02	7,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.962.400,00	1.962.400,00	193.807,49	1.768.592,51	9,88	9,88
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
627	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								1.152.325,00	1.152.325,00		1.152.325,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								875.000,00	875.000,00		875.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								277.325,00	277.325,00		277.325,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								10.679.725,00	7.335.755,08	994.235,14	6.341.519,94	13,55	9,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011								10.679.725,00	7.335.755,08	994.235,14	6.341.519,94	13,55	9,31
4054013		РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ													
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>													
1104	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								62.500,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација								62.500,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00
1105	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								332.500,00	332.500,00		332.500,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација								332.500,00	332.500,00		332.500,00	0,00	0,00
1106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.451.250,00	2.451.250,00		2.451.250,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација								2.451.250,00	2.451.250,00		2.451.250,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								2.846.250,00	2.846.250,00	0,00	2.846.250,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054013								2.846.250,00	2.846.250,00	0,00	2.846.250,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405								158.981.050,96	116.789.591,71	66.686.170,26	50.103.421,45	57,10	41,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202								158.981.050,96	116.789.591,71	66.686.170,26	50.103.421,45	57,10	41,95
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12								1.075.799.811,27	804.410.558,59	573.961.950,29	230.448.608,30	71,35	53,35

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

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.005.484.384,86	739.397.766,00	562.205.783,58	177.191.982,42	76,04	55,91
03 00 Социјални доприноси	2.216.385,00	2.216.385,00	0,00	2.216.385,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.281.738,46	11.081.949,72	5.108.992,37	5.972.957,35	46,10	41,60
06 00 Донације од међународних организација	2.846.250,00	2.846.250,00	0,00	2.846.250,00	0,00	0,00
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	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	2.701.362,27	2.300.000,00	499.200,00	1.800.800,00	21,70	18,48
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	9.593.352,82	7.826.504,13	1.820.219,70	6.006.284,43	23,26	18,97
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	37.353.072,86	35.418.438,74	3.627.754,64	31.790.684,10	10,24	9,71

УКУПНО

1.075.799.811,27 804.410.558,59 573.961.950,29 230.448.608,30 71,35 53,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	85.743.909,69	54.667.369,54	31.076.540,15	63,76
2					04041002	Управљање и промоција	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	88.733.200,00	32.010.291,81	56.722.908,19	36,07
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	319.400.000,00	318.635.139,00	764.861,00	99,76
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	21.507.047,46	6.327.457,56	15.179.589,90	29,42
6					04045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Шtrand	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
7					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕПКА 2-ЦБХЕ-ЈП	5.010.000,00	516.415,45	4.493.584,55	10,31
8		Укупно за програм 0404					772.594.157,15	413.919.964,52	358.674.192,63	53,58
9	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
10					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
11					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	111.699.875,17	56.661.885,66	55.037.989,51	50,73
12					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	1.050.030,03	35.129,98	1.014.900,05	3,35
13					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“	13.277.664,38	7.283.996,24	5.993.668,14	54,86

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04
15					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	6.560.910,67	846.055,25	5.714.855,42	12,90
16					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
17					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	9.856.078,13	111.134,10	9.744.944,03	1,13
18					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	10.679.725,00	994.235,14	9.685.489,86	9,31
19					04054013	Регионалне смернице за екосистемске услуге	2.846.250,00	0,00	2.846.250,00	0,00
20		Укупно за програм 0405					171.440.706,39	70.013.985,32	101.426.721,07	40,84
21	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.664.947,73	16.137.494,45	13.527.453,28	54,40
22					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	91.100.000,00	62.890.506,00	28.209.494,00	69,03
23					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	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
24		Укупно за програм 1101					131.764.947,73	90.028.000,45	41.736.947,28	68,32
25						УКУПНО	1.075.799.811,27	573.961.950,29	501.837.860,98	53,35

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **7.456.031.925,31** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 735.627.678,56 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.693.032.000,00 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 27.372.246,75 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-септембар 2019. године, извршени су у износу од **5.530.243.262,49** динара или **74,17%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 519.734.360,21 динара или 70,65% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.984.679.219,08 динара или 74,48% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 25.829.683,20 динара или 94,36% 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 2019. годину	Извршење за јануар - септембар 2019. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	283.209.328,45 283.209.328,45	181.477.712,49 181.477.712,49	64,08 64,08
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.779.137.645,86 395.640.399,11 6.356.125.000,00 27.372.246,75	5.068.127.902,89 301.978.696,72 4.740.319.522,97 25.829.863,20	74,76 76,33 74,58 94,36
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	393.684.951,00 56.777.951,00 336.907.000,00	280.637.647,11 36.277.951,00 244.359.696,11	71,28 63,89 72,53
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.456.031.925,31 735.627.678,56 6.693.032.000,00 27.372.246,75	5.530.243.262,49 519.734.360,21 4.984.679.219,08 25.829.683,20	74,17 70,65 74,48 94,36

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 42.879.328,45 динара, а извршено је **23.606.747,01** динара, односно 55,05% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.848.341,65 динара, а извршено је **13.941.204,68** динара или 63,81% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.759.987,03 динара, а извршено је **2.390.916,70** динара или 63,59% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 235.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **75.784,50** динара, што је 32,25% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.060.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **439.339,58** динара, што је 41,45% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.051.197,19 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 **672.716,05** динара, што износи 64,00% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **256.800,50** динара, што износи 85,60% плана.

Стални трошкови - планирано је 3.475.000,00 динара, а извршено **829.749,33** динара или 23,88% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 168.964,58 динара, а извршено је **36.125,00** динара или 21,38% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 6.093.781,61 динара, а извршене у износу од **2.637.367,19** динара или 43,28% 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 351.036,00 динара; услуге усавршавања запослених 15.780,00 динара; стручне услуге – 2.270.551,19 динара (правно заступање пред домаћим судовима 90.000,00 динара, услуге вештачења 36.000,00 динара, накнада за вршење функције покрајинског секретара 798.802,16 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 1.345.749,03 динара).

Материјал - планирано је 505.000,00 динара, а извршено **179.024,99** динара или 35,45% 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 3.517.056,39 динара, и то, 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) утрошено је 1.416.293,49 динара и за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009) 329.745,00 динара. За ову намену утрошено је **1.746.038,49** динара или 49,64% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара а извршено је у износу од **1.680,00** динара или 1,53% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 510.000,00 динара, а извршено је у износу од **400.000,00** динара или 78,43% плана.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 19.600.000,00 динара, од тога 3.600.000,00 динара по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-36 од 22.05.2019. године, а извршено је **16.922.816,00** динара или 86,34% плана. Средства су 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 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **5.000.000,00** динара, што је 100,00% 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 2019“, значајне манифестације за популаризацију науке 2.000.000,00 динара, за Народну библиотеку Србије (КОБСОН) 2.500.000,00 динара и за „Ноћ истраживача“ 500.000,00 динара.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.000.000,00 динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, а извршено је **9.000.000,00** динара или 60,00% плана и то за текуће субвенције 1.000.000,00 динара - Институту БиоСенс Нови Сад и за капиталне субвенције 8.000.000,00 динара (4.000.000,00 динара пренето је Институту БиоСенс Нови Сад и 4.000.000,00 Институту за низијско шумарство Нови Сад).

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано је **17.000.000,00** динара или 85,00% од плана. Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 164.230.000,00 динара, а реализована у износу од **109.448.149,48** динара или 66,64% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 162.100.000,00 динара, а реализовано **109.326.399,73** динара или 67,44% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем пројеката од значаја за науку за период 2016-2019. године. Путем јавних конкурса суфинансирао је и реализацију краткорочних научноистраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и 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	10.517.470,80
2. Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству	7.802.324,63
3. Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	5.998.323,00
4. Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019	35.048.381,25
5. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2019	2.000.000,00
6. Суфинансирање рада Матице српске у 2019. години	2.000.000,00
7. Суфинансирање пројеката од посебног интереса за одрживи развој	129.933,00

8. Суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини	29.997.575,55
9. Суфинансирање пројеката посебног научног интереса	5.000.000,00
10. Суфинансирање уметничких пројеката	5.877.042,50
11. Суфинансирање пројеката нац. мањина	4.955.349,00

Трансфери осталим нивоима власти: планирано је 2.000.000,00 динара а реализације није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета: планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је 121.749,75 динара или 93,65% за покрајинско признање у области науке «Милутин Миланковић» по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-031 од 15.05.2019. године.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација
Функционална класификација 442 – Производња
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 15.000.000,00 динара, а реализације није било.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка
Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 1.500.000,00 динара и то по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-11 од 20.03.2019. године, а извршено је **500.000,00** динара или 33,33% и то за оснивачки улог НТП доо Нови Сад.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 28.023.236,66 динара, а реализовано је **15.717.856,97** или 56,09% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 18.585.452,10 динара, а извршено је **10.100.553,68** динара или 54,35% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.197.180,83 динара, а извршено је **1.732.244,97** динара или 54,18% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 209.873,08 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **94.513,44** динара или 45,03% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 542.524,73 динара, а извршено **392.065,81** динара или 72,27% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 470.010,00 динара, а извршено **190.671,78** динара или 40,57% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.997.244,00** динара или 98,39% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2019. години.

Трошкови путовања - планирано је 305.027,56 динара, а реализовано **131.008,00** динара или 42,95% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова смештаја на службеном путу у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 430.000,00 динара, а реализовано **113.520,00** динара или 26,40% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери - средства у износу 2.153.168,36 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 утрошено је **966.035,29** динара или 44,87% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.581.675.000,00 динара, а утрошено **4.905.267.362,72** динара или 74,53% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 225.550.000,00 динара, а утрошена у износу од **164.947.839,75** динара, што износи 73,13% у односу на план. Средства су пренета са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а утрошена су за следеће намене:

Сталне трошкове у високом образовању, односе се на трошкове 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 **136.449.097,32** динара.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **5.998.860,00** 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 **9.834.561,00** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **6.720.357,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **5.944.964,43** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-74 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, у износу од 600.000,00 динара за суфинансирање учешћа студената Универзитета у Новом Саду у Зимској школи руског језика и културе на Северно-арктичком федералном универзитету, Архангелск, Руска Федерација.

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 6.356.125.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.740.319.522,97** динара што је 74,58% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирано је 49.439.409,20 динара, а извршено је **27.142.683,20** или 54,90% од плана.

Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-41 и Решењем Покрајинске владе о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-41/1 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 25.829.683,20 динара за финансирање набавке опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-79 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 15.609.726,00 динара за финансирање набавке опреме за Научно-технолошки парк у

Новом Саду (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 14.067.162,45 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 1.542.563,55 динара). Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-84 одобрена су средства Природно-математичком факултету, Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање набавке опреме за Хербаријум Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Програмска активност 20055004 – Изградња зграде Научно технолошког парка у Новом Саду
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **120.000.000,00** динара или 100,00%.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 367.407.000,00 динара, а извршено је **270.359.696,11** динара или 73,59% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 30.500.000,00 динара, а реализовано је **26.000.000,00** динара што износи 85,25% 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 реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду. Од наведених средстава одобрена су и реализована средства по решењима Покрајинске владе: Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-43 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 10.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог међународног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-44 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 3.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог Шекспир фестивала.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 336.907.000,00 динара, а утрошено **244.359.696,11** динара динара, или 72,53% 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 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана. Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Програмска активност 20071007 – Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.277.951,00 динара, а извршено је **277.951,00** динара или 4,43% од плана. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-76 одобрена су средства Установи Студентски културни центар у Новом Саду у износу од 277.951,00 динара, а намењено је за финансирање трошкова урбанистичких услова за изградњу објекта Студентског културног центра у Новом Саду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програм ГЛАВА Структура	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>							
628	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.848.341,65	17.644.969,45	13.941.204,68	3.703.764,77	79,01	63,81	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.848.341,65	17.644.969,45	13.941.204,68	3.703.764,77	79,01	63,81	
629	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.759.987,03	3.018.291,62	2.390.916,70	627.374,92	79,21	63,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.759.987,03	3.018.291,62	2.390.916,70	627.374,92	79,21	63,59	
630	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	235.000,00	188.000,00	75.784,50	112.215,50	40,31	32,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	235.000,00	188.000,00	75.784,50	112.215,50	40,31	32,25	
631	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.060.000,00	571.000,00	439.339,58	131.660,42	76,94	41,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.060.000,00	571.000,00	439.339,58	131.660,42	76,94	41,45	
632	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.051.197,19	840.957,75	672.716,05	168.241,70	79,99	64,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.051.197,19	840.957,75	672.716,05	168.241,70	79,99	64,00	
633	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	300.000,00	256.800,50	43.199,50	85,60	85,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	256.800,50	43.199,50	85,60	85,60	
634	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.475.000,00	974.500,00	829.749,33	144.750,67	85,15	23,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.475.000,00	974.500,00	829.749,33	144.750,67	85,15	23,88	
635	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	168.964,58	138.964,58	36.125,00	102.839,58	26,00	21,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	168.964,58	138.964,58	36.125,00	102.839,58	26,00	21,38	
636	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.093.781,61	3.542.070,00	2.637.367,19	904.702,81	74,46	43,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.093.781,61	3.542.070,00	2.637.367,19	904.702,81	74,46	43,28	
637	426	МАТЕРИЈАЛ	505.000,00	452.500,00	179.024,99	273.475,01	39,56	35,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	452.500,00	179.024,99	273.475,01	39,56	35,45	
638	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	
639	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.517.056,39	2.856.816,80	1.746.038,49	1.110.778,31	61,12	49,64	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.517.056,39	2.856.816,80	1.746.038,49	1.110.778,31	61,12	49,64	
640	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	55.000,00	1.680,00	53.320,00	3,05	1,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	55.000,00	1.680,00	53.320,00	3,05	1,53	
641	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	510.000,00	484.760,00	400.000,00	84.760,00	82,52	78,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	484.760,00	400.000,00	84.760,00	82,52	78,43	
1116	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	240.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	240.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	42.879.328,45	31.070.330,20	23.606.747,01	7.463.583,19	75,98	55,05	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	42.879.328,45	31.070.330,20	23.606.747,01	7.463.583,19	75,98	55,05	
2011005		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ							
140		<i>Основно истраживање</i>							
642	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.600.000,00	18.600.000,00	16.922.816,00	1.677.184,00	90,98	86,34	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00	18.600.000,00	16.922.816,00	1.677.184,00	90,98	86,34	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	19.600.000,00	18.600.000,00	16.922.816,00	1.677.184,00	90,98	86,34	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	19.600.000,00	18.600.000,00	16.922.816,00	1.677.184,00	90,98	86,34	
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ							
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>							

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
643	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
2011007	150	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА												
		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>												
644	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	60,00	60,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	60,00	60,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150				15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	60,00	60,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007				15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	60,00	60,00			
2011008	150	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ												
		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>												
645	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	85,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		100,00	85,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150				20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	85,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008				20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	85,00			
2011012	140	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ												
		<i>Основно истраживање</i>												
646	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				162.100.000,00	111.750.000,00	109.326.399,73	2.423.600,27	97,83	67,44			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				162.100.000,00	111.750.000,00	109.326.399,73	2.423.600,27	97,83	67,44			
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.000.000,00					0,00			
1087	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65	93,65			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65	93,65			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140				164.230.000,00	111.880.000,00	109.448.149,48	2.431.850,52	97,83	66,64			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012				164.230.000,00	111.880.000,00	109.448.149,48	2.431.850,52	97,83	66,64			
2011013	442	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА												
		<i>Производња</i>												
648	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.000.000,00					0,00			
649	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				12.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				12.000.000,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442				15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013				15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2011014	150	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД												
		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>												
1069	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00			
1070	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150				1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	33,33			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014				1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	33,33			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201				283.209.328,45	200.050.330,20	181.477.712,49	18.572.617,71	90,72	64,08			
2005		ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ												
20051001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР												

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.	
980	Образовање неklasификовано на другом месту							
650	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.585.452,10	14.868.361,68	10.100.553,68	4.767.808,00	67,93	54,35	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.585.452,10	14.868.361,68	10.100.553,68	4.767.808,00	67,93	54,35	
651	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.197.180,83	2.557.744,67	1.732.244,97	825.499,70	67,73	54,18	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.197.180,83	2.557.744,67	1.732.244,97	825.499,70	67,73	54,18	
652	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	209.873,08	167.898,46	94.513,44	73.385,02	56,29	45,03	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	209.873,08	167.898,46	94.513,44	73.385,02	56,29	45,03	
653	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	542.524,73	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27	72,27	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	542.524,73	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27	72,27	
654	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	470.010,00	376.102,35	190.671,78	185.430,57	50,70	40,57	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	470.010,00	376.102,35	190.671,78	185.430,57	50,70	40,57	
655	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.030.000,00	2.021.876,00	1.997.244,00	24.632,00	98,78	98,39	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.030.000,00	2.021.876,00	1.997.244,00	24.632,00	98,78	98,39	
656	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	305.027,56	175.027,56	131.008,00	44.019,56	74,85	42,95	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	305.027,56	175.027,56	131.008,00	44.019,56	74,85	42,95	
657	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430.000,00	212.500,00	113.520,00	98.980,00	53,42	26,40	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	430.000,00	212.500,00	113.520,00	98.980,00	53,42	26,40	
658	426 МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
659	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.153.168,36	1.700.712,78	966.035,29	734.677,49	56,80	44,87	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.153.168,36	1.700.712,78	966.035,29	734.677,49	56,80	44,87	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	28.023.236,66	22.722.748,23	15.717.856,97	7.004.891,26	69,17	56,09	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	28.023.236,66	22.722.748,23	15.717.856,97	7.004.891,26	69,17	56,09	
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА							
940	Високо образовање							
660	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.581.675.000,00	6.538.036.700,00	4.905.267.362,72	1.632.769.337,28	75,03	74,53	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	225.550.000,00	181.911.700,00	164.947.839,75	16.963.860,25	90,67	73,13	
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.356.125.000,00	6.356.125.000,00	4.740.319.522,97	1.615.805.477,03	74,58	74,58	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	6.581.675.000,00	6.538.036.700,00	4.905.267.362,72	1.632.769.337,28	75,03	74,53	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	6.581.675.000,00	6.538.036.700,00	4.905.267.362,72	1.632.769.337,28	75,03	74,53	
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА							
940	Високо образовање							
661	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.439.409,20	47.439.409,20	27.142.683,20	20.296.726,00	57,22	54,90	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.067.162,45	20.067.162,45	1.313.000,00	18.754.162,45	6,54	5,95	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	27.372.246,75	25.829.683,20	1.542.563,55	94,36	94,36	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	49.439.409,20	47.439.409,20	27.142.683,20	20.296.726,00	57,22	54,90	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	49.439.409,20	47.439.409,20	27.142.683,20	20.296.726,00	57,22	54,90	
20055004	ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ							
940	Високо образовање							
662	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00		100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20055004	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	6.779.137.645,86	6.728.198.857,43	5.068.127.902,89	1.660.070.954,54	75,33	74,76	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА							
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА							
960	Помоћне услуге образовању							

Имавр	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програма	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
663	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							367.407.000,00	362.907.000,00	270.359.696,11	92.547.303,89	74,50	73,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							30.500.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00		100,00	85,25	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању							336.907.000,00	336.907.000,00	244.359.696,11	92.547.303,89	72,53	72,53	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							367.407.000,00	362.907.000,00	270.359.696,11	92.547.303,89	74,50	73,59	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001							367.407.000,00	362.907.000,00	270.359.696,11	92.547.303,89	74,50	73,59	
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА													
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>													
664	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002							20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
20071007		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА													
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>													
665	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							6.277.951,00	6.277.951,00	277.951,00	6.000.000,00	4,43	4,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							6.277.951,00	6.277.951,00	277.951,00	6.000.000,00	4,43	4,43	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							6.277.951,00	6.277.951,00	277.951,00	6.000.000,00	4,43	4,43	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007							6.277.951,00	6.277.951,00	277.951,00	6.000.000,00	4,43	4,43	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007							393.684.951,00	379.184.951,00	280.637.647,11	98.547.303,89	74,01	71,28	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300							7.456.031.925,31	7.307.434.138,63	5.530.243.262,49	1.777.190.876,14	75,68	74,17	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13							7.456.031.925,31	7.307.434.138,63	5.530.243.262,49	1.777.190.876,14	75,68	74,17	

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Г-лева
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

735.627.678,56 587.029.891,88 519.734.360,21 67.295.531,67 88,54 70,65

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

6.693.032.000,00 6.693.032.000,00 4.984.679.219,08 1.708.352.780,92 74,48 74,48

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

27.372.246,75 27.372.246,75 25.829.683,20 1.542.563,55 94,36 94,36

УКУПНО

7.456.031.925,31 7.307.434.138,63 5.530.243.262,49 1.777.190.876,14 75,68 74,17

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	42.879.328,45	23.606.747,01	19.272.581,44	55,05
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	19.600.000,00	16.922.816,00	2.677.184,00	86,34
3					02011006	Популаризација науке	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	15.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	60,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	85,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	164.230.000,00	109.448.149,48	54.781.850,52	66,64
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
8					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33
9		Укупно за програм 0201					283.209.328,45	181.477.712,49	101.731.615,96	64,08
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.023.236,66	15.717.856,97	12.305.379,69	56,09
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.581.675.000,00	4.905.267.362,72	1.676.407.637,28	74,53
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	49.439.409,20	27.142.683,20	22.296.726,00	54,90
13					20055004	Изградња зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 2005					6.779.137.645,86	5.068.127.902,89	1.711.009.742,97	74,76
15	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	367.407.000,00	270.359.696,11	97.047.303,89	73,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
17					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.277.951,00	277.951,00	6.000.000,00	4,43
18		Укупно за програм 2007					393.684.951,00	280.637.647,11	113.047.303,89	71,28
19						УКУПНО	7.456.031.925,31	5.530.243.262,49	1.925.788.662,82	74,17

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **524.659.711,67** динара, а извршено је **278.013.989,27** динара, односно 52,99% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета – извор 01 планирана су средства у износу од 482.087.055,34 динара, а утрошена у износу од 250.014.741,02 динара, или 51,86% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 15.000.000,00 динара, остварено 8.906.857,36 динара, а утрошено 7.106.944,11 динара, односно 47,38% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 17.572.656,33 динара, а утрошена у износу од 15.500.000,00 динара, односно 88,21% од плана,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 10.000.000,00 динара, остварено 9.260.070,00 динара, а утрошено 5.392.304,14 динара, односно 53,92% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 111.822.042,46 динара, а извршено **49.827.008,40** динара, односно 44,56% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 72.582.042,46 динара, а извршено 41.441.629,74 динара, односно 57,10% 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 11.240.000,00 динара, а извршено 5.385.858,66 динара, односно 47,92% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 86.000.000,00 динара, а извршено **76.442.354,24** динара, односно 88,89% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено 69.942.363,24 односно 99,92% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 6.500.000,000 динара, а извршено 6.499.991,00 динара, односно 100,00% од плана;
 - 2.3. Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката, планирано је 9.500.000,00 динара, а извршења није било.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 900.000,00 динара, а извршења није било;

- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 280.593.702,89 динара, а извршено **122.903.278,53** динара, односно 43,80% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.870.631,00 динара, а извршено 13.505.229,68 динара, односно 59,05% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 30.850.415,56 динара, а извршења није било;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 210.572.656,33 динара, а извршено 108.900.048,85 динара, односно 51,72% од плана;
- 4.5. Пројекат 4010 – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини, планирано је 550.000,00 динара, а извршено 498.000,00 динара, односно 90,55% од плана;
- 4.6. Пројекат 4011 – Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 45.343.966,32 динара, а извршено **28.841.348,10** динара, или 63,61% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 31.143.966,32 динара, а извршено 19.841.348,10 динара, или 63,71% од плана;
- 5.2. Пројекат 4009 – Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено 2.340.000,00 динара, односно 97,50% од плана;
- 5.3. Пројекат 4010 – Грађевинарство – анализа издатих аката, планирано је 3.800.000,00 динара, а извршено 3.780.000,00 динара, односно 99,47% динара од плана;
- 5.4. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 8.000.000,00 динара, а извршено 2.880.000,00 динара, односно 36,00% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од **111.822.042,46** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 110.584.842,46 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара). Средства су утрошена у износу од **49.827.008,40** динара, односно 44,56% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 72.582.042,46 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 71.344.842,46 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара), а утрошена у износу од **41.441.629,74** динара, или 57,10% од плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.685.764,51 динара, а извршено **21.854.501,85** динара, односно 61,24% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.120.108,66 динара, а извршено **3.748.047,15** динара, односно 61,24% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 327.711,09 динара, а извршено **41.337,00** динара, односно 12,61% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.070.000,00 динара, а утрошено **573.940,44** динара, односно 53,64% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.447.118,51 динара, а извршено **956.543,81** динара, односно 66,10% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 211.458,81 динара, а извршено **210.458,81** динара, односно 99,53% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За **сталне трошкове** планирано је 106.000,00 динара, а извршено **61.783,78** динара, односно 58,29% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **326.993,27** динара, односно 43,60% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.360.000,00 динара, а утрошено **10.503.409,16** динара, односно 57,21% 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), репрезентацију и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **187.909,08** динара, односно 22,11% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 7.298.880,88 динара, а утрошено **2.976.705,39** динара, односно 40,78% 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“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 11.240.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.385.858,66** динара, односно 47,92% 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, 29/2017 и 24/2019) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм планирана су средства у износу од 86.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **76.442.354,24** динара или 88,89% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 70.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу **69.942.363,24** динара, односно 99,92% од плана, 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.	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења-Пројекат електроенергетских инсталација01-17, март 2019. године (III фаза)	3.645.040,76
2.	Економска-трговинска школа „Вук Караџић“	Стара Пазова	Идејни пројекат-Адаптација 09/19, фебруар 2019. године	2.048.000,00

3.	Основна школа „Ђорђе Натошевић“	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019-03, фебруар 2019. године	2.879.920,00
4.	Основна школа Јован Грчић Миленко	Беоцин	Идејни пројекат – Адаптација 2019-1, фебруар 2019. године	3.993.104,00
5.	Средња медицинска школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019/01, фебруар 2019. године	3.759.040,00
6.	Институт за плућне болести Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 01-2019, фебруар 2019. године	2.000.000,00
7.	Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“	Вршац	Идејни пројекат адаптације електричног осветљења 03/19	902.912,00
8.	Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат – Адаптација 06/19, фебруар 2019. године	3.382.992,00
9.	Средња стручна школа „Радивој Увалић“	Бачка Паланка	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 19/04, фебруар 2019. године	3.963.903,68
10.	Институт за онкологију Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02-19, фебруар 2019. године	3.924.000,00
11.	Основна школа „2. октобар“	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02/19, фебруар 2019. године	2.940.800,00
12.	Основна школа „Јован Поповић“	Инђија	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 2019-02, фебруар 2019. године	1.917.416,00
13.	Основна школа „Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Енергетска ефикасност унутрашње расвете Е-007/19-IDP, фебруар 2019. године	2.824.800,00
14.	Основна школа „Петар Кочић“	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 05/19, фебруар 2019. године	2.674.311,10
15.	Геронтолошки центар Зрењанин	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете са техноекономском анализом	2.602.720,00
16.	Гимназија „Никола Тесла“	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 19/06, фебруар 2019. године	3.675.216,00
17.	Основна школа „Ратко Павловић Ђићко“	Ратково	Идејни пројекат – Санација унутрашњег осветљења (КП 646 КО Ратково) Е-113/19	2.667.168,00
18.	Основна школа „Петар Драпшин“	Турија	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете са техноекономском анализом 08/19, фебруар 2019. године	2.700.097,18
19.	Спортски центар Црвенка	Црвенка	Идејни пројекат електроенергетских инсталација (са проценом утицаја на животну средину заменом осветљења) Е-019/19, Кула, фебруар 2019. године	3.827.202,52
20.	Спортско рекреативни центар „Јединство“	Нови Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02-2019, фебруар 2019. године	2.572.880,00
21.	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, Суботица	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација – замена постојећих светиљки штедљивим LED светиљкама, IDP-04/19-02, фебруар 2019. године	3.153.000,00

22.	Основна школа „Вук Караџић“	Бајмок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 19/02, фебруар 2019. године	3.999.744,00
23.	Висока пословна школа струковних студија	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 03-2019, фебруар 2019. године	3.888.096,00
Укупно:				69.942.363,24

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани расходи за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе 6.500.000,00 динара. Средства су утрошена у износу **6.499.991,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2019. 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.	Удружење „Ариадне“	Нови Сад	„2Е-формула развоја“	163.712,00
2.	Удружење „Пчелари Фрушке горе“	Сремска Митровица	„Корак ка енергетској ефикасности“	172.328,00
3.	Удружење „Еконова“	Нови Сад	Дечије радионице „Еко дружионица“	172.328,00
4.	Удружење „Асоцијација за развој културе живљења“	Нови Сад	„Реци рециклажа“	172.328,00
5.	Удружење Дечији културни центар „Деци на дар“	Нови Сад	Радионица анимираног филма „Урбано зрно“	172.328,00
6.	Удружење „Хенди Ветерник“	Нови Сад	„Штеди да више вреди“	172.328,00
7.	Удружење „Центар за развој заједнице“	Кумане	„Штеди енергију локално, делуј на климу глобално“	172.328,00
8.	Удружење „Школа плус Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	„Заштита животне средине, обавеза свих из околине“	172.328,00
9.	Удружење „ИнтерАрт“	Нови Сад	„Буквар енергетске ефикасности“	168.882,00
10.	Удружење „Јуниор Чембер Интернационал Зрењанин-Банат“	Зрењанин	„Енергија на дохват руке“	172.328,00
11.	Удружење „Иницијативе младих Опово“	Опово	„Уштедимо енергију заједно-фаза 2“	172.328,00
12.	Удружење „Омладински клуб Новог Бечеја“	Нови Бечеј	„Млади чувају планету“	172.328,00

13.	Удружење грађана Школица музике „Вивак“	Сремска Митровица	„Што се згоди кад се енергија догоди“	172.328,00
14.	Удружење „Војвођански зелени салаши“	Кула	„Струју штеди-вртић уреди“	171.725,00
15.	Центар за развој	Нови Сад	„Знањем до ефикасности“	172.328,00
16.	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	„За чистије и зеленије школе у Војводини“	500.000,00
17.	Удружење „Креативно едукативни центар НСО23“	Каћ	„Мала школа штедње“	172.328,00
18.	Удружење „Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг“	Нови Сад	„Информисањем до унапређења сазнања о рационалној употреби енергије и заштите животне средине“	171.467,00
19.	Удружење „Енергетски инфо центар“	Футог	„Енергија и ми“	172.328,00
20.	Удружење „Центар за развој“	Нови Сад	„Знањем до ефикасности“	172.328,00
21.	Удружење грађана и грађанки „Маргина“	Нови Сад	„Квиз за клинце и клинцеze“	172.328,00
22.	Удружење „Србија мој дом“	Долово	„Гаси светло да ти будућност не буде мрачна“	169.657,00
23.	Удружење Клуб финих жена	Мошорин	„Balkan earth конференција region earth фестивал“	171.898,00
24.	Удружење грађана „Алеја будућности-Црвенка“	Црвенка	„Енергија ветра“	172.199,00
25.	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	„У енергији је све ..!“	172.328,00
26.	Удружење „Шидски еколошко хуманитарни центар“	Шид	„Здрава природна средина и енергетска ефикасност у служби безбедног и ефикасног школовања“	172.328,00
27.	Центар за енергетску ефикасност „Цефикс“	Вршац	„Летња школа уштеде енергије“	168.537,00
28.	Удружење грађана и грађанки „Атина“	Пећинци	„Штедимо енергију-чувајмо природу“	172.328,00
29.	Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине-Црвени крст Сомбор	Сомбор	„Суперхероји и суперхероине животног окружења“	172.328,00
30.	Дунав-друштво одрживог развоја	Нови Сад	„Користи зелену енергију и сачувај живот планете земље“	172.156,00
31.	Удружење „Проспектор“	Темерин	„Буди као штедиша“	172.328,00
32.	Удружење грађана „Чувари традиције – Жабаљски крст“	Жабаљ	„Снага природе“	172.328,00
33.	Удружење „Зелени еколошки центар“	Нови Сад	„Сачувајмо енергију јер је скупа“	172.328,00
34.	Удружење Ронилачки клуб „Орка“	Кикинда	„Штедим за сутра“	172.328,00
35.	Удружење Центар за едукацију и промоцију туристичких вредности „Медук“	Кикинда	„Енергију штеди – здравље највише вреди“	172.328,00
36.	Удружење „Друштво за развојне пројекте“	Нови Сад	„Школа енергетске ефикасности“	161.558,00
Укупно:				6.499.991,00

Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 9.500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм планирано је **900.000,00** динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 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 280.593.702,89 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 239.258.246,56 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **122.903.278,53** динара или 43,80% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 94.904.030,28 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.106.944,11 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара).

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 22.870.631,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 9.107.831,00 динара, извор финансирања 07 10 –

Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара), а утрошено **13.505.229,68** динара, односно 59,05% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 6.398.285,57 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.106.944,11 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 8.906.857,36 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 14.607.703,38 динара, а извршено **9.078.826,38** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 3.727.144,63 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.351.681,75 динара), односно 62,15% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.505.221,12 динара, а извршено **1.557.018,65** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 639.205,32 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 917.813,33 динара), односно 62,15% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 137.579,54 динара, а извршено **55.116,00** динара, односно 40,06% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.665.000,00 динара, а извршено **1.243.322,90** динара, односно 74,67% од плана, за отпремнину и помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 868.648,10 динара, а извршено **487.517,93** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 115.049,96 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 372.467,97 динара), или 56,12% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 158.000,00 динара, а извршено **70.564,78** динара, односно 44,66% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом раднику.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.218.478,86 динара, а утрошено **880.703,11** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 415.722,05 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 464.981,06 динара), односно 39,70% 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“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **132.159,93** динара, односно 44,05% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

За **машине и опрему** планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирано је 30.850.415,56 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за *закуп имовине и опреме* планирани су у износу од 750.000,00 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 210.572.656,33 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 183.000.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 9.260.070,00 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 **108.900.048,85** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 88.007.744,71 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 51,72% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **19.002,27** динара, односно 38,00% од плана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **76.368,59** динара, односно 25,46% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 4.260.000,00 динара, а извршено **559.405,34** динара, односно 13,13% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** планирано је 600.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено **1.804.800,22** динара, односно 27,77% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 198.862.656,33 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 171.290.000,00 динара, извор финансирања 15 00 –

Неуτροшена средства донација из ранијих година 17.572.656,33 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара), а извршено **106.440.472,43** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 85.548.168,29 динара, извор финансирања 15 00 – Неуτροшена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 53,52% од плана. Средства су додељена „Cestra“ доо Београд за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја“ за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway број HUSRB/1601/22/0002 од 27.04.2017. године.

Пројекат 4010 – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за *остале специјализоване услуге* планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је **498.000,00** динара, односно 90,55% од плана, за израду „Елабората о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини“ и додељена су предузећу „Копрос“ доо, Нови Сад.

Пројекат 4011 – Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су у износу од 15.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм планирано је 45.343.966,32 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, а утрошено **28.841.348,10** динара или 63,61% од плана.

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

За наведену програмску активност планирано је 31.143.966,32 динара, а утрошено **19.841.348,10** динара, односно 63,71% од плана, за следеће намене:

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 22.457.748,31 динара, а извршено **14.530.471,76** динара, односно 64,70% од плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 3.851.503,89 динара, а извршено **2.491.975,97** динара, односно 64,70% од плана.

За *накнаде у натури* планирано је 231.791,09 динара, а извршено **107.935,50** динара, односно 46,57% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За *социјална давања запосленима* планирано је 916.000,00 динара, а утрошено **615.937,95** динара, односно 67,24% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 639.852,67 динара, а извршено **413.746,64** динара, односно 64,66% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 142.129,56 динара, а утрошено **141.129,56** динара, односно 99,30% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.594.940,80 динара, а утрошено **1.421.650,72** динара, односно 54,79% 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.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **118.500,00** динара, односно 39,50% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 4009 – Прећење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За *стручне услуге* планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено **2.340.000,00** динара, односно 97,50% од плана, за услугу израде праћења инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, предузећу „EU Build“ доо, Београд.

Пројекат 4010 – Грађевинарство – анализа издатих аката

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За *остале специјализоване услуге* планирано је 3.800.000,00 динара, а утрошено **3.780.000,00** динара, односно 99,47% од плана, за услугу израде „Анализе издатих аката“, предузећу „EU Build“ доо, Београд.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 8.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу **2.880.000,00** динара, односно 36,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката јединица локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката на подручју АП Војводине. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Општина Ириг	Ириг	„Реконструкција парка и пијаце у Врднику“	2.400.000,00
2.	Град Кикинда	Кикинда	„Израда пројектно-техничке документације за изградњу мини постројења за пречишћавање отпадних вода за потребе четири стамбене зграде колективног становања, Основне школе „Славко Родић“, зграде месне заједнице Дома културе и базена у насељу Банатско Велико Село“	480.000,00
Укупно:				2.880.000,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ								
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ								
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ								
430	<i>Гориво и енергија</i>								
666	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.685.764,51	25.907.185,23	21.854.501,85	4.052.683,38	84,36	61,24		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	34.885.764,51	25.257.185,23	21.854.501,85	3.402.683,38	86,53	62,65		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	800.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00		
667	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.120.108,66	4.567.508,17	3.748.047,15	819.461,02	82,06	61,24		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.982.908,66	4.456.033,17	3.748.047,15	707.986,02	84,11	62,65		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	137.200,00	111.475,00		111.475,00	0,00	0,00		
668	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	327.711,09	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	12,61		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	327.711,09	90.000,00	41.337,00	48.663,00	45,93	12,61		
669	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.070.000,00	1.022.500,00	573.940,44	448.559,56	56,13	53,64		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	1.022.500,00	573.940,44	448.559,56	56,13	53,64		
670	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.447.118,51	1.150.669,79	956.543,81	194.125,98	83,13	66,10		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.447.118,51	1.150.669,79	956.543,81	194.125,98	83,13	66,10		
671	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	211.458,81	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53	99,53		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	211.458,81	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53	99,53		
672	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	106.000,00	89.469,00	61.783,78	27.685,22	69,06	58,29		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	106.000,00	89.469,00	61.783,78	27.685,22	69,06	58,29		
673	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	582.650,00	326.993,27	255.656,73	56,12	43,60		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	750.000,00	582.650,00	326.993,27	255.656,73	56,12	43,60		
674	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.360.000,00	13.728.752,00	10.503.409,16	3.225.342,84	76,51	57,21		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.360.000,00	13.728.752,00	10.503.409,16	3.225.342,84	76,51	57,21		
675	426 МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	562.500,00	187.909,08	374.590,92	33,41	22,11		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	850.000,00	562.500,00	187.909,08	374.590,92	33,41	22,11		
676	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.298.880,88	4.556.374,22	2.976.705,39	1.579.668,83	65,33	40,78		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.998.880,88	4.406.374,22	2.976.705,39	1.429.668,83	67,55	42,53		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
677	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	25.791,00		25.791,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	25.791,00		25.791,00	0,00	0,00		
678	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		
679	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	4.398,00		4.398,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	4.398,00		4.398,00	0,00	0,00		
680	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	72.582.042,46	52.571.756,22	41.441.629,74	11.130.126,48	78,83	57,10		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	72.582.042,46	52.571.756,22	41.441.629,74	11.130.126,48	78,83	57,10		
5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ								
430	<i>Гориво и енергија</i>								
681	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.240.000,00	7.698.000,00	5.385.858,66	2.312.141,34	69,96	47,92		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.240.000,00	7.698.000,00	5.385.858,66	2.312.141,34	69,96	47,92		

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 ФУНКЦИЈУ 430	11.240.000,00	7.698.000,00	5.385.858,66	2.312.141,34	69,96	47,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	11.240.000,00	7.698.000,00	5.385.858,66	2.312.141,34	69,96	47,92
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430		Гориво и енергија						
682	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98	99,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98	99,98
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430		Гориво и енергија						
683	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	111.822.042,46	63.269.756,22	49.827.008,40	13.442.747,82	78,75	44,56
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430		Гориво и енергија						
685	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.000.000,00	70.000.000,00	69.942.363,24	57.636,76	99,92	99,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	69.942.363,24	57.636,76	99,92	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	70.000.000,00	70.000.000,00	69.942.363,24	57.636,76	99,92	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	70.000.000,00	70.000.000,00	69.942.363,24	57.636,76	99,92	99,92
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430		Гориво и енергија						
686	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.991,00	9,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.991,00	9,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.991,00	9,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.991,00	9,00	100,00	100,00
5024007		ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКТА						
430		Гориво и енергија						
687	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	86.000.000,00	86.000.000,00	76.442.354,24	9.557.645,76	88,89	88,89
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
430		Гориво и енергија						
689	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5034013		ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА						
430		Гориво и енергија						

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.	
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
450		Саобраћај						
692	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.607.703,38	13.334.722,23	9.078.826,38	4.255.895,85	68,08	62,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.910.395,18	4.910.395,18	3.727.144,63	1.183.250,55	75,90	75,90
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	9.697.308,20	8.424.327,05	5.351.681,75	3.072.645,30	63,53	55,19
693	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.505.221,12	2.286.904,86	1.557.018,65	729.886,21	68,08	62,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	842.132,77	842.132,77	639.205,32	202.927,45	75,90	75,90
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.663.088,35	1.444.772,09	917.813,33	526.958,76	63,53	55,19
694	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	137.579,54	93.769,89	55.116,00	38.653,89	58,78	40,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	137.579,54	93.769,89	55.116,00	38.653,89	58,78	40,06
695	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.665.000,00	1.365.000,00	1.243.322,90	121.677,10	91,09	74,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.665.000,00	1.365.000,00	1.243.322,90	121.677,10	91,09	74,67
696	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	868.648,10	868.648,10	487.517,93	381.130,17	56,12	56,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.623,23	115.623,23	115.049,96	573,27	99,50	99,50
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	753.024,87	753.024,87	372.467,97	380.556,90	49,46	49,46
697	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	158.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47	44,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	158.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47	44,66
698	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	5.602,00		5.602,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.602,00		5.602,00	0,00	0,00
699	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.218.478,86	1.969.100,28	880.703,11	1.088.397,17	44,73	39,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	569.100,28	569.100,28	415.722,05	153.378,23	73,05	73,05
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.649.378,58	1.400.000,00	464.981,06	935.018,94	33,21	28,19
700	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	226.940,00	132.159,93	94.780,07	58,24	44,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	226.940,00	132.159,93	94.780,07	58,24	44,05
1117	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	22.870.631,00	20.228.687,36	13.505.229,68	6.723.457,68	66,76	59,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	22.870.631,00	20.228.687,36	13.505.229,68	6.723.457,68	66,76	59,05
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450		Саобраћај						
701	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.850.415,56	24.210.000,00		24.210.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.850.415,56	24.210.000,00		24.210.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	30.850.415,56	24.210.000,00	0,00	24.210.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	30.850.415,56	24.210.000,00	0,00	24.210.000,00	0,00	0,00
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450		Саобраћај						
702	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)							
450	Саобраћај							
704	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	43.010,00	19.002,27	24.007,73	44,18	38,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	43.010,00	19.002,27	24.007,73	44,18	38,00	
705	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	195.000,00	76.368,59	118.631,41	39,16	25,46	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	195.000,00	76.368,59	118.631,41	39,16	25,46	
706	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.260.000,00	960.000,00	559.405,34	400.594,66	58,27	13,13	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.260.000,00	960.000,00	559.405,34	400.594,66	58,27	13,13	
707	426 МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
708	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.500.000,00	6.113.300,00	1.804.800,22	4.308.499,78	29,52	27,77	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	6.113.300,00	1.804.800,22	4.308.499,78	29,52	27,77	
709	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	198.862.656,33	150.480.730,15	106.440.472,43	44.040.257,72	70,73	53,52	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	171.290.000,00	125.588.426,01	85.548.168,29	40.040.257,72	68,12	49,94	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.572.656,33	15.500.000,00	15.500.000,00		100,00	88,21	
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	9.392.304,14	5.392.304,14	4.000.000,00	57,41	53,92	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	210.572.656,33	157.982.040,15	108.900.048,85	49.081.991,30	68,93	51,72	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	210.572.656,33	157.982.040,15	108.900.048,85	49.081.991,30	68,93	51,72	
7014010	ЕЛАБОРАТ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРУГАМА У АП ВОЈВОДИНИ							
450	Саобраћај							
711	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55	90,55	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55	90,55	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55	90,55	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014010	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55	90,55	
7014011	ПОДРШКА РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА И ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТА							
450	Саобраћај							
1118	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00			0,00		0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014011	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	280.593.702,89	203.720.727,51	122.903.278,53	80.817.448,98	60,33	43,80	
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ							
11011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ							
620	Развој заједнице							
712	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.457.748,31	16.929.423,08	14.530.471,76	2.398.951,32	85,83	64,70	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.457.748,31	16.929.423,08	14.530.471,76	2.398.951,32	85,83	64,70	
713	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.851.503,89	2.903.393,97	2.491.975,97	411.418,00	85,83	64,70	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.851.503,89	2.903.393,97	2.491.975,97	411.418,00	85,83	64,70	
714	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	231.791,09	157.947,77	107.935,50	50.012,27	68,34	46,57	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	231.791,09	157.947,77	107.935,50	50.012,27	68,34	46,57	
715	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	916.000,00	750.000,00	615.937,95	134.062,05	82,13	67,24	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	916.000,00	750.000,00	615.937,95	134.062,05	82,13	67,24	
716	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	639.852,67	530.000,00	413.746,64	116.253,36	78,07	64,66	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	639.852,67	530.000,00	413.746,64	116.253,36	78,07	64,66	
717	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	142.129,56	142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30	99,30	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	142.129,56	142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30	99,30	

Имавр	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.
718	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								10.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
719	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								2.594.940,80	1.855.317,62	1.421.650,72	433.666,90	76,63	54,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.594.940,80	1.855.317,62	1.421.650,72	433.666,90	76,63	54,79
720	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								300.000,00	265.015,79	118.500,00	146.515,79	44,71	39,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000,00	265.015,79	118.500,00	146.515,79	44,71	39,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								31.143.966,32	23.535.727,79	19.841.348,10	3.694.379,69	84,30	63,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005								31.143.966,32	23.535.727,79	19.841.348,10	3.694.379,69	84,30	63,71
11014009	ПРАЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
620	Развој заједнице														
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	97,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	97,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	97,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014009								2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	97,50
11014010	ГРАЂЕВИНАРСТВО-АНАЛИЗА ИЗДАТИХ АКТА														
620	Развој заједнице														
722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47	99,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47	99,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47	99,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014010								3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47	99,47
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
620	Развој заједнице														
723	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								8.000.000,00	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00	96,00	36,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								8.000.000,00	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00	96,00	36,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620								8.000.000,00	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00	96,00	36,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007								8.000.000,00	3.000.000,00	2.880.000,00	120.000,00	96,00	36,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101								45.343.966,32	32.735.727,79	28.841.348,10	3.894.379,69	88,10	63,61
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400								524.659.711,67	385.726.211,52	278.013.989,27	107.712.222,25	72,08	52,99
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14								524.659.711,67	385.726.211,52	278.013.989,27	107.712.222,25	72,08	52,99

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	482.087.055,34	347.900.308,37	250.014.741,02	97.885.567,35	71,86	51,86
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	12.933.599,01	7.106.944,11	5.826.654,90	54,95	47,38
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	17.572.656,33	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	88,21
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	9.392.304,14	5.392.304,14	4.000.000,00	57,41	53,92

УКУПНО

524.659.711,67 385.726.211,52 278.013.989,27 107.712.222,25 72,08 52,99

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	72.582.042,46	41.441.629,74	31.140.412,72	57,10
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	11.240.000,00	5.385.858,66	5.854.141,34	47,92
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Укупно за програм 0501					111.822.042,46	49.827.008,40	61.995.034,06	44,56
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	69.942.363,24	57.636,76	99,92
8					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.500.000,00	6.499.991,00	9,00	100,00
9					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
10					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Укупно за програм 0502					86.000.000,00	76.442.354,24	9.557.645,76	88,89
12	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
13					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	0,00	0,00	0,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
15		Укупно за програм 0503					900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
16	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.870.631,00	13.505.229,68	9.365.401,32	59,05
17					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	30.850.415,56	0,00	30.850.415,56	0,00
18					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
19					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	0,00	0,00	0,00	0,00
20					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	210.572.656,33	108.900.048,85	101.672.607,48	51,72
21					07014009	Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
22					07014010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
23					07014011	Подршка развоју и унапређењу водног саобраћаја и интермодалног транспорта	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 0701					280.593.702,89	122.903.278,53	157.690.424,36	43,80
25	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	31.143.966,32	19.841.348,10	11.302.618,22	63,71
26					11014009	Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
27					11014010	Грађевинарство-анализа издатијаката	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
28					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	8.000.000,00	2.880.000,00	5.120.000,00	36,00
29		Укупно за програм 1101					45.343.966,32	28.841.348,10	16.502.618,22	63,61
30						УКУПНО	524.659.711,67	278.013.989,27	246.645.722,40	52,99

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **458.835.204,57** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 385.002.263,03 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 73.832.941,54 динара). Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2019. године износе **264.282.340.40** динара или 57,60% од плана.

Планирана средства за рад и активности **секретаријата** износе **385.002.263,03** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 356.534.161,67 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.471.937,36 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 26.996.164,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **224.312.249,51** динара, или 58,26% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 198.766.579,12 динара или 55,75% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 253.522,28 динара или 17,22% и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 25.292.148,11 динара, или 93,69%.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 264.212.287,03 динара, а извршено је **191.248.356,71** динара, односно 72,38% 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
 - 1.6 Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 53.989.976,00 динара, а извршено је **17.515.320,00** динара, односно 32,44% 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 – Омладинска престоница Европе 2019 (Опенс 2019)

3. **Програм 1303 – Развој спортске инфраструктуре** - планирано је 66.800.000,00 динара, а извршено је **15.548.572,80** динара, односно 23,28% плана

3.1 Програмска активност 1001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 103.680.000,00 динара, а утрошено **74.486.185,99** динара или 71,84% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 18.670.000,00 динара, а пренета су у износу од **13.766.666,67** динара или 73,74% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 85.010.000,00 динара, а пренета су у износу од **60.719.519,32** динара или 71,43% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала. Средства су пренета следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	7.650.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.875.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.875.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.762.500,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.725.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.837.500,00
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	1.500.000,00
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	1.200.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.312.500,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.125.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.125.000,00
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	750.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	675.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	750.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	562.500,00
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	350.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	750.000,00
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	270.000,00
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	375.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	375.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	375.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	375.000,00
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	412.500,00
Војвођански самбо савез	Нови Сад	375.000,00
Укупно		58.807.500,00
За спортске стручњаке		
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Џудо савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Карате савез Војводине	Нови Сад	116.883,12
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	125.261,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	125.261,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	125.261,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	125.261,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	125.261,00
Укупно		1.912.019,32

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 71.469.168,00 динара, а извршено је **53.707.000,00** динара или 75,15% плана, за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од **4.000.000,00** динара и у целости су пренета или 100,00% плана и то за реализацију пројекта суфинансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 122.000,00 динара и нису реализоване у извештајном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 67.347.168,00 динара, а пренето је **49.707.000,00** динара или 73,81% плана. У извештајном периоду средства су пренета за реализацију посебног програма следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	НАМЕНА, ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	10.000.000,00	за пројекат: организација Првенства Европе у рвању за сениоре до 23 године које ће се у марту 2019. године одржати у Новом Саду за 2019. годину
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Израда монографије"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: "Атлетски петобој"
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Развој оријентиринг секција"
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Србија Опен"
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "СЕЕОО Регата"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Дунав Куп - Опен Нови Сад"
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	187.000,00	за пројекат: "Турнир 70. година хокеја"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Serbian U17"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.500.000,00	за пројекат: "12. Радничка олимпијада"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за пројекат: "Обележавање 70 година Одбојкашког савеза Војводине"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за пројекат: "Одбојкашки тренинг центри АПВ 2019"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	600.000,00	за пројекат: набавка и извођење радова на постављању голф симулатора
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Отворено првенство Војводине"

Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	180.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Куп Суботице"
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Куп нада 2019 Шид"
Коњички савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Куп новосадског Сајма"
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "ИТФ Интернационал 2019 Нови Сад Опен"
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Међународни турнир Моша Савић"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Smart Golf Tour Chelenge"
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "9. Војводина Опен"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	270.000,00	за финансирање посебног програма инфраструктуре и опремања: "Набавка дигиталне штопернице"
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма организације међународних манифестација од значаја за АП Војводину под називом: "Фестивал бриџа у Новом Саду"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	800.000,00	за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја у АП Војводини под називом: "Набавка специфичне опреме"
Стречаљачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом развоја у АП Војводини под називом: "Електронске мете"
Поверлифтинг савез Војводине	Бачка Паланка	160.000,00	за финансирање посебног програма из области програма који се односи на инфраструктуру и опремање под називом: набавка такмичарске клупе
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом: "Веслање на ергометар"

Војвођански плесни савез	Нови Сад	300.000,00	за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом: "Часови плеса у школама"
	УКУПНО	21.947.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину			
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Регионална листа"
Ултрамаратонски клуб "Палиго Палус"	Палић	200.000,00	за пројекат: организације 6, 12, 24 часовног и 100км међународног ултрамаратона и државног првенства
Кошаркашки клуб "Петровград"	Зрењанин	300.000,00	за пројекат: "Петровград баскетбал куп"
Спортско кошаркашко удружење "Лиман 3Х3"	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат: "Нови Сад 3x3 Challenger 2019"
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	5.000.000,00	за пројекат: "организација одбојкашких такмичења - Лига Нација 2019. и Балкан Кидц 2019."
Кошаркашки клуб "Дефенсе"	Жабалъ	300.000,00	за пројекат: "Међународни кошаркашки турнир ДЕФЕНСЕ 2019"
Бициклически клуб "Нови Сад"	Нови Сад	750.000,00	за пројекат: "Petrovaradin Fortress MTS CUP"
Рукометни клуб "Војводина"	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат: "Други круг квалификација за Европско првенство између Србије и Швајцарске"
Петанкуе клуб "Бешка"	Бешка	250.000,00	за пројекат: "Балканско првенство"
Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	3.000.000,00	за пројекат: "Европско кошаркашко првенство за жене"
Шах клуб "Светозар Глигорић Глига"	Панчево	150.000,00	за пројекат: "Учешће Марка Милановића, петоструког кадетског првака Србије 2018. године и првака Војводине 2019. године у шаху на Европском првенству"
Клуб спортских риболоваца "Риболовац"	Нови Сад	1.000.000,00	за пројекат: "Организација 66. Светског првенства у риболову за нације"
Одбојкашки клуб "Партизан"	Бач	200.000,00	за пројекат "Међународни одбојкашки турнир Бач 2019"
Спортски клуб Меридиана	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Организација ИТФ СРБ М15 Нови Сад"
	УКУПНО:	17.700.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини			
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	за пројекат: "Рекреативне игре грађана и грађанки општине Житиште - РИО 2019"
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Развој омладинске школе КК "Војводине"
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Студија о ефикасности континуираног и прилагођеног комбинованог тренинга снаге усмереног на побољшање физичке форме младих ватерполиста и ватерполисткиња"
Планинарско - смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Организација 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори"

Фудбалски клуб "One team"	Бачки Јарак	300.000,00	за пројекат: "Организација 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори"
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Велико срце 4" са Државним првенством Специјалне олимпијаде Србије у женској кошарци
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	200.000,00	за пројекат: Међународни турнир и кампа "Кикинда 2019"
Кајак клуб "Сомбор"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Голф клуб Нови Сад	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Школа голф Golfy Tour"
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Кошарка на летњем распусту"
Кошаркашки клуб "Sports world"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Радом до звезда"
Одбојкашки савез севернобанатског округа	Кикинда	300.000,00	за пројекат: "Куп толеранције"
Бициклически клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	150.000,00	за пројекат: "Крени правом стазом II - планински бициклизам у Сремским Карловцима"
Џудо и самбо клуб "Борац"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Бесплатна школа ѓудо спрта за децу ОШ "Јован Дучић" - Петроварадин"
Теквондо клуб "Гитрос"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Развој и унапређење врхунског спорта"
Спортско удружење за фитнес и рекреацију "Мирјана Јовић Фитнес студио"	Рума	120.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Адреналин трка"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Инклузија деце са оштећеним слухом у школи фудбала ФК Петар Пуача"
Женски одбојкашки клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Развој и афирмација одбојкашица Новог Сада"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "9. Меморијални међународни турнир Сабо Иштван"
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Регионална школа пливања - Пливај за живот 2019"
Спортско друштво "Раднички"	Ковин	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Игре без граница"
Спортско - рекреативно удружење за децу и омладину са посебним потребама "Делфин"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Да се и ми чујемо "
Веслачки клуб "Бегеј 1883"	Зрењанин	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП

			Војводини, за финансирање програма под називом: "Популаризација веслања "
Одбојкашки клуб "Баваниште"	Баваниште	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Развој одбојкашког спорта кроз организацију турнира млађих категорија "
Клуб борилачких вештина "Патриоте"	Сремска Каменица	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: Међународни меморијални турнир "За невидљиве хероје "
Фудбалски клуб "Борац"	Старчево	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Организација турнира млађих категорија поводом 90 година клуба
Спортско удружење "Академац СЦ"	Српска Црња	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Набавка опреме за кошаркашке тренинге и организација такмичења у циљу промоције кошарке"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Унапређење шаховске игре код деце и младих током летњег распуста"
Пливачки клуб "Сента"	Сента	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "40. Међународни пливачки митинг Сента"
Новосадски џудо клуб	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Упознај џудо!"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Квалификације за УЕФА лигу шампиона у фудбалу за жене"
Хеттрик ЛИГА рекреативаца	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Летња лига 2019 у рекреативном мини фудбалу"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Grand Prix Novi Sad 2019 WSPS"
Клуб борилачких спортова "Јединство"	Нови Бечеј	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "15. међународни кунгфу вушу куп 2019"
Стрељачко спортско удружење "Тител 1947"	Тител	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП

			Војводини, за финансирање програма под називом: "Организација међуградског такмичења у гађању глинених голубова"
Ватерполо клуб "Сента"	Сента	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "12, међународни традиционални ватерполо турнир за даме Сента 2019"
Клуб спортских риболоваца "Профириболовац"	Вршац	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Спортски викенд на Вршачком језеру"
Одбојкашки клуб "Апатин"	Апатин	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Организација такмичења за млађе категорије Куп Апатин 2019"
Кајак кану клуб "Филип Вишњић"	Вишњићево	320.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Веслањем до здравог начина живота"
Дечји шаховски клуб "Капабланка 1992"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Научићу и ја шах! - игра за све генерације"
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Научићу и ја шах! - игра за све генерације"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Бесплатним спортом за припаднице женске популације до здравијег живота"
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Од школе кошарке до Евролиге"
Стонотениски клуб "Спартак"	Суботица	170.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини, за финансирање програма под називом: "Оопремање стонотениске сале СТК "Спартак" Суботица"
	УКУПНО:	10.060.000,00	

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта
у АП Војводини

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

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **1.610.000,00** динара или 32,20% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **1.610.000,00** динара или 32,20% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини			
Техничка школа "9. мај"	Бачка Паланка	210.000,00	за пројекат: „опремање фискултурне сале
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	300.000,00	за пројекат: "обука пливања"
Град Нови Сад - Предшколска установа "Радосно Детињство"	Нови Сад	320.000,00	за пројекат: "Весели спортски узлет 2019"
Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "инклузивни џудо плус"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за пројекат: "Више од игре" III спортска олимпијада
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	80.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме за секције малог фудбала"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанина"	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Покрајинско такмичење за основну и средњу школу у фудбалу и стоном тенису 2019"
УКУПНО:		1.610.000,00	

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

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

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 46.095.017,67 динара, а извршено је **29.122.768,14** динара или 63,18% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 30.964.969,27 динара, а извршени су расходи у износу од **20.074.569,36** динара, односно 64,83% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.310.492,23 динара, а извршени су расходи у износу од **3.442.788,66** динара, или 64,83% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 344.234,20 динара, а извршене у износу од **31.614,33** динара, односно извршено је 9,18% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 896.000,00 динара, а извршене у износу од **747.836,00** динара, односно извршено је 83,46% плана и то за рођење детета запосленима у Секретаријату као и једнократна солидарна помоћ запосленима у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.211.477,89 динара, а извршено је **798.179,35** динара, што је 65,88% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 140.000,00 динара, а извршено је **58.542,56** динара, што је 41,82% од плана, за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 130.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **15.017,57** динара, што је 11,51% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 71.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.854.095,15 динара, а извршени су расходи у износу од **1.612.067,93** динара, што је 56,48% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 7.500,00 динара, услуге информисања у износу од 799.036,00 динара и стручне услуге у износу од 805.531,93 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 91.000,00 динара, а извршено је **2.342,52** динара, што је 2,57% од плана и то за набавку канцеларијског материјала.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.006.748,93 динара, а пренети у износу од **2.269.809,86** динара, што је 56,65% 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.

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 500,00 динара и нису извршени расходи.

Нематеријална имовина - планирано је и извршено **70.000,00** динара, што је 100,00% од плана за набавку софтвера.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица

– Активне девојчице

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.010.034,67** динара, што је 75,13% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије у износу од 15.642,49 динара, за **трошкове путовања** у износу од 160.941,60 динара, за **административне трошкове** тј. прве две транше за услуге превођења у износу од 162.103,00 динара и за **стручне услуге** у износу од 3.342.917,58 динара за другу траншу за истраживање, за прве две транше за организацију догађаја, за **опрему за заштиту животне средине** у износу од 37.630,00 динара за набавку контејнера и за **опрему за образовање, науку, културу и спорт** у износу од 2.290.800,00 динара за набавку спортске опреме.

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

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 1.471.937,36 динара, а утрошено у износу од **253.522,28** динара, што је 17,22% од плана, за стручне услуге.

Расходи и издаци из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 3.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **2.353.083,92** динара, што је 78,44% од плана. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 19.950,01 евра односно 2.353.083,92 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4651 – дотације и трансфери.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

На основу решења о употреби средстава из текуће буџетск резерве 127 БРОЈ: 401-18/19-8 за реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **766.697,52** динара, што је 51,11% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије у износу од 13.983,83 динара, за **трошкове путовања** у износу од 19.413,76 динара и за **стручне услуге** у износу од 704.386,93 динара за другу траншу за услуге експерта и за другу траншу за истраживање, за **остале порезе** у износу од 28.913,00 динара за плаћање регистрације набављеног комбија.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 23.996.164,00 динара, а утрошено у износу од **22.939.064,19** динара, што је 95,59% од плана. Средства су уплаћена из средстава Европске уније за наведени пројекат у износу од 199.952,53 евра на девизни подрачун за пројекат из средстава Европске уније. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 118.713,02 евра односно 14.021.896,75 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 2.523.464,69 динара и са економске класификације 4651 – Остале дотације и трансфери у износу од 11.498.432,06 динара. Средства у износу од 72.700 евра су пребачена на динарски подрачун и потрошена су на економској класификацији 4235 – Стручне услуге у износу од 292.000,00 динара, на економској класификацији 5121 – Опрема за саобраћај у износу од 3.770.000,00 динара, на економској класификацији 5122 – Административна опрема у износу од 91.750,00 динара, на економској класификацији 5125 – Медицинска и лабораторијска опрема у износу од 3.774.000,00 динара и на економској класификацији 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу од 989.163,84 динара.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 18.282.800,00 динара, а пренето је **10.850.000,00** динара или 59,35% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.282.800,00 динара и нису пренети.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 13.000.000,00 динара, а пренето је 10.850.000,00 динара или 83,46% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања	Нови Сад	360.000,00	за пројекат "Дифовијада 2019"
Вокални студио "Орфелин"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Гостовање девојачког хора СМШ "Исидор Бајић", Нови Сад у Русији од 26. до 30. маја 2019. године"
Организација студената Економског факултета	Нови Сад	200.000,00	за пројекат Научни скуп студената економије у иностранству "Serbiconomi"
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет"	Зрењанин	210.000,00	за пројекат: "Инклузивни камп 2019"
Сенћанско удружење младих	Сента	150.000,00	за пројекат: "Активно слободно време"
Удружење Тесла глобал форум	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Тесла глобал форум 2019"
Удружење Буте добри	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Блоксток 2019"
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	150.000,00	за пројекат: "Ја волим Дунав"
УГ "Кооператива - АШЦ"	Суботица	130.000,00	за пројекат: "Фестивал Summer3р Палић 2019"
Куцурско удружење младих "КУМ"	Куцура	180.000,00	за пројекат: "Сусрет младих и културолошка размена 2019"
Удружење Волонтер	Сомбор	200.000,00	за пројекат: "Млади у агробизнису 2.0"
Фондација Тијана Јурић	Суботица	150.000,00	за пројекат: "Безбеднији и одговорнији на интернету"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Space4Women"
Академско културно уметничко друштво Универзитета у Новом Саду "Соња Маринковић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Соњини дани игре"
Центар за развој	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Јачање капацитета за равномеран развој омладинске политике у руралним срединама"
Демократско удружење Рома - ДУРС	Панчево	150.000,00	за пројекат: "Без образовања невидљив си II"
Иницијатива младих Опово	Опово	200.000,00	за пројекат: "Са младима до унапређења животне средине и животног развоја у општини Опово - фаза 2"
Удружење "Зелена долина"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Отворени ЕКО Универзитет 2019"

Удружење Живот као инспирација	Нови Сад	136.500,00	за пројекат: "Камп за квалитетно слободно време младих Књиге нису бриге"
Заједница организација студената екологије и заштите животне средине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Одрживи развој и млади на УНС"
Удружење Европска генерација	Зрењанин	130.000,00	за пројекат: "Време је за Европу! - генерација 2019"
Удружење "Велико коло"	Ветерник	150.000,00	за пројекат: "Велико коло и пријатељи"
УГ "Институт за равој"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Живимо здраво"
УГ "Вера љубав нада"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Припрема за рад у реалном окружењу и формирање социјалног предузећа СОДАРА ФИЛИПУС"
УГ "Еко тим Апатин"	Апатин	130.000,00	за пројекат: "Спортско - рекреативни камп Зов природе"
УГ "Моје парче Европе"	Житиште	150.000,00	за пројекат: "Покренимо се - Дружимо се!!!"
ГрееНС	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Gaming OpеNS 2019"
Омладина ЈАЗАС -а	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Фестивал ИГАРА - КОМП СТОП"
Центар за подршку и развој Суботица	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Социјална инклузија младих са сметњама у развоју"
Удружење "МИЛАС"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "SMART challange"
Удружење за културу, туризам и медије "Петроварадин медија"	Петроварадин	200.000,00	за пројекат: "НИСТЕ САМИ"
УГ" Сомборски омладински БООМ"	Сомбор	200.000,00	за пројекат: "Сомборско лето за младе 2019"
Удружење шајкаша и њихових потомака "Вожд Ђорђе Стратимировић"	Мошорин	200.000,00	за пројекат: "Здрава равница 2019 - Културна едукација и савремени изазови омладине"
Спортско удружење "Супер активан"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Спаси живот знањем"
Бечејско удружење младих	Бечеј	230.000,00	за пројекат: "Богатство различитости: Сви заједно ка толерантнијој Војводини"
Центар за заштиту потрошача "Образовани потрошачи"	Инђија	150.000,00	за пројекат: "Будућност коју сами стварамо"
Живот - удружење грађана за борбу против ретких болести код деце	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Специјализован часопис о ретким болестима - Реч за живот"
Удружење "Омладински грађански парламент"	Нови Жедник	130.000,00	за пројекат: "Џаба сте шврљали - уредимо и озеленимо центар града"
Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	150.000,00	за пројекат: "Врбопир"
Удружење за развој излагачке писмености "Изражајност"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Култура говора за средњошколце"
Афирмација традиције омладине спорта (АТОС)	Нова Гајдобра	180.000,00	за пројекат: "Наш парк - кутак за младе"
Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав"	Бачки Моноштор	200.000,00	за пројекат: "Еколошко - музички фестивал Регенерација Дунава 2019"

Асоцијација младих Врбас	Врбас	180.000,00	за пројекат: "Активни млади за бољи Врбас"
Удружење грађана "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	230.000,00	за пројекат: "Бирамо безбедно за саобраћај 1"
Омладинско удружење "Рука руци 013"	Панчево	220.000,00	за пројекат: "Едукација младих у области медија"
Омладинско удружење младих за младе 013	Панчево	230.000,00	за пројекат: "Буди безбедан у виртуелном свету"
Година Пупина	Зрењанин	130.000,00	за пројекат: "4. Природњачки камп Царска Бара"
Удружење "Едукативни грађански центар"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Заради ОН-ЛИНЕ"
Удружење младих "Аспера Астра"	Бачка Топола	150.000,00	за пројекат: "Едукација младих Креирај свој бизнис план"
Пословно образовни центар	Инђија	150.000,00	за пројекат: "Каријерно усмерење"
Удружење "Лепота дружења"	Кисач	150.000,00	за пројекат: "Предузетништво у спорту"
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Отворено срце света"	Вршац	93.500,00	за пројекат: "Омладински инклузивни клуб"
Студентска асоцијација Факултета техничких наука	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Како примениТИ знање"
Центар за информисање, образовање и предузетништво "Облак"	Панчево	250.000,00	за пројекат: "Развој и унапређење информисања младих"
Кинолошко друштво "Кикинда"	Кикинда	300.000,00	за пројекат: "Љубитељи животиња заједно - млади и кинологија"
Регионална развојна агенција Бачка доо	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "ОМЛАДИНА - Оснаживање младих на локалном нивоу кроз израду акционих планова развоја"
УКУПНО:		10.850.000,00	

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано и пренето је **4.500.000,00** динара, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
ОПШТИНА / ГРАД	МЕСТО	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Општина Житиште	Житиште	218.000,00	за пројекат: "Инфо дан - изабери своју будућност"
Општина Врбас	Врбас	200.000,00	за пројекат: "Богатији за језик"
Град Сомбор	Сомбор	282.000,00	за пројекат: "Опремање омладинског клуба Града Сомбора"
Општина Инђија	Инђија	200.000,00	за пројекат: "МЕНТОРСТВО"
Општина Србобран	Србобран	200.000,00	за пројекат: "Опремање канцеларије за младе"

Општина Мали Иђош	Мали Иђош	200.000,00	за пројекат: "Подизање капацитета и оспособљавање простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Општина Кањижа	Кањижа	200.000,00	за пројекат: "Развој заједнице младих и рада канцеларије за младе"
Град Суботица	Суботица	300.000,00	за пројекат: "Набавка опреме и ажурирање сајта Канцеларије за младе у Суботици у циљу оснаживања и модернизовања рада Канцеларије"
Град Панчево	Панчево	300.000,00	за пројекат: "Омладински ресурсни центар Оанчева - ОРЦ"
Општина Опово	Опово	200.000,00	за пројекат: "Млади у фокусу"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	200.000,00	за пројекат: "Оснивање и оснаживање канцеларија за младе"
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00	за пројекат: "Омладински клуб"
Општина Беочин	Беочин	200.000,00	за пројекат: "Информисани и активни млади Беочина"
Општина Бечеј	Бечеј	200.000,00	за пројекат: "Заједно за младе на селу"
Општина Сента	Сента	180.000,00	за пројекат: "Слушамо младе"
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	280.000,00	за пројекат: "Каријерни инфо центар - Млади предузетник 2019"
Општина Бела Црква	Бела Црква	180.000,00	за пројекат: "Израђивање и постављање клупа и канти за отпатке поред бицикличке стазе Бела Црква - Врачев Гај"
Општина Ириг	Ириг	180.000,00	за пројекат: "Млади у Иригу"
Град Кикинда	Кикинда	280.000,00	за пројекат: "Опремање КЗМ -а допуна њених садржаја за младе"
Општина Сечањ	Сечањ	200.000,00	за пројекат: "Оснаживање КЗМ општине Сечањ"
УКУПНО:		4.500.000,00	

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.217.200,00 динара, а извршено је **2.165.320,00** динара, односно 34,83% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 2.217.200,00 динара, а пренети у износу од **2.165.320,00** динара или 97,66% од плана, следећим корисницима за:

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"			
Универзитет у Новом Саду - Академија уметности	Нови Сад	15.320,00	за пројекат "Одлазак студената Академије на пети међународни форум студената гласбене педагогије у Пулу од 25-26. априла 2019. године"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Четврти Међународни православно дечји - омладински хорски

			фестивал Александар Невски"
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	200.000,00	за пројекат "Учешће на међународним такмичењима"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Учествовање ученице Ање Антић на међународном музичком такмичењу Охридски бисери"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Учешће на Међународном такмичењу младих уметника у Клужу - Румунији"
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	100.000,00	за пројекат "Израда робота са вештачком интелигенцијом"
Регионални центар за таленте из природних и друштвених наука "Михајло Пупин"	Панчево	200.000,00	за пројекат "9. научно-едукативни камп Михајло Идворски Пупин, Идвор 2019"
Универзитет у Новом Саду - Академија уметности	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Простор равне штампе"
ОШ "10. октобар"	Суботица	200.000,00	за пројекат "Лабораторијском вежбом до решења"
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Нове технике инкапсулације"
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „Одређивање стања усева и идентификација водолежи применом даљинске детекције“
Пољопривредни факултет	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Могућности примене сиве воде за наводњавање украсних биљака"
УКУПНО:		2.165.320,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 4.000.000,00 динара и нису извршени расходи.

ПРОЈЕКАТ 13024004 – НОВИ САД – ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019(ОПЕНС2019)

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 24.989.976,00 динара и у извештајном периоду нису реализована.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 66.800.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **15.548.572,80** динара што је 23,28% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренети у износу од **692.106,00** динара или 23,07% плана. Средства су пренета по конкурсу:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	479.406,00	Опремање физкултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	212.700,00	"Лабораторијском вежбом до решења"
УКУПНО:		692.106,00	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 63.800.000,00 динара, а пренети у износу од **14.856.466,80** динара или 23,29%, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	490.200,00	одржавање - лакирање паркета у физкултурној сали
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	1.768.236,00	санација физкултурне сале према спецификацији из захтева
ОШ "Прва Војвођанска бригада"	Нови Сад	1.734.666,80	куповина семафора, кошаркашких табли и одбојкашке опреме
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	407.474,00	санације спортског игралишта са атлетском стазом" (припрема и постављање подлоге, постављање нових кошаркашких табли и рукометних голова, измештање песка за скок у даљ и др)
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	350.000,00	замена електричног осветљења у физкултурној сали ради повећања енергетске ефикасности
Општина Инђија	Инђија	2.644.992,00	санација школског терена ОШ"Браћа Груловић" у Бешки
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	438.000,00	замена дотрајалих и небезбедносних кошева и носећих конструкција на спољашњем спортском тернеу (набавка и уградња кошева са припремним и завршним радовима и др)
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Нови Сад	598.000,00	замена електричног осветљења штедљивим ЛЕД осветљењем у физкултурној сали школе
Електротехничка школа "Никола Тесла"	Панчево	66,840.00	Нове кошаркашке табле- нови шампиони" (набавка нових кошаркашких табли и лопти за кошарку и др)
Општина Ада	Ада	4.020.096,00	изградња балон хале за спортске намене у Ади
Општина Чока	Чока	326.232,00	"Корак по корак - замена столарије у просторијама ФК Остојићево"
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	869.580,00	Опремање физкултурне сале гимнастичким справама и спортским реквизитима
ОШ "1. мај"	Владимировци	1.142.150,00	"Опремање школске физкултурне сале реквизитима и опремом"
УКУПНО:		14.856.466,80	

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 2019. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2019. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **73.832.941,54** динара, а извршено је **39.970.090,89** динара, односно извршено је 54,14% 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 **73.832.941,54** динара, а извршено је **39.970.090,89** динара, односно 54,14% од плана.

Од планираних средстава у оквиру *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* у износу од 59.624.948,16 динара, извршено је **33.957.605,44** динара или 56,95% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 29.311.949,91 динара, а извршено **19.149.929,55** динара или 65,33% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 5.026.999,41 динара, а извршени су расходи у износу од **3.288.168,86** динара или 65,41% плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 379.784,00 динара, а извршени су расходи у износу од **39.040,50** динара или 10,28% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **166.976,00** динара или 27,83% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи запосленом услед смртог случаја у породици као и за помоћ у медицинском лечењу.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.131.262,97 динара, а извршено **644.473,64** или 56,97% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 354.000,00 динара, а извршена у износу од **183.544,57** или 51,85% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.675.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.328.770,18** динара или 49,81% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **166.738,20** динара или 82,87% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима и за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.897.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.460.780,24** динара или 77,00% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 194.160,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 77.451,98 динара, за услуге информисања 141.528,18 динара, за стручне услуге у износу од 200.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 200.000,00 динара, за репрезентацију 47.640,09 динара и за остале опште услуге 599.999,99 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 4.911.400,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.434.169,00** динара или 29,20% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 71.500,00 динара, медицинске услуге, односно санитарне прегледе радника у износу од 18.000,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.308.140,00 динара, за услуге одржавања животне средине и геодетске услуге у износу од 36.529,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **399.850,00** или 66,64% плана, за текуће поправке и одржавање опреме и текуће поправке објекта – адаптација службених просторија.

Трошкови **материјала** – планирано је 3.165.000,00 динара, а извршено **1.529.349,81** динара или 48,32% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 269.126,75 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 104.709,40 динара, за набавку материјала за саобраћај 600.000,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт у износу од 163.400,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала у износу од 7.239,80 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 172.469,26 динара и за материјал за посебне намене 212.404,60 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 3.802.551,87 динара, а извршено **2.109.619,41** динара или 55,48% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 70.000,00 динара, а извршено **37.359,00** динара или 53,37% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено **1.019.836,18** динара или 29,14% плана, за набавку рачунара и фотокопир апарата, набавку тримера за потребе Летенке, набавку спортске и медицинске опреме за тестирање и опоравак спортиста.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из донација из ранијих година

На основу решења 127 БРОЈ 401-100/2019-16 о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 2.810.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.220.814,40** динара или 79,03% плана. Средства су утрошена за **текуће поправке и одржавање зграда и објеката** у износу од 1.485.780,00 динара, за **материјал за одржавање хигијене и угоститељства** у износу од 70.248,00 динара, и за **административну опрему** у износу од 649.726,40 динара и за **опрему за јавну безбедност** у износу од 15.060,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2019. годину износе **11.397.993,38** динара. Остварена су средства у износу од **4.015.714,44** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 3.762.363,83 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 253.350,61 динара

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 300.000,00 динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 9.879.425,00 динара, а извршено је **3.556.927,92** динара или 36,00% плана. Средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 1.338.637,59 динара, **социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 229.576,33 динара, а **сталне трошкове** у износу од 10.606,90 динара, за **трошкове путовања** у износу од 205.821,98 динара, за **услуге по уговору** у износу од 507.406,39 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 79.950,00 динара, за трошкове **материјала** у износу од 1.007.848,74 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 57.180,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 119.899,99 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 700.000,00 динара, а извршено је **234.743,13** динара и то за **залихе робе за даљу продају**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ								
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА								
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ								
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
724	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.670.000,00	14.002.500,00	13.766.666,67	235.833,33	98,32	73,74		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.670.000,00	14.002.500,00	13.766.666,67	235.833,33	98,32	73,74		
725	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	85.010.000,00	63.000.000,00	60.719.519,32	2.280.480,68	96,38	71,43		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	85.010.000,00	63.000.000,00	60.719.519,32	2.280.480,68	96,38	71,43		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	103.680.000,00	77.002.500,00	74.486.185,99	2.516.314,01	96,73	71,84		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	103.680.000,00	77.002.500,00	74.486.185,99	2.516.314,01	96,73	71,84		
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ								
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
1083	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
726	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	122.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	122.000,00			0,00		0,00		
727	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	67.347.168,00	50.814.370,00	49.707.000,00	1.107.370,00	97,82	73,81		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.347.168,00	50.814.370,00	49.707.000,00	1.107.370,00	97,82	73,81		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	71.469.168,00	54.814.370,00	53.707.000,00	1.107.370,00	97,98	75,15		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	71.469.168,00	54.814.370,00	53.707.000,00	1.107.370,00	97,98	75,15		
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ								
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
728	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20	32,20		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20	32,20		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20	32,20		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	5.000.000,00	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20	32,20		
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР								
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
729	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.964.969,27	23.220.000,00	20.074.569,36	3.145.430,64	86,45	64,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.964.969,27	23.220.000,00	20.074.569,36	3.145.430,64	86,45	64,83		
730	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.310.492,23	3.981.000,00	3.442.788,66	538.211,34	86,48	64,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.310.492,23	3.981.000,00	3.442.788,66	538.211,34	86,48	64,83		
731	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	344.234,20	40.000,00	31.614,33	8.385,67	79,04	9,18		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	344.234,20	40.000,00	31.614,33	8.385,67	79,04	9,18		
732	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	896.000,00	840.000,00	747.836,00	92.164,00	89,03	83,46		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	896.000,00	840.000,00	747.836,00	92.164,00	89,03	83,46		
733	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.211.477,89	900.000,00	798.179,35	101.820,65	88,69	65,88		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.211.477,89	900.000,00	798.179,35	101.820,65	88,69	65,88		
734	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	140.000,00	58.542,56	81.457,44	41,82	41,82		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	58.542,56	81.457,44	41,82	41,82		
735	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.500,00	30.000,00	15.017,57	14.982,43	50,06	11,51		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.500,00	30.000,00	15.017,57	14.982,43	50,06	11,51		

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
736	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	71.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
737	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.854.095,15	1.792.000,00	1.612.067,93	179.932,07	89,96	56,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.854.095,15	1.792.000,00	1.612.067,93	179.932,07	89,96	56,48
738	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
739	426	МАТЕРИЈАЛ	91.000,00	90.000,00	2.342,52	87.657,48	2,60	2,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	90.000,00	2.342,52	87.657,48	2,60	2,57
740	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.006.748,93	2.975.000,00	2.269.809,86	705.190,14	76,30	56,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.006.748,93	2.975.000,00	2.269.809,86	705.190,14	76,30	56,65
741	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00					0,00
742	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00					0,00
743	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	46.095.017,67	34.148.000,00	29.122.768,14	5.025.231,86	85,28	63,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	46.095.017,67	34.148.000,00	29.122.768,14	5.025.231,86	85,28	63,18
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
744	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00	15.664,49	14.335,51	52,21	52,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	15.642,49	14.357,51	52,14	52,14
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година			22,00	-22,00		
745	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	348.125,00	348.125,00	160.941,60	187.183,40	46,23	46,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	348.125,00	348.125,00	160.941,60	187.183,40	46,23	46,23
746	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.413.613,86	6.413.613,86	3.758.520,86	2.655.093,00	58,60	58,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.040.675,00	5.040.675,00	3.505.020,58	1.535.654,42	69,53	69,53
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	1.372.938,86	1.372.938,86	253.500,28	1.119.438,58	18,46	18,46
747	426	МАТЕРИЈАЛ	154.150,00	154.150,00		154.150,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	4.150,00	4.150,00		4.150,00	0,00	0,00
748	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.094.848,50	3.094.848,50	2.353.083,92	741.764,58	76,03	76,03
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	94.848,50	94.848,50		94.848,50	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.353.083,92	646.916,08	78,44	78,44
749	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.431.200,00	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77	95,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.431.200,00	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77	95,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	12.471.937,36	12.471.937,36	8.616.640,87	3.855.296,49	69,09	69,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	12.471.937,36	12.471.937,36	8.616.640,87	3.855.296,49	69,09	69,09
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
1060	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90.000,00	90.000,00	14.237,43	75.762,57	15,82	15,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	13.983,83	76.016,17	15,54	15,54
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			253,60	-253,60		
1061	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	93.600,00	93.600,00	19.413,76	74.186,24	20,74	20,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	93.600,00	93.600,00	19.413,76	74.186,24	20,74	20,74
1055	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.616.400,00	1.616.400,00	996.386,93	620.013,07	61,64	61,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.256.400,00	1.256.400,00	704.386,93	552.013,07	56,06	56,06
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	360.000,00	360.000,00	292.000,00	68.000,00	81,11	81,11

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1056	426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
1057	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.565.985,00	2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34	98,34
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.565.985,00	2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34	98,34
1058	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.679.579,00	11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45	98,45
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	11.679.579,00	11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45	98,45
1062	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19	48,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19	48,19
1059	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.790.600,00	8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12	98,12
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	8.790.600,00	8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12	98,12
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	25.496.164,00	25.496.164,00	23.705.761,71	1.790.402,29	92,98	92,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	25.496.164,00	25.496.164,00	23.705.761,71	1.790.402,29	92,98	92,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	264.212.287,03	208.932.971,36	191.248.356,71	17.684.614,65	91,54	72,38
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		Услуге рекреације и спорта						
750	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.282.800,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.282.800,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
751	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000,00	11.000.000,00	10.850.000,00	150.000,00	98,64	83,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	11.000.000,00	10.850.000,00	150.000,00	98,64	83,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	18.282.800,00	15.000.000,00	10.850.000,00	4.150.000,00	72,33	59,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	18.282.800,00	15.000.000,00	10.850.000,00	4.150.000,00	72,33	59,35
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		Услуге рекреације и спорта						
752	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
810		Услуге рекреације и спорта						
753	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66	97,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66	97,66
754	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66	34,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	6.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66	34,83
13024004		НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)						
810		Услуге рекреације и спорта						
1119	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.989.976,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.989.976,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	24.989.976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004	24.989.976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	53.989.976,00	21.717.200,00	17.515.320,00	4.201.880,00	80,65	32,44
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА						
810		Услуге рекреације и спорта						

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.	
755	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	66.800.000,00	39.682.800,00	15.548.572,80	24.134.227,20	39,18	23,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	66.800.000,00	39.682.800,00	15.548.572,80	24.134.227,20	39,18	23,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	66.800.000,00	39.682.800,00	15.548.572,80	24.134.227,20	39,18	23,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	66.800.000,00	39.682.800,00	15.548.572,80	24.134.227,20	39,18	23,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	66.800.000,00	39.682.800,00	15.548.572,80	24.134.227,20	39,18	23,28
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	385.002.263,03	270.332.971,36	224.312.249,51	46.020.721,85	82,98	58,26
1501		ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА						
1301		РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА						
13011004		КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП						
810		ВОЈВОДИНИ <i>Услуге рекреације и спорта</i>						
756	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.261.949,91	20.714.547,64	20.488.567,14	225.980,50	98,91	65,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.311.949,91	19.264.547,64	19.149.929,55	114.618,09	99,41	65,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	1.450.000,00	1.338.637,59	111.362,41	92,32	68,65
757	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.361.424,41	3.552.544,81	3.517.745,19	34.799,62	99,02	65,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.026.999,41	3.303.869,81	3.288.168,86	15.700,95	99,52	65,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	334.425,00	248.675,00	229.576,33	19.098,67	92,32	68,65
758	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	429.784,00	91.337,00	39.040,50	52.296,50	42,74	9,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	379.784,00	61.337,00	39.040,50	22.296,50	63,65	10,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
759	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	960.000,00	720.000,00	166.976,00	553.024,00	23,19	17,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	166.976,00	233.024,00	41,74	27,83
	03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
760	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.211.262,97	851.000,00	644.473,64	206.526,36	75,73	53,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.131.262,97	801.000,00	644.473,64	156.526,36	80,46	56,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
761	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	404.000,00	300.000,00	183.544,87	116.455,13	61,18	45,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	354.000,00	275.000,00	183.544,87	91.455,13	66,74	51,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
762	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.010.000,00	3.475.000,00	2.339.377,08	1.135.622,92	67,32	46,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.675.000,00	3.405.000,00	2.328.770,18	1.076.229,82	68,39	49,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	70.000,00	10.606,90	59.393,10	15,15	3,17
763	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	750.000,00	371.560,18	378.439,82	49,54	37,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	165.738,20	34.261,80	82,87	82,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	550.000,00	205.821,98	344.178,02	37,42	29,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00					0,00
764	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.897.000,00	2.980.000,00	1.968.186,63	1.011.813,37	66,05	50,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.897.000,00	1.750.000,00	1.460.780,24	289.219,76	83,47	77,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.700.000,00	1.230.000,00	507.406,39	722.593,61	41,25	29,85
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	300.000,00					0,00
765	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.141.400,00	1.758.140,00	1.434.169,00	323.971,00	81,57	27,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.911.400,00	1.658.140,00	1.434.169,00	223.971,00	86,49	29,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
766	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.618.568,38	2.070.000,00	1.965.580,00	104.420,00	94,96	75,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	399.850,00	150,00	99,96	66,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	170.000,00	79.950,00	90.050,00	47,03	19,99
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	1.485.780,00	14.220,00	99,05	99,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	118.568,38					0,00

Имавр	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.
767	426	МАТЕРИЈАЛ								6.475.000,00	5.477.425,16	2.607.446,55	2.869.978,61	47,60	40,27	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.165.000,00	2.557.425,16	1.529.349,81	1.028.075,35	59,80	48,32	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.960.000,00	2.570.000,00	1.007.848,74	1.562.151,26	39,22	34,05	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								350.000,00	350.000,00	70.248,00	279.752,00	20,07	20,07	
768	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								4.022.551,87	2.548.222,07	2.109.619,41	438.602,66	82,79	52,44	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.802.551,87	2.481.289,84	2.109.619,41	371.670,43	85,02	55,48	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								220.000,00	66.932,23		66.932,23	0,00	0,00	
769	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								430.000,00	280.000,00	94.539,00	185.461,00	33,76	21,99	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								70.000,00	70.000,00	37.359,00	32.641,00	53,37	53,37	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								360.000,00	210.000,00	57.180,00	152.820,00	27,23	15,88	
770	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								4.910.000,00	4.710.000,00	1.804.522,57	2.905.477,43	38,31	36,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.500.000,00	3.450.000,00	1.019.836,18	2.430.163,82	29,56	29,14	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								450.000,00	300.000,00	119.899,99	180.100,01	39,97	26,64	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								960.000,00	960.000,00	664.786,40	295.213,60	69,25	69,25	
771	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								700.000,00	507.360,00	234.743,13	272.616,87	46,27	33,53	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								700.000,00	507.360,00	234.743,13	272.616,87	46,27	33,53	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810								73.832.941,54	50.785.576,68	39.970.090,89	10.815.485,79	78,70	54,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004								73.832.941,54	50.785.576,68	39.970.090,89	10.815.485,79	78,70	54,14	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301								73.832.941,54	50.785.576,68	39.970.090,89	10.815.485,79	78,70	54,14	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501								73.832.941,54	50.785.576,68	39.970.090,89	10.815.485,79	78,70	54,14	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15								458.835.204,57	321.118.548,04	264.282.340,40	56.836.207,64	82,30	57,60	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	416.159.109,83	281.942.479,45	232.724.184,56	49.218.294,89	82,54	55,92
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.879.425,00	7.090.607,23	3.556.927,92	3.533.679,31	50,16	36,00
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	507.360,00	234.743,13	272.616,87	46,27	33,53
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.810.000,00	2.810.000,00	2.220.814,40	589.185,60	79,03	79,03
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	518.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.471.937,36	1.471.937,36	253.522,28	1.218.415,08	17,22	17,22
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	26.996.164,00	26.996.164,00	25.292.148,11	1.704.015,89	93,69	93,69
УКУПНО	458.835.204,57	321.118.548,04	264.282.340,40	56.836.207,64	82,30	57,60

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	103.680.000,00	74.486.185,99	29.193.814,01	71,84
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	71.469.168,00	53.707.000,00	17.762.168,00	75,15
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	73.832.941,54	39.970.090,89	33.862.850,65	54,14
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	46.095.017,67	29.122.768,14	16.972.249,53	63,18
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	12.471.937,36	8.616.640,87	3.855.296,49	69,09
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирирани!	25.496.164,00	23.705.761,71	1.790.402,29	92,98
8			1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	18.282.800,00	10.850.000,00	7.432.800,00	59,35
9					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
10					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.217.200,00	2.165.320,00	4.051.880,00	34,83
11					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	24.989.976,00	0,00	24.989.976,00	0,00
12			1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	66.800.000,00	15.548.572,80	51.251.427,20	23,28
13		Укупно за раздео 15					458.835.204,57	264.282.340,40	194.552.864,17	57,60
14						УКУПНО	458.835.204,57	264.282.340,40	194.552.864,17	57,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **685.120.949,46** динара, а утрошена су средства у износу од **352.004.728,27** динара, односно **51,38%** од плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **685.120.949,46** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 655.825.949,46 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима 6.085.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.210.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара.

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

1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 10.645.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **762.000,00** динара што износи 7,16% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.210.000,00 динара, а извршено **168.000,00** динара, што је 13,88% од плана.

- *стручне услуге* - планирано је 715.000,00 динара, а извршено 120.000,00 динара, што је 16,78% од плана. Средства су утрошена за преглед и контрола ватреног оружја и израда техничке документације

- *остале опште услуге* -- планирано је 495.000,00 динара, а извршено 48.000,00 динара, што је 9,70% од плана. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе.

За **материјал** планирано је 9.435.000,00 динара а утрошено је 594.000,00 динара што износи 6,30% од плана.

- *административни материјал* планирано је 8.840.000,00 динара и у извештајном периоду није било утрошка средстава.

- *материјал за посебне намене* планирана су средства из текуће буџетске резерве, Решење Владе АП Војводине, број 401-182/2019-047 од 11.06.2019. године у износу од 595.000,00 динара а утрошено је 594.000,00 динара, што износи 99,83% од плана. Средства су утрошена за набавку средстава и опреме за пружање прве помоћи за запослене у покрајинским органима.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 15.000.000,00 динара . У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** планирана су средства у износу од 18.500.000,00 динара, а извршено је **5.605.000,00** динара или 30,30% од плана.

За **текуће трансфере осталим нивоима власти**, планирано је 9.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **остале дотације и трансфере**, планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено **5.605.000,00** динара, или 62,28% од плана. Средства су утрошена 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 88.800.000,00 динара а извршено је **41.365.640,94** динара, односно 46,58% у односу на план и то за:

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 78.000.000,00 динара, а извршено је **37.600.000,00** динара, што је 48,21 % у односу на план. Средства су утрошена за *текуће субвенције приватним предузећима* и то:

На основу Јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2019. години, средства у износу од **15.662.500,00** динара, за samozapošljavanje 161 лица, додељена су следећим корисницима:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Износ
1	ALFA SMART	НОВИ САД	162.500,00
2	WEB TRIF	НОВИ САД	325.000,00
3	ADVOKAT ZORAN VUDRAG	НОВИ САД	162.500,00
4	AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA NA WEB PORTALIMA	НОВИ САД	162.500,00
5	ROLLERROCK	ВЕГЕЋ	162.500,00
6	JULIA DOLL	Б.Д. ПОЉЕ	162.500,00
7	ADVOKAT IGNJATOVIĆ BOJANA	НОВИ САД	256.000,00
8	KETERING RADA I STEFAN	VETERNIK	162.500,00
9	LOGIK INŽENJERING	SREMSKA KAMENICA	256.000,00
10	ND SMALL BUSINESS CENTER	НОВИ САД	162.500,00
11	MARINA RADIĆ PR	БЕЧЕЈ	256.000,00
12	ONTOSLOGOS	НОВИ САД	256.000,00
13	STUDIO NINA 91	ЧОРТАНОВЦИ	162.500,00
14	DEJAN TRIVUNOV PR	ПЕТРОВАРАДИН	256.000,00
15	MARINE MEISTER	КАЂ	162.500,00
16	ČISTIJE	НОВИ САД	162.500,00
17	LIGHT SHOW	ВРБАС	162.500,00
18	WHIZ KID	НОВИ САД	512.000,00
19	TO THE TOP	НОВИ САД	512.000,00
20	AMD SHOP 021	НОВИ САД	162.500,00
21	TEPIH SERVIS TUČEV JEDAN	БАЧ	325.000,00
22	MS INVEST BDP	В.Д.ПОЉЕ	256.000,00
23	LET'S GO	НОВИ САД	256.000,00

24	LUMA IMPORT CARS DOO	НОВИ САД	512.000,00
25	ORHIDEJA FASHION	КАЂ	162.500,00
26	RADIONICA SVID	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
27	GAGI ABADŽIĆ	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
28	A-PANDORA	БЕОЧИН	162.500,00
29	KONSALTING JUSTLEAN	НОВИ САД	256.000,00
30	ALEKSANDRA MIJOVIĆ PR	НОВИ САД	256.000,00
31	MM CAR ELECTRIC	НОВИ САД	162.500,00
32	MILICA POČUČ PR	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
33	GEDŽA BP 021	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
34	OMBREEE FS	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
35	ŽAZ BEAUTY	НОВИ САД	162.500,00
36	KETERING EATFIT-NS	НОВИ САД	162.500,00
37	PIT STOP-13	ВРБАС	325.000,00
38	KITCHEN & MORE	ВРБАС	162.500,00
39	GIGA	БАЧКА ПАЛАНКА	162.500,00
40	MK-GRADIT GRADNJA	КАЂ	162.500,00
41	PASITO	СР. КАМЕНИЦА	162.500,00
42	NEVKOP	НОВИ САД	162.500,00
43	LILLY SOUL	НОВИ САД	162.500,00
44	IT KONSALTING STMV	ФУТОГ	162.500,00
45	BIODESIGN	СР. МИТРОВИЦА	256.000,00
46	ADVOKAT RATKOVIĆ VLATKO	РУМА	256.000,00
47	MR-97	ПЛАТИЧЕВО	162.500,00
48	EVENT CENTAR	ЛАЂАРАК	162.500,00
49	ADVOKAT MARIĆ ALEKSANDRA	ИНЂИЈА	512.000,00
50	FIBLUS	ИРИГ	162.500,00
51	KUĆNI MAJSTOR 022	СР. МИТРОВИЦА	162.500,00
52	COLOR SM	СР. МИТРОВИЦА	162.500,00
53	ARHITEKTONSKI STUDIO VEMIĆ	ОЏАЦИ	256.000,00
54	ORDINACIJA DR ĆOSIĆ	АПАТИН	256.000,00
55	KINOTRAUMA	СОМБОР	162.500,00
56	HAPPYHAIR	ЦРВЕНКА	162.500,00
57	PARKET STUDIO NIKOLIĆ	ОЏАЦИ	162.500,00
58	KERAMIKA VUKOVIĆ	КУЛА	162.500,00
59	REA A&B	СОМБОР	162.500,00
60	REDWINGSOFT	СУБОТИЦА	162.500,00
61	ADVOKAT PREKRATIĆ BOJAN	КИКИНДА	256.000,00
62	MEDICO DR PECE	МОЛ	256.000,00
63	ZENTROPIA	КАЊИЖА	162.500,00
64	ZLATNI PETLIĆ TR	ЗРЕЊАНИН	162.500,00
65	MAŠKIĆ BLP	КЛЕК	162.500,00
66	N LINE STUDIO 982	ЗРЕЊАНИН	256.000,00
67	MILA VET	ЗРЕЊАНИН	325.000,00
68	DENTAL STUDIO ŽIVKOV	ВРШАЦ	256.000,00
69	CALLISTO PHOTO	Б. КАРЛОВАЦ	162.500,00

70	IT-DŽIMI 3K	КОВИН	162.500,00
71	BEST OF BARBERS	СТАРЧЕВО	162.500,00
72	MISTER KERAMIČAR	КОВАЧИЦА	162.500,00
73	SAHARA LOUNGE	ПАНЧЕВО	162.500,00
74	ZORAN-ELEKTROMONT	АЛИБУНАР	162.500,00
	УКУПНО		15.662.500,00

На основу Јавног позива за доделу субвенција за ново запошљавање у АП Војводини у 2019. години, средства у износу од 21.937.500,00 динара, за запошљавање 225 лица код 137 послодаваца, додељена су следећим корисницима:

R.br	Назив корисника средстава	Место	Износ	Број лица
1	MOJ VETERINAR DOO	НОВИ САД	93.750,00	1
2	MWT DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	468.750,00	5
3	POPART STUDIO	НОВИ САД	93.750,00	1
4	WORLD FLOOR TREND ZANATSKA RADNJA	СР.КАМЕНИЦА	93.750,00	1
5	BRAĆA ILIĆ DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	281.250,00	3
6	DIJAGNOSTIKA CENTAR POLIKLINIKA	НОВИ САД	93.750,00	1
7	ALLEN DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	468.750,00	5
8	DECODE STUDIO PROJEKтни BIRO	НОВИ САД	93.750,00	1
9	FULL CAFFE UR	СРБОБРАН	93.750,00	1
10	INTRO SELECT LOGISTIC DOO NOVI SAD	НОВИ САД	281.250,00	3
11	PAŠIN FARM DOO	ПАРАГЕ	656.250,00	7
12	ALWAG DOO	НОВА ГАЈДОБРА	375.000,00	4
13	DANY DENTAL TECHNIC	СР.КАМЕНИЦА	93.750,00	1
14	ALING-CONEL DOO	ГАЈДОБРА	468.750,00	5
15	MICRO CIRCUIT DEVELOPMENT DOO	НОВИ САД	187.500,00	2
16	DEKORATIVA SZTR	НОВИ САД	93.750,00	1
17	PRIVREDNA АКАДЕМИЈА	НОВИ САД	93.750,00	1
18	AGRO-MONTAŽA NS	СР. КАРЛОВЦИ	93.750,00	1
19	JELENA JMS PUR	БАЧКА ПАЛАНКА	468.750,00	5
20	PROFI-DENT STOMATOLOŠKA ORDINACIJA	НОВИ САД	93.750,00	1
21	STEVČA SOUL FOOD NOVI SAD	НОВИ САД	281.250,00	3
22	DUNAVPREVOZ DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	468.750,00	5
23	PAP AGENCIJA	БЕЧЕЈ	93.750,00	1
24	KORANOVA	ВЕТЕРНИК	93.750,00	1
25	NRG SYSTEM DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	281.250,00	3
26	LG WOOD TRADE DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	375.000,00	4
27	KLARIS KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	НОВИ САД	93.750,00	1
28	NADRAŽE DOO	ПЕТРОВАРАДИН	93.750,00	1
29	TREŠNJAK DOO	БАЧКА ПАЛАНКА	93.750,00	1
30	VESNA PLUS TZR	БАЧКА ПАЛАНКА	93.750,00	1
31	VECA-MN AGENCIJA	БЕОЧИН	187.500,00	2
32	KALA FASHION BULEVAR	НОВИ САД	93.750,00	1
33	PROJEKтни BIRO I ARH	НОВИ САД	93.750,00	1
34	PROPLASTIK - IN	ЉУКОВО	187.500,00	2
35	PASAŽ-SM USLUGE SMEŠTAJA	СР.МИТРОВИЦА	93.750,00	1

36	BEST CAFFE SB UR	ИРИГ	93.750,00	1
37	MINI-INŽENJERING DOO	ИНЂИЈА	93.750,00	1
38	LIPA 2015 TR	ШИД	281.250,00	3
39	TROPIKO	ШИД	93.750,00	1
40	VENAC-LUGARNICA	ИРИГ	375.000,00	4
41	ŠIDEXPRES DOO	ШИД	468.750,00	5
42	PAPIRLEND DOO	ИНЂИЈА	187.500,00	2
43	METALPROGRES	ИНЂИЈА	93.750,00	1
44	STARI VAL UR	СР.МИТРОВИЦА	93.750,00	1
45	SOKOL UR	ИНЂИЈА	187.500,00	2
46	EVROPA RESTORAN	СР.МИТРОВИЦА	93.750,00	1
47	HOGAROVO BURENCE UR	СР.МИТРОВИЦА	93.750,00	1
48	SPORT CAFFE 2019 UR	ИРИГ	93.750,00	1
49	KONGO KAMENOREZAČKA RADNJA	ВРДНИК	93.750,00	1
50	ТОЧАК SZTR	ШИД	93.750,00	1
51	CASABLANCA DOO	РУМА	187.500,00	2
52	OBUĆA FENIKS	ШИД	281.250,00	3
53	TECHNO EXPERT CENTAR DOO	Н. СЛАНКАМЕН	187.500,00	1
54	BORZO-PROMET DOO	БЕРКАСОВО	93.750,00	1
55	REDNEK TA	ВРДНИК	93.750,00	1
56	SINTEX DOO	СОМБОР	93.750,00	1
57	HOBI CENTAR DOO	СОМБОР	187.500,00	2
58	LEDERFLEX DOO	СОМБОР	187.500,00	2
59	POREZ CO. DOJIC	СОМБОР	93.750,00	1
60	AB PROJEKT INŽENJERING	АПАТИН	93.750,00	1
61	MARIĆ COMPUTERS SZTR	ОЏАЦИ	93.750,00	1
62	AUTO SERVIS BELI	ОЏАЦИ	93.750,00	1
63	KOKTEL-PJEŠČIĆ-POPOVIĆ DOO	КУЛА	187.500,00	2
64	AUTOPREVOZ PAČOR PREVOZ	СОМБОР	93.750,00	1
65	ANĐELKOVIĆ PLUS-79	С. МИЛЕТИЋ	187.500,00	2
66	LILY NAILSS	ОЏАЦИ	93.750,00	1
67	BB SERVIS DOO	Б. БРЕСТОВАЦ	93.750,00	1
68	DEKOR MSN ZTR	ОЏАЦИ	93.750,00	1
69	BONITET KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	СОМБОР	93.750,00	1
70	HITRON DOO	ОЏАЦИ	93.750,00	1
71	KOSTIĆ IZRADA BETON. GALANTERIJE	КАРАВУКОВО	93.750,00	1
72	ČEVABDŽINICA GROJA	АПАТИН	93.750,00	1
73	SAVETI SB DOO	СОМБОР	93.750,00	1
74	SOGNARE	ОЏАЦИ	93.750,00	1
75	COMA TEAM DOO	БАЧКА ТОПОЛА	93.750,00	1
76	DIGITAL MARKETPLACE DOO	СУБОТИЦА	187.500,00	2
77	NOVA SKULPTURA S	СУБОТИЦА	93.750,00	1
78	BIFE RACO TRI	СУБОТИЦА	93.750,00	1
79	AUTOKLIMA-LUKAČ Z.R.	СУБОТИЦА	93.750,00	1
80	VERA VEŠERAJ 2018	СУБОТИЦА	93.750,00	1
81	NIKOLA SKENDŽIĆ STR	СУБОТИЦА	93.750,00	1
82	ŠRAFKO DOO	СУБОТИЦА	93.750,00	1
83	MONDO UOMO TR	СУБОТИЦА	93.750,00	1

84	EKLIX DOO ZA TRGOVINU	СУБОТИЦА	93.750,00	1
85	ŠKOLICA PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA	СУБОТИЦА	93.750,00	1
86	HRAST PTP	КИКИНДА	187.500,00	1
87	PLETEX DOO	АДА	187.500,00	2
88	ALU HRAST	КИКИНДА	375.000,00	2
89	KI MEDIC SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA	КИКИНДА	187.500,00	1
90	ČIPČIĆ SZR STOLARSKA RADIONICA	КИКИНДА	93.750,00	1
91	JELLENA BEAUTY KS I UGOSTITELJSTVO	КИКИНДА	93.750,00	1
92	TATARATIRU PROIZVODNJA	МОКРИН	93.750,00	1
93	AGENCIJA SEM	КИКИНДА	750.000,00	4
94	ZARIĆ KNJIGOVOTSVENI BIRO	КИКИНДА	93.750,00	1
95	PAOR SUZTR	КИКИНДА	93.750,00	1
96	BOGDAN GUBAČKO	КИКИНДА	93.750,00	1
97	ELEKTROFOD SZR	ЧОКА	93.750,00	1
98	ROMEL DOO PTP	СЕНТА	187.500,00	2
99	ETNO PEKARA KRČA	МОКРИН	93.750,00	1
100	ALATNICA SMR	АДА	93.750,00	1
101	VIZIJA FRIZERSKI SALON	КИКИНДА	93.750,00	1
102	DEAK-PLAST SZR	ГОРЊИ БРЕГ	93.750,00	1
103	ELMETAL DOO	СЕНТА	187.500,00	2
104	FO BORAC DOO PTP	КИКИНДА	187.500,00	2
105	ECOPACK RECYCLING DOO	КИКИНДА	93.750,00	1
106	TISACOOP DOO	КАЊИЖА	187.500,00	2
107	TISZA AUTOMOTIVE DOO	СЕНТА	375.000,00	4
108	ELFI CENTRUM TR	ТРЕШЊЕВАЦ	93.750,00	1
109	VORP DOO	ЗРЕЊАНИН	93.750,00	1
110	SAN TRGOVINA DOO	ЛАЗАРЕВО	93.750,00	1
111	GARADŽE DOO	ЗРЕЊАНИН	468.750,00	5
112	KOPERATIV DOO	БОЧАР	93.750,00	1
113	DISKONT 023 TR	МЕЛЕНЦИ	93.750,00	1
114	GRANIČAR SUR	Б.ПАЛАНКА	93.750,00	1
115	AROMA BREZJNIK STR	ЈЕРМЕНОВЦИ	93.750,00	1
116	JELENA STATIJEV PR PROIZVODNJA HLEBA SVEŽEG PECIVA I KOLAČA	ВРШАЦ	187.500,00	2
117	PREVING PLUS	ВРШАЦ	93.750,00	1
118	JULIJA SALON CVEĆA	ВРШАЦ	93.750,00	1
119	ORKA AGENCIJA	ВРШАЦ	93.750,00	1
120	MARINA TR	БЕЛА ЦРКВА	93.750,00	1
121	MARKET BOBAN STR	ПЛАНДИШТЕ	93.750,00	1
122	AGRO ZVEZDA TR	КУСИЋ	93.750,00	1
123	HOLI STR	ВРШАЦ	93.750,00	1
124	WEBCENTRIC DOO	БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА	468.750,00	5
125	NACIONALNI DOM	ВЛАДИМИРОВАЦ	375.000,00	4
126	VILA REBEL USLUGE SMEŠTAJA	ДЕЛИБЛАТО	93.750,00	1
127	CRNA MAČKA 2019 UR	КОВИН	93.750,00	1
128	IN AUTO SZR	КОВАЧИЦА	93.750,00	1
129	MARTIN VALENTA PR AGENCIJA	ПАДИНА	93.750,00	1
130	GRAND HEDONIST DOO	ПАНЧЕВО	281.250,00	3

131	ZUJA STR	СКОРЕНОВАЦ	93.750,00	1
132	LUNA PLUS ZTR	ЦРЕПАЈА	93.750,00	1
133	GAS INTELA DOO	КОВИН	93.750,00	1
134	VODOKERAMIKA PROMET	ПАНЧЕВО	93.750,00	1
135	SANITARIJA 2 TZR	ПАНЧЕВО	93.750,00	1
136	GOLIJA PROMET OGREVNOG DRVETA I GRAĐE	ПАНЧЕВО	93.750,00	1
137	NORA ZKR I STUDIO ZA OBUKU KROJAČA	ПАНЧЕВО	93.750,00	1
	УКУПНО		21.937.500,00	225

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 10.800.000,00 динара, а извршено је **3.765.640,94** динара, што је 34,87 % у односу на план. Средства су утрошена за - дотације осталим непрофитним институцијама. На основу Јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години, средства у износу од 3.765.640,94 динара додељена су следећим корисницима:

Редни број	Корисник средстава	Место	Назив јавног рада	Износ	Број лица
1	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И РАЗВОЈА ТУРИЗМА	119.093,72	2
2	УГ "АТЕНА"	ВРБАС	УРБАНИ СУВЕНИРИ	59.546,86	1
3	УГ "НОВИ САД"	НОВИ САД	ЈАВНИ РАДОВИ - КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА НОВИ САД	119.093,72	2
4	МАЈКИНА РАДИОНИЦА УДРУЖЕЊЕ	БАНОШТОР	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ИНФОЦЕНТРА	178.631,58	3
5	УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА И ХРАНИТЕЉА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "АЛТРУИСТ"	ЖАБАЉ	ЗА ЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ	22.720,61	1
6	САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛ АЧКОГ РАТА АПВ	НОВИ САД	СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА НЕГОВАЊУ ТРАДИЦИЈА НОР 1941.-1945.	59.545,86	1
7	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ СПОРТ МАСТЕР	НОВИ САД	ШКОЛА ПЛИВАЊА	119.093,72	2
8	УДРУЖЕЊЕ "АСИСТЕНТ"	НОВИ САД	ON LINE ПРЕДАТОРИ	59.546,86	1
9	ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЂИНА	БАЧКО ГРАДИШТЕ	ЕДУКАЦИЈОМ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ И ТУРИСТИЧКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА ДО ИЗВЕСНИЈЕ БУДУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	59.546,86	1
10	ЦРВЕНИ КРСТ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	91.123,22	4
11	ХУМАНИТАРНО ЕКОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА"	ВРБАС	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПУТЕМ РЕЦИКЛАЖНИХ ЦЕНТРА АПВ	119.049,22	2

12	УДРУЖЕЊЕ ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	КУЗМИН	ЗА ЛЕПШЕ И ЗДРАВИЈЕ ЛИЦЕ КУЗМИНА	137.079,96	2
13	УДРУЖЕЊЕ СОЦИО-ЕКОЛОГИЧНО ДЕЧ	ДЕЧ	ЗА ЗДРАВИЈУ ОКОЛИНУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	322.507,71	3
14	МАЂАРСКО КУД "АРАЊИ ЈАНОШ"	БОГОЈЕВО	КЕКНЕФЕЛЕЈС	22.780,81	1
15	ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА	КУЛА	ПРОГРАМ ЗА РОМСКУ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНУ ДЕЦУ	59.546,86	1
16	УГ "БОЉЕ БОГОЈЕВО"	БОГОЈЕВО	СРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У БОГОЈЕВУ	59.546,86	1
17	УГ "ИЛИЈА ГРОМОВНИК"	КАРАВУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У КАРАВУКОВУ	59.546,85	1
18	УГ "ЗА ГРАЧАЦ"	БАЧКИ ГРАЧАЦ	ЗА ЉЕПШИ И ЗДРАВИЈИ ГРАЧАЦ	59.546,86	1
19	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО БОГОЈЕВО	БОГОЈЕВО	ВАТРУ ГАСИ БРАТА СПАСИ	119.093,70	2
20	ХУМАНИТАРНИ ЦЕНТАР "ПУНО СРЦЕ"	ОЦАЦИ	ЈА ВОЛИМ ОЦАКЕ	45.561,62	2
21	КУД "ШАНДОР ПЕТЕФИ"	МАЛИ ИЂОШ	ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	30.773,43	1
22	ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ	СУБОТИЦА	ИНКЛУЗИЈА И МИ	22.780,80	1
23	СПОРТСКО РЕКРЕАТ.УДР.ЗА ДЕЦУ И ОМЛ.СА ПОС.ПОТ. СТВАРАЊЕ	СУБОТИЦА	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ	61.546,08	2
24	ИЗИДА ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАЈКИ И ДЕЦЕ-ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ	ФЕКЕТИЋ	ЗДРАВА ОКОЛИНА - ЗДРАВ ЖИВОТ	59.550,21	1
25	УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ПСИХОФИЗИЧКИМ СМЕТЊАМА "ЗАЈЕДНО" ГРАДА СУБОТИЦЕ	СУБОТИЦА	УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	59.545,97	1
26	ХКПД "МАТИЈА ГУБЕЦ"	ДОЊИ ТАВАНКУТ	ТАВАНКУТ МЕСТО ГДЕ СУНЦЕ ГРЛИ БАЧКУ-РАЗВОЈ СЕОСКОГ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА	59.547,07	1
27	ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ СЕВЕНОБАЧКОГ ОКРГУА СУБОТИЦА	СУБОТИЦА	ДАЈМО ШАНСУ НЕЗАПОСЛЕНИМА	59.546,84	1
28	ЛУДАС УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	ШУПЉАК	ОДРЖАВАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	22.780,80	1
29	РОЖА ШАНДОР	ХАЈДУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХАЈДУКОВО	22.780,81	1

30	УДРУЖЕЊЕ МЕА ЛИНГУА ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У ГОВОРУ И ЈЕЗИКУ	СУБОТИЦА	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У УДРУЖЕЊУ МЕА LINGUA 2019 - ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	59.541,82	1
31	KUDZ LANYI ERNO	СУБОТИЦА	СТРУЧНИ РУКОВОДИОЦ СЕКЦИЈА И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ	22.769,86	1
32	УГ"ЗА СРПСКО- НЕМАЧКО ПРИЈАТЕЉСТВО " КНИЋАНИН	КНИЋАНИН	ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И ТУРИЗМА У КНИЋАНИНУ	178.639,58	3
33	UG"ELIZABET FESL DE ALEMANI-EFA"NOVA CRNJA	НОВА ЦРЊА	ЗА ЛЕПШУ И ЧИСТИЈУ НОВУ ЦРЊУ	238.187,44	4
34	УГ"РЕГ.ЦЕНТАР ЗА ЦИКЛОТУРИЗАМ ТОУР ДЕ БАНАТ"СРПСКА ЦРЊА	СРПСКА ЦРЊА	ЦИКЛОТУРИЗАМ КАО ДОПУНА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА	59.546,05	1
35	УГ "НАШЕ СЕЛО, НАШ ГРАД"СРПСКА ЦРЊА	СРПСКА ЦРЊА	УРЕЂЕЊЕ БАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ И РАЗВОЈА ТУРИС.ПОНУДЕ	59.546,85	1
36	УГ"ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ"	ТОМАШЕВАЦ	УРЕЂЕЊЕ ТАМИШКОГ ПРИОБАЉА У МЗ ТОМАШЕВАЦ	119.093,72	2
37	УГ "ЗА РАЗВОЈ ОРОМА"	ОРОМ	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	59.546,86	1
38	УДРУЖЕЊЕ "ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРСКИХ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА"	СЕНТА	ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ЗАПУШТЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА,УНИШТАВЊЕ ДИВЉИХ КОРОВА,УРЕЂИВЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА,СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАНКА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ОПШТИНИ СЕНТА	22.770,82	1
39	УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ - КЛУБ "ЛАГУНА" Б.В.С.	БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ПРИОБАЉА НА ЈЕЗЕРУ ЛАГУНА	59.546,87	1
40	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕЛЕНИ СВЕТ	КАЊИЖА	РЕЦИКЛАЖОМ ТЕКСТИЛА ДО ОДРЖИВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	59.546,86	1
41	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ЛЕПШИ И ЧИСТИЈИ ГРАД НА ОБАЛИ ТИСЕ	59.546,86	1
42	УГ ДУГА	АДА	ВРЕДНИ И РАДНИ	238.114,44	4
43	ПОКРЕТ ЗА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	ЗА УРЕДНО И ЗДРАВО СЕЛО	59.546,84	1
44	УДРУЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ	ПЛАНДИШТЕ	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДЕ	59.546,86	1
45	ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО	ОПОВО	ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ОПОВО - ФАЗА 2	59.546,87	1
46	ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ОПОВО	ОПОВО	ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА У ОПШТИНИ ОПОВО	59.546,87	1
	УКУПНО			3.765.640,94	70

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 273.218.699,23 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 253.218.699,23 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 2.000.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара. Укупно је извршено **99.951.051,41** динара односно 36,58 % плана (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 – утрошено је 97.951.051,41 динара односно 35,85% од плана и из извора 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 2.000.000,00 динара, односно 100% од плана). Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак примања из ранијих година

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 211.218.699,23 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 193.218,699,23 динара и 13 00 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **47.951.051,41** динара (из извора финансирања 01 00), односно 22,70 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 44.404.000,00 динара, и извршено у износу од **6.678.980,00** динара, што је 15,04 % од плана.

- за **административне услуге** планирано је 590.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења

- за **услуге информисања** планирано је 16.000.000,00 динара, а утрошено је **6.000.000,00** динара за продукцију ТВ програма и куповину времена за емитовање;

- за **стручне услуге** планирано је 27.219.000,00 динара, а утрошено **479.000,00** динара за израду Студије оправданости за изградњу бицикличке стазе на преосталим деоницама међ. европске бицикличке руте EUROWELO 6;

- за **репрезентацију** планирано је 595.000,00 динара, а утрошено **199.980,00** динара за набавку добара – поклона, илустрована монографија „Србија-земља бања“.

За **специјализоване услуге** планирано је 57.600.049,23 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 1.000.000,00 динара, и извршено у износу од **336.571,41** динара, што је 33,66 % од плана, и то за трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по расписаном Конкурсу Развојног фонда АП Војводине доо Нови Сад.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 68.000.000,00 динара, и извршено у износу од **32.927.000,00** динара, што је 48,42 % од плана и то за *капиталне субвенције приватним предузећима*.

На основу јавног конкурса за за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години, средства у износу од 11.510.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред . бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	VICTORIA 022	Врдник	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.300.000,00
2.	DOO DUBAJE	Нови Сад	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	2.000.000,00
3.	SUSHI FRESH	Нови Сад	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.800.000,00
4.	CITY HOSTEL	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.500.000,00
5.	TURNOVER doo	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.400.000,00
6.	JADRAN doo	Нови Бечеј	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.500.000,00
7.	KAFE BAR BONIK	Беочин	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	1.000.000,00
8.	ETNO-CABANA ДОО	Мартонош	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	110.000,00
9.	RIBARSTVO DOO	BARANDA	Подизање нивоа квалитета објеката тур. супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвест. одржавања угост. објеката	900.000,00
Укупно				11.510.000,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине, средства у износу од 9.215.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	PODRUM STOJKOVIĆ	Баноштор	Набавка опреме и мобилијара	965.000,00
2.	VINARIJA KIŠ	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	470.000,00
3.	VINUM -doo	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	500.000,00

4.	VINARIJA ĐURĐIĆ	Ср. Карловци	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
5.	VUČJI PODRUM	Сомбор	Набавка опреме и мобилијара	475.000,00
6.	VINARIJUM doo	Баноштор	Набавка опреме и мобилијара	495.000,00
7.	SOMBORSKI FIJAKER	Сомбор	Набавка опреме и мобилијара	235.000,00
8.	VINARIJA VERANDA	Руменка	Набавка опреме и мобилијара	2.000.000,00
9.	KALPAK	Врбас	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
10.	TANDEX DOO	Суботица	Набавка опреме и мобилијара	1.075.000,00
11.	KOSA TRADE	Ветерник	Набавка опреме и мобилијара	1.000.000,00
				9.215.000,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, средства у износу од 7.920.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	RESTORAN KORZO	Нови Сад	Набавка опреме	600.000,00
2.	SASHA & PASHA DOO	Нови Сад	Набавка опреме	340.000,00
3.	CORTO PUB	Нови Сад	Набавка опреме	550.000,00
4.	GIARDINO DOO	Нови Сад	Набавка опреме	800.000,00
5.	SZTR I MENJAČNICA TOMIĆ	Нови Сад	Набавка опреме	500.000,00
6.	PLAVA FRAJLA DOO	Нови Сад	Набавка опреме	950.000,00
7.	DOO DUBAJE	Нови Сад	Набавка опреме	400.000,00
8.	STREET NEW	Нови Сад	Набавка опреме	350.000,00
9.	MAX-EX DOO	Суботица	Набавка опреме	330.000,00
10.	PORTO A TIM	Суботица	Набавка опреме	930.000,00
11.	GRAND HEDONIST	Панчево	Набавка опреме	950.000,00
12.	HEDONIST I LOUNGE DOO	Панчево	Набавка опреме	950.000,00
13.	KOD BALINTA	Суботица	Набавка опреме	270.000,00
	УКУПНО			7.920.000,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања процеса, средства у износу од 4.282.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	BPL & Trading Industry doo	Нови Сад	Набавка опреме	500.000,00
2.	W.R.H. STEAKHOUSE	Нови Сад	Набавка опреме	354.500,00
3.	BANJA KOD PAJE	Врдник	Набавка опреме	373.000,00
4.	VINARIJA KIŠ	Ср. Карловци	Набавка опреме	415.000,00
5.	DUĆ PLUS doo	Ср. Карловци	Набавка опреме	377.000,00
6.	FISH I ZELENISŠ	Нови Сад	Набавка опреме	370.500,00
7.	ATOS FRUCTUM DOO	Мала Ремета	Набавка опреме	392.000,00
8.	OLIMP RD BP	Бач. Паланка	Набавка опреме	500.000,00
9.	VINARIJA ĐURĐIĆ	Ср. Карловци	Набавка опреме	500.000,00
10.	BELO BRDO	Черевих	Набавка опреме	500.000,00
	УКУПНО			4.282.000,00

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 22.214.650,00 динара (износ од 5.214.650,00 динара планиран је из текуће буџетске резерве, Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-045 од 11.06.2019. године). Средства су планирана за **дотације осталим непрофитним институцијама**, у извештајном периоду утрошено је **8.008.500,00** динара, што је 36,05% од плана и то:

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – организовање конгреса, средства у износу од 1.628.500,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава - Конгрес	Износ
1.	Udruženje stomatologa implantologa Srbije - EDI	Нови Сад	8. Међународни УССИ ЕДИ Конгрес	300.000,00
2.	Udruženje mladih profesionalaca tehnike	Нови Сад	EUROCON 2019	180.000,00
3.	Udruženje kreativno edukativni centar	Нови Сад	Извори финансирања у 2019	300.000,00
4.	Udruženje "Bač u srcu Bačke"	Бач	Food talk 2019	300.000,00
5.	RAVNICA udruženje za uzgoj svinja rase mangulica Vojvodine	Суботица	5. Конгрес- Узгајивачи расе мангулице	50.000,00
6.	Udruženje "Infostud hub"	Суботица	Конференција о машинском учењу	198.500,00
7.	Udruženje "Život kao inspiracija"	Нови Сад	Туристичка мапа Војводине	300.000,00
	УКУПНО			1.628.500,00

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – манифестације, средства у износу од 6.380.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	КУД Дукати Маргита	Маргита	Слава Духови	80.000,00
2.	Терминал 3 Сомбор	Сомбор	Terminal Music&Arts Festival 2019	300.000,00
3.	РЕД ВИНСКИХ ВИТЕЗОВА ЕВРОПЕ - ORDO EQUESTRIIS VINI EUROPAE - СРБИЈА	Нови Сад	Витешки салон вина	300.000,00
4.	Шидски еколошко хуманитарни центар	Шид	Сремска куленијада-Ердевик	150.000,00
5.	Сремска свињокоља и кобасицијада	Шид	Сремска куленијада-Ердевик	350.000,00
6.	Завичајно друштво Фрушкогорје Ривица	Ривица	18. Дани вина-Ривица	300.000,00
7.	Кинолошко друштво Јужна Бачка	Врбас	Међ. кинолошка изложба мешанаца	200.000,00
8.	Промоција здравог живота	Ср. Каменица	Међ. стручна	300.000,00

			конференција Бизнес на штиклама	
9.	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Међ. фестивал вина Винофест 2019	200.000,00
10.	Спортски ауто мото картинг клуб 021	Нови Сад	Међ. ауто трка Велика награда Н. Сада 2019	200.000,00
11.	Змајеве дечје игре	Нови Сад	62. Јунски програми Змајевих деч.игара	300.000,00
12.	За будућност Торде удружење	Торда	Дан-Слава Месне заједнице	200.000,00
13.	Удружење власника викендица и салаша	Нови Сад	Балканско такмичење у припреми јела испод сача-Сачијада	300.000,00
14.	Руменачка пихтија 2003	Руменка	XVI Руменачка пихтијада	150.000,00
15.	Клуб Тиса 63	Нови Бечеј	Манић Тиса 63	450.000,00
16.	Еко натурал	Бач. Паланка	13. традиционални међ. котлић	200.000,00
17.	УСР Тиса 105	Падеј	Златни котлић Палића	450.000,00
18.	Јагат удружење грађана	Нови Сад	Златни сач Војводине	250.000,00
19.	Култокс	Нови Сад	Cubanero Salsa Festival	250.000,00
20.	ГрееНС	Нови Сад	Gaming OpeNS	300.000,00
21.	За развој Орома	Ором	3. Велики светски сусрет Оромчана	300.000,00
22.	Живот као инспирација	Нови Сад	Тур. привредна манифестација Хеј салаши 2019	150.000,00
23.	Кобасицијада Турија удружење	Турија	35. Кобасицијада	400.000,00
24.	Коњички центар Панонски топот	Сомбор	14. Меморијал Јован Ђуран	300.000,00
	УКУПНО			6.380.000,00

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 18.000.000,00 динара (13 00 Нераспоређени вишак примања из ранијих година). У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 62.000.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 60.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара. Средства су утрошена за **остале текуће дотације и трансфере** у износу од **52.000.000,00** динара, односно 83,87 % од плана (из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 50.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2019. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 278.957.250,23 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01– 275.747.250,32 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **204.321.035,92** динара, што је 73,24% плана (из извора финансирања 01 00).

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 123.260.000,00 динара, а утрошена су у износу од **113.424.100,00** динара, што је 92,02 % плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 6.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 117.130.000,00 динара, а утрошено **113.424.100,00** динара што је 96,84 % од плана и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 53.130.000,00 динара, а пренето је 52.464.100,00 динара, што је 98,75 % плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2019. години, следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	BINEX doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала.	830.000,00
2.	MV FOREST 021 doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	680.000,00
3.	CAN-RUS doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
4.	GRINOVATIVE doo	Futog	Набавка репроматеријала	130.000,00
5.	SMGS doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
6.	ENKONS doo	Bačka Palanka	Набавка репроматеријала	400.000,00
7.	HTZ KOMERC doo	Bačka Palanka	Набавка репроматеријала	480.000,00
8.	INPACO	Novi Sad	Набавка репроматеријала	750.000,00
9.	ALU-MMG doo	Kljajićevo	Набавка репроматеријала	642.500,00
10.	UMPROM doo	Stara Pazova	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
11.	ŽIVINASTIJA TR	Mali Iđoš	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
12.	KAMAR PLUS tzt	Srbobran	Набавка репроматеријала	480.000,00
13.	GRUBINS doo	Stara Pazova	Набавка репроматеријала	600.000,00
14.	NATRON TOPIĆ	Kač	Набавка репроматеријала	770.000,00
15.	PRVA LINIJA doo	Zrenjanin	Набавка репроматеријала	600.000,00
16.	VRŠKA-PRESS doo	Mužlja	Набавка репроматеријала	205.000,00
17.	GLORIJA	Nova Pazova	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
18.	DRVO PROFIL LINE doo	Futog	Набавка репроматеријала	1.100.000,00

19.	SLOBA doo	Lačarak	Набавка репроматеријала	490.000,00
20.	KRIPTON COMPANY doo	Bačka Topola	Набавка репроматеријала.	800.000,00
21.	ROLOPLAST-MOŠIĆ doo	Sremska Mitrovica	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
22.	EUROPAK doo	Stari Banovci	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
23.	ADECO doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
24.	EXTRAFORM doo	Senta	Набавка репроматеријала.	800.000,00
25.	FILNES doo	Donji Tavankut	Набавка репроматеријала	620.000,00
26.	STAKLO ZORIĆ	Stara Pazova	Набавка репроматеријала	674.000,00
27.	GRANTEX GROUP doo	Rakovica (Beograd)	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
28.	LINON doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	760.000,00
29.	MALI AGRAR doo	Rumenka	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
30.	JANKOVIĆ DIZAJN sztr	Veternik	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
31.	KRKE SYSTEM doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	800.000,00
32.	SIMAX doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
33.	TECHNO FOAM doo	Stari Banovci	Набавка репроматеријала	510.000,00
34.	DUIĆ doo	Nova Pazova	Набавка репроматеријала	730.000,00
35.	BM-ART doo	Sremski Karlovci	Набавка репроматеријала	170.000,00
36.	ELPASTA sztr	Šid	Набавка репроматеријала	215.000,00
37.	FROTEX TEXTIL sztr	Novi Sad	Набавка репроматеријала	630.000,00
38.	MARKET 2017 doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
39.	SAVESKI ptr	Sombor	Набавка репроматеријала	450.000,00
40.	DRAGSTOR V sztr	Bačka Palanka	Набавка репроматеријала	270.000,00
41.	CASEUS doo	Ljutovo	Набавка репроматеријала	420.000,00
42.	DRAZOR STIL doo	Stara Pazova	Набавка репроматеријала	165.000,00
43.	BAKER PLUS sztr	Novi Sad	Набавка репроматеријала	930.000,00
44.	COMFORT STYLE doo	Ruski Krstur	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
45.	FELT doo	Ruma	Набавка репроматеријала	865.000,00
46.	FERO-MEDIKA doo	Veternik	Набавка репроматеријала	440.000,00
47.	NINIPLAST doo	Subotica	Набавка репроматеријала	450.000,00
48.	BIG CHICK sztur	Mali Idoš	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
49.	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	895.000,00
50.	WOOD PROM	Čenej	Набавка репроматеријала	770.000,00
51.	PČELAR doo	Vršac	Набавка репроматеријала	900.000,00
52.	PIRAMIDA zr	Ruma	Набавка репроматеријала	250.000,00
53.	TINA sptr	Karavukovo	Набавка репроматеријала	155.000,00
54.	MINEL FEPO doo	Zrenjanin	Набавка репроматеријала	350.000,00
55.	TINOREX doo	Subotica	Набавка репроматеријала	950.000,00
56.	VINARIJA KOVAČEVIĆ doo	Irig	Набавка репроматеријала	570.000,00
57.	SEVU 2015 doo	Novi Sad	Набавка репроматеријала	410.000,00
58.	DEKOR PLUS sztr	Vrbas	Набавка репроматеријала	285.000,00
59.	PERA PLAST	Bukovac	Набавка репроматеријала	700.000,00
60.	MESARA KUZMANOVIĆ sztr	Budisava	Набавка репроматеријала	205.000,00
61.	IVER PLUS	Vrbas	Набавка репроматеријала	155.000,00
62.	MARATON LDN doo	Mačvanska Mitrovica	Набавка репроматеријала	320.000,00
	УКУПНО			42.271.500,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Kitchen good wolf doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
2.	Студио плус доо	Врбас	Набавка репроматеријала и услуга	305.200,00
3.	021 радио дифузно предузеће доо	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	461.500,00
4.	AGORA sr	Зрењанин	Набавка репроматеријала и услуга	499.500,00
5.	Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈ доо	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	495.600,00
6.	SKAUT FRULJA szr	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	448.200,00
7.	STUDIO S zanatska radnja	Кула	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
8.	ATOM doo	Бачка Паланка	Набавка репроматеријала и услуга	139.300,00
9.	STUDIO BEČKEREK doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	385.000,00
10.	TFK-SIGNUM szr	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
11.	PROMOSTAR doo	Суботица	Набавка репроматеријала и услуга	456.350,00
12.	COLOR MEDIA COMMUNICATIONS doo	Петроварадин	Набавка репроматеријала и услуга	498.550,00
13.	MISIJA SMART agencija za konsalting	Кикинда	Набавка репроматеријала и услуга	209.400,00
14.	GRAPHIT PLUS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	359.950,00
15.	ISITEKS proizvodnja tekstil.galanterije	Житиште	Набавка репроматеријала и услуга	309.750,00
16.	DBA društvo za projek.inž.i konsalting	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
17.	DINKA 3D DNK	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
18.	VELEBIT doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	228.000,00
19.	PRINTEX doo	Суботица	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
20.	BOGUNOVIĆ doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
21.	TESLA-MEDIA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	210.100,00
22.	ASPECT COMMUNICATIONS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
23.	BIT SOFT agencija za informatičke usluge	Сомбор	Набавка репроматеријала и услуга	484.200,00
24.	MAT-INK štampaње na	Зрењанин	Набавка репроматеријала и услуга	442.000,00
25.	PROM-O sztr	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	360.000,00
	УКУПНО:			10.192.600,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 64.000.000,00 динара а пренето је 60.960.000,00 динара, што је 95,25 % плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	INTEGRO CO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
2	ZORIĆ doo	Темерин	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
3	VINARIJA ZVONKO BOGDAN doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	115.000,00
4	DIP doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
5	IMT INDUSTRIJSKA MONTAŽA doo	Товаришево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	500.000,00
6	TAMAN ztr	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	950.000,00
7	CUT MASTER doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
8	SOLLYS LAND doo	Плочица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
9	UNIVER DESIGN proizvodnja kuhinjskog nameštaja	Руски Крстур	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	350.000,00
10	SIMPLETEAM doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	850.000,00
11	MD STERAL doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
12	GRAND str	Ђурђево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	400.000,00
13	PROPACK doo	Нови Сланкамен	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.110.000,00
14	MEGAPLAST szr	Инђија	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.150.000,00
15	VULKANIZER VASI svr	Банатско Ново Село	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	550.000,00
16	ARS EMBEDDED SYSTEMS doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
17	HYPERION GLOBAL doo	Сремска Каменица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.150.000,00

18	PROPLASTIK - IN proizvodnja mašina za specijalne namene	Љуково	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	550.000,00
19	GULIVER szr	Оџаци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
20	ENTERIJER KRSTIĆ ostali završni radovi	Дероње	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
21	KREMENCOOP doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
22	GRAFO-AS szr	Каравуково	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.300.000,00
23	PALMATO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	800.000,00
24	GUMATIC tr i	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.200.000,00
25	BP RECIKLAŽA trgovina na veliko otpacima i ostacima	Бачка Паланка	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.350.000,00
26	LUMBERMILL doo	Равње	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.550.000,00
27	AQUA SYSTEM doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.450.000,00
28	JS&O doo	Ново Милошево	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	600.000,00
29	LA BIBA ICE CREAM ur	Палић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	450.000,00
30	MELA FRUIT doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.100.000,00
31	PRINCEZA upr	Бачка Паланка	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.350.000,00
32	DELCO doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	950.000,00
33	SOLAROV szr	Тител	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
34	GAS INTELA doo	Ковин	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	600.000,00
35	AL-JOVIĆ doo	Госпођинци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.450.000,00
36	GOLUB COLOR doo	Врбас	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
37	TEPIĆ szur	Госпођинци	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00

38	HUNI doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	195.000,00
39	MEKO sztr	Ветерник	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
40	ALEKSANDAR 022 radnja za servisiranje i održavanje mašina	Ириг	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
41	FLOWTECH doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	400.000,00
42	AXI ARIA doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
43	LUTEA doo	Палић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	540.000,00
44	IVKOVIĆ ATELJE sztr	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	700.000,00
45	DOMAĆA MLEKARA prerada mleka i proizvodnja sira	Маглић	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	750.000,00
46	DAKAR AUTO doo	Сомбор	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	300.000,00
47	GEOGLOBAL doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	660.000,00
48	YUM-COMMERCE doo	Суботица	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	320.000,00
49	SELIA doo	Рума	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.500.000,00
50	ENIGMA FISHING doo	Нови Сад	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	320.000,00
51	KOD NIKOLIJE ptr	Ириг	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.250.000,00
52	DESTILERIJA LAZAR destilerija pića	Банатски Карловац	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
53	MONT-1 szr mašinbravarska radnja	Бачки Јарак	Субвенционисање издатака за набавку машина, опреме, софтвера и нематеријалне имовине	1.000.000,00
	Укупно:			47.960.000,00

-по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2019. години, следећим корисницима:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1	GMT TIM doo	Сремска Каменица	Набавка опреме	335.000,00
2	Agencija za menadžment i marketing i konsalting METHOD	Нови Сад	Набавка опреме	425.000,00
3	ПЛАНЕТА доо	Апатин	Набавка опреме	425.000,00
4	РТВ Инђија доо	Инђија	Набавка опреме	490.000,00
5	FREE PRESS doo	Нови Сад	Набавка опреме	480.000,00
6	Inform Technologies doo	Нови Сад	Набавка опреме	445.000,00
7	Paragraf Lex doo	Нови Сад	Набавка опреме	485.000,00
8	Studio za grafičko dizajniranje i marketing VELET	Нови Сад	Набавка опреме	485.000,00
9	Profi Print сзр	Нови Сад	Набавка опреме	475.000,00
10	Аудио и видео продукција ЦЕНТРАЛНА ПРОДУКЦИЈА	Велики Радинци	Набавка опреме	490.000,00
11	Аудио и видео продукција СИРМИУМ ПРОДУКЦИЈА	Шид	Набавка опреме	490.000,00
12	I.P. PANONIЈА доо	Рума	Набавка опреме	480.000,00
13	РТВ Сигнал-НС доо Радио сигнал	Нови Сад	Набавка опреме	450.000,00
14	Balkan Hazelnut доо	Бешка	Набавка опреме	470.000,00
15	Агенција за меркетинг и веб дизајн Mindstorming	Кула	Набавка опреме	400.000,00
16	IT2U управљање рачунарском опремом	Апатин	Набавка опреме	480.000,00
17	IT-TIPS	Ковин	Набавка опреме	265.000,00
18	Платонеум доо	Петроварадин	Набавка опреме	290.000,00
19	ТВ Апатин доо	Апатин	Набавка опреме	490.000,00
20	Услуге припреме за штампу ПЕРПЕР СТУДИО	Рума	Набавка опреме	110.000,00
21	Бео дизајн	Беоцин	Набавка опреме	350.000,00
22	Агенција за штампу и дизајн ТИМ ДИЗАЈН	Нови Сад	Набавка опреме	270.000,00
23	Аудио и видео продукција СИРМИУМ МЕДИА	Шид	Набавка опреме	490.000,00
24	Micro Circuit Development doo	Нови Сад	Набавка опреме	200.000,00

25	Студио за пружање графичких услуга CREARTIVA	Нови Сад	Набавка опреме	340.000,00
26	Индетитет доо	Сомбор	Набавка опреме	290.000,00
27	IVAN KALC EN-EF Concept	Нови Сад	Набавка опреме	150.000,00
28	Радио доњи Срем доо	Пећинци	Набавка опреме	260.000,00
29	Impress solutions doo	Нови Сад	Набавка опреме	445.000,00
30	Карактер 021	Нови Сад	Набавка опреме	475.000,00
31	ФАБРИКА СЛОВА доо	Нови Сад	Набавка опреме	485.000,00
32	RIDI PRINT studio doo	Нови Сад	Набавка опреме	335.000,00
33	КЕЛЕКОМ доо	Зрењанин	Набавка опреме	450.000,00
			УКУПНО:	13.000.000,00

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара, а у извештајном периоду није било преноса средстава.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
 Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
 Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 11.170.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.509.999,10** динара, што је 40,38 % плана.

За **закуп имовине и опреме** планирано је 3.820.000,00 динара, а извршено **2.459.999,10** динара, што је 64,40 % плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на 10. Међународном сајму вина у Београду и за трошкове закупа пословног простора у сврху наступа винарија из АП Војводине на 2. Београдском салону вина који је одржан у Бечу (Република Аустрија). За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **1.500.000,00** динара, што је 50,00 % од плана.

за **стручне услуге** планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **1.500.000,00** динара Средства су утрошена за организацију одласка на Сајам у Париз.

За **специјализоване услуге** планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **550.000,00** динара, што је 100,00 % од плана. Средства су утрошена за заједнички наступ са ПК Војводине на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 3.800.000,00 динара и у извештајном периоду није било утрешка средстава.

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању
 Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
 Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 27.101.000,00 динара, а утрошена су у износу од **7.101.000,00** динара, што је 26,20 % плана.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 24.101.000,00 динара, а извршено **4.101.000,00** динара, што је 17,02 % од плана и то за:

- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 4.101.000,00 динара, а пренето **4.101.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години, следећим корисницима:

Ред . бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Кластер социјалног предузетништва КАСПЕВ	Нови Сад	Потенцијали и могућности сарадње са привредом у циљу јачања конкурентности и иновативности чланица кластера које запошљавају или креирају програме намењене особама са инвалидитетом	850.000,00
2.	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла "Срем-Фрушка гора"	Нови Сад	Израда елабората о производњи вина са географским пореклом "Фрушкогорско виногорје/Фрушка гора	150.000,00
3.	Иновативни кластер рибарства -ИКРА АКВАПОНИЈА	Зрењанин	Развој заједничког производа "барених кобасица од меса слатководних риба из Војводине	500.000,00
4.	Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа	Куцура / Врбас	Испитивање могућности производње расола у праху и примене расола у праху као зачина и додатка јелима	300.000,00
5.	Ecoranonia klaster	Нови Сад	„Унапређење видљивости Кластера и излаз на тржиште АСЕАН-а“	454.000,00
6.	Klaster za ruralni razvoj sela	Баноштор	„Едукацијом до унапређења туризма“	300.000,00
7.	Panonska pčela inovativni klaster	Нови Сад	Развој информационог и технолошког решења у савременом пчеларству	420.000,00
8.	Vojvođanski klaster organske poljoprivrede	Нови Сад	"Упознајте органску пољопривреду"	240.000,00
9.	Banatski turistički klaster	Veliki Gaj	„Успостављање туристичких зелених стаза Јужног Баната“	180.000,00
10.	Klaster transporta i logistike	Apatin	"Развој приоритетних логистичких центара са интермодалним терминалима у АП Војводини у складу са Регионалним просторним планом АП Војводине и пројектом брзе пруге Београд-Бар"- прва фаза пројекта	530.000,00
11.	Inov.cent.za održ.polj.i rur.razv.Srbije	Veliki Gaj	„Савремени концепт управљања јужнобанатским етно туризмом“	177.000,00
	УКУПНО			4.101.000,00

- *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **остале капиталне дотације и трансфере** планирано је и утрошено **3.000.000,00** динара, за остале капиталне дотације и трансфере, по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИМАМА ГРАДА ВРШЦА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОО	Вршац	Набавка опреме	438.080,00
2.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БИЗНИС ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО	Нови Сад	Набавка опреме	600.000,00
3.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗНИС ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Набавка опреме	400.000,00
4.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО UZLETI INKUBATOR kft СЕНТА ZENTA	Сента	Набавка опреме	320.000,00
5.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - SZAVATKA I UZLETI ИНКУБАТОР – БИЗНИС ИНКУБАТОР СУБОТИЦА ДОО	Суботица	Набавка опреме	591.920,00
6.	ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО	Бачки Петровац	Набавка опреме	650.000,00
УКУПНО				3.000.000,00

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност – **стручне услуге** 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност за **субвенције приватним предузећима** износе 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана, за **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 2.500.000,00 динара и пренесено **2.500.000,00** динара, што износи 100,00% плана.

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Милица бурекџиња	Оџаци	Набавка репроматеријала	140.000,00
2.	Маца папучарица	Кикинда	Набавка репроматеријала	130.000,00

3.	Интеријер	Суботица	Набавка репроматеријала	80.000,00
4.	Инкотек	Петроварадин	Набавка репроматеријала	100.000,00
5.	Гога уникати	Петроварадин	Набавка репроматеријала	155.000,00
6.	Агроплет	Краљевци	Набавка репроматеријала	150.000,00
7.	Вретено	Зрењанин	Набавка репроматеријала	145.000,00
8.	Иконописна радионица	Кикинда	Набавка репроматеријала	140.000,00
9.	Werkstat	Петроварадин	Набавка репроматеријала	155.000,00
10.	Радионица Петровић 021	Нови Сад	Набавка репроматеријала	155.000,00
11.	Мојић 2016	Нови Бечеј	Набавка репроматеријала	145.000,00
12.	Јастук и лутка	Клек	Набавка репроматеријала	150.000,00
13.	АЧ	Суботица	Набавка репроматеријала	90.000,00
14.	Пеђа	Гибарац	Набавка репроматеријала	155.000,00
15.	Марина и Мића	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
16.	А.Б. Столарија	Суботица	Набавка репроматеријала	90.000,00
17.	Biolife plus	Зрењанин	Набавка репроматеријала	130.000,00
18.	Rel chocolate	Сента	Набавка репроматеријала	150.000,00
19.	Mičić szr	Нови Сланкамен	Набавка репроматеријала	90.000,00
	УКУПНО			2.500.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима, планирано је **2.500.000,00** динара и пренето 2.500.000,00 динара, што је 100,00 % од плана.

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	Two stitch straps	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
2.	Ронто – сарачка радња	Кикинда	Набавка опреме	175.000,00
3.	Chocolatera	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
4.	Софи - сзр	Петроварадин	Набавка опреме	195.000,00
5.	Стаклене истре	Зрењанин	Набавка опреме	195.000,00
6.	Микелле плус	Бачка Паланка	Набавка опреме	180.000,00
7.	НС кључар - сзр	Нови Сад	Набавка опреме	120.000,00
8.	Три звона	Врбас	Набавка опреме	100.000,00
9.	Ирина М &М	Оџаци	Набавка опреме	195.000,00
10.	Мрежа	Рума	Набавка опреме	195.000,00
11.	Лела МДА	Каравуково	Набавка опреме	195.000,00
12.	Chocolatier ručna izrada čokolada	Senta	Набавка опреме	170.000,00
13.	Panon doo	Senta	Набавка опреме	195.000,00
14.	Tesar Laslo Pek	Senta	Набавка опреме	195.000,00
	УКУПНО			2.500.000,00

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 99.714.310,23 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 96.504.310,23 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у износу од **62.473.996,82** динара, што је 62,65 % плана, из извора финансирања 01 00.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 80.496.886,57 динара, а утрошено је **53.738.645,74** динара, односно 64,20% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 7.946.360,77 динара, а извршене у износу од **4.247.475,31** динара, односно 53,45% од плана и то за: *компјутерске услуге* 22.080,00 динара, за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига; *услуге образовања и усавршавања запослених* 242.005,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања; *услуге информисања* 573.636,30 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 3.409.754,01 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).

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.466.062,89 динара, а извршено је **3.992.875,77** динара, односно 53,48% плана, за ефекат умањења плата.

Нематеријална имовина планирана је у износу од 595.000,00 динара, из текуће буџетске резерве, Решењем Владе АП Војводине, број 401-182/2019-048 од 11.06.2019. године, а извршено је **495.000,00** динара, односно 83,19 % плана, за набавку софтвера са базом података за евиденцију, проверу, ажурирање, праћење реализације Конкурса Секретаријата.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су у износу од 3.210.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 12.311.940,00 динара, а утрошена су у износу од **11.811.940,00** динара, што је 95,94 % плана.

За **стручне услуге** планирано је 500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 11.811.940,00 динара, а извршено **11.811.940,00** динара, за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је и пренето

5.898.740,00 динара. Средства су додељена по јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	GEPARD-VIS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	700.000,00
2.	ŠKOLSKA KNJIGA NS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	700.000,00
3.	SUNCE 021 doo	Сремска Каменица	Набавка репроматеријала	576.700,00
4.	PLODOVI PAK doo	Ковин	Набавка репроматеријала	700.000,00
5.	PROJECT PHARMACY	Стара Моравица	Набавка репроматеријала	700.000,00
6.	ČIKOŠ ŠTAMPA	Суботица	Набавка репроматеријала	596.500,00
7.	ŽELJEZNIČAR doo	Суботица	Набавка репроматеријала	639.000,00
8.	DES SUBOTICA doo	Суботица	Набавка репроматеријала	696.800,00
9.	SAFETY SHOES	Нови Сад	Набавка репроматеријала	213.600,00
10.	POBEDA ZARA ad	Нови Сад	Набавка репроматеријала	376.140,00
Укупно				5.898.740,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је и пренето **5.913.200,00** динара,. Средства су додељена по јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2019. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Намена средстава	Износ
1.	INVAL STAT doo	Ковин	Набавка машине	1.500.000,00
2.	LIRA doo	Киkinда	Набавка машине	870.500,00
3.	SUNCE 021 doo	Сремска Каменица	Набавка машине	1.496.500,00
4.	SILGIN doo	Ковин	Набавка машине	530.800,00
5.	PROJECT PHARMACY	Стара Моравица	Набавка машине	746.500,00
6.	ŽELJEZNIČAR doo	Суботица	Набавка машине	768.900,00
Укупно				5.913.200,00

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Класификација Програма Програма структура	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>							
772	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.210.000,00	535.000,00	168.000,00	367.000,00	31,40	13,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.210.000,00	535.000,00	168.000,00	367.000,00	31,40	13,88	
773	426	МАТЕРИЈАЛ	9.435.000,00	845.000,00	594.000,00	251.000,00	70,30	6,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.435.000,00	845.000,00	594.000,00	251.000,00	70,30	6,30	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.645.000,00	1.380.000,00	762.000,00	618.000,00	55,22	7,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	10.645.000,00	1.380.000,00	762.000,00	618.000,00	55,22	7,16	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	10.645.000,00	1.380.000,00	762.000,00	618.000,00	55,22	7,16	
703		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО							
7031001		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА							
460		<i>Комуникације</i>							
774	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.915.000,00					0,00	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.085.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
802		УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА							
8021001		ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ							
412		<i>Општи послови по питању рада</i>							
775	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.500.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00	
776	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	100,00	62,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00		100,00	62,28	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	18.500.000,00	7.705.000,00	5.605.000,00	2.100.000,00	72,74	30,30	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	18.500.000,00	7.705.000,00	5.605.000,00	2.100.000,00	72,74	30,30	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	18.500.000,00	7.705.000,00	5.605.000,00	2.100.000,00	72,74	30,30	
803		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031001		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ							
412		<i>Општи послови по питању рада</i>							
777	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	78.000.000,00	46.300.000,00	37.600.000,00	8.700.000,00	81,21	48,21	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.000.000,00	46.300.000,00	37.600.000,00	8.700.000,00	81,21	48,21	
778	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.800.000,00	8.500.000,00	3.765.640,94	4.734.359,06	44,30	34,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.800.000,00	8.500.000,00	3.765.640,94	4.734.359,06	44,30	34,87	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	88.800.000,00	54.800.000,00	41.365.640,94	13.434.359,06	75,48	46,58	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	88.800.000,00	54.800.000,00	41.365.640,94	13.434.359,06	75,48	46,58	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	88.800.000,00	54.800.000,00	41.365.640,94	13.434.359,06	75,48	46,58	
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА							
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ							

										Укупна средства							
Ивор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир		Остатак од	% изв.	% изв.	
												кварталних	Извршење				кварталних
473	Туризам																
779	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									44.404.000,00	11.077.127,00	6.678.980,00	4.398.147,00	60,30	15,04	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									44.404.000,00	11.077.127,00	6.678.980,00	4.398.147,00	60,30	15,04	
780	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									57.600.049,23	14.050.000,00		14.050.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									57.600.049,23	14.050.000,00		14.050.000,00	0,00	0,00	
781	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА									1.000.000,00	500.000,00	336.571,41	163.428,59	67,31	33,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00	500.000,00	336.571,41	163.428,59	67,31	33,66	
782	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									68.000.000,00	62.400.000,00	32.927.000,00	29.473.000,00	52,77	48,42	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									68.000.000,00	62.400.000,00	32.927.000,00	29.473.000,00	52,77	48,42	
783	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									22.214.650,00	22.214.650,00	8.008.500,00	14.206.150,00	36,05	36,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									22.214.650,00	22.214.650,00	8.008.500,00	14.206.150,00	36,05	36,05	
784	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									211.218.699,23	128.241.777,00	47.951.051,41	80.290.725,59	37,39	22,70	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001									211.218.699,23	128.241.777,00	47.951.051,41	80.290.725,59	37,39	22,70	
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																
473	Туризам																
785	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									62.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	83,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	83,83	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									62.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	83,87	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002									62.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	83,87	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507									273.218.699,23	180.241.777,00	99.951.051,41	80.290.725,59	55,45	36,58	
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА																
411	Општи економски и комерцијални послови																
786	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
787	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									117.130.000,00	117.000.000,00	113.424.100,00	3.575.900,00	96,94	96,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									117.130.000,00	117.000.000,00	113.424.100,00	3.575.900,00	96,94	96,84	
1120	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									130.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета									130.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									123.260.000,00	119.000.000,00	113.424.100,00	5.575.900,00	95,31	92,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001									123.260.000,00	119.000.000,00	113.424.100,00	5.575.900,00	95,31	92,02	
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																
411	Општи економски и комерцијални послови																
788	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									3.820.000,00	3.000.000,00	2.459.999,10	540.000,90	82,00	64,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.820.000,00	3.000.000,00	2.459.999,10	540.000,90	82,00	64,40	
789	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	50,00	
790	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00	100,00	
791	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									3.800.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.800.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									11.170.000,00	6.550.000,00	4.509.999,10	2.040.000,90	68,85	40,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002									11.170.000,00	6.550.000,00	4.509.999,10	2.040.000,90	68,85	40,38	
15091003	ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																

							Укупна средства				
Извор финансијских ресурса финансијска 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.			
411 Општи економски и комерцијални послови											
792	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.101.000,00	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02	17,02			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.101.000,00	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02	17,02			
793	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			27.101.000,00	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20	26,20			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003			27.101.000,00	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20	26,20			
<hr/>											
15091004 НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ											
411 Општи економски и комерцијални послови											
794	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00							0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			400.000,00	0,00	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		0,00	
<hr/>											
15091005 ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА											
411 Општи економски и комерцијални послови											
795	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
<hr/>											
15091006 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР											
411 Општи економски и комерцијални послови											
796	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.194.542,78	50.740.080,00	41.264.782,75	9.475.297,25	81,33	64,28			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.454.462,78	48.000.000,00	41.264.782,75	6.735.217,25	85,97	67,15			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.740.080,00	2.740.080,00		2.740.080,00	0,00	0,00			
797	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.009.364,08	8.782.920,00	7.076.910,17	1.706.009,83	80,58	64,28			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.539.444,08	8.313.000,00	7.076.910,17	1.236.089,83	85,13	67,15			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	469.920,00	469.920,00		469.920,00	0,00	0,00			
798	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	951.445,41	580.000,00	457.727,61	122.272,39	78,92	48,11			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	951.445,41	580.000,00	457.727,61	122.272,39	78,92	48,11			
799	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.204.000,00	2.204.000,00	1.824.380,58	379.619,42	82,78	82,78			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.204.000,00	2.204.000,00	1.824.380,58	379.619,42	82,78	82,78			
800	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.054.297,75	2.247.000,00	1.917.025,85	329.974,15	85,31	62,76			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.054.297,75	2.247.000,00	1.917.025,85	329.974,15	85,31	62,76			
801	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	388.000,00	330.000,00	112.034,00	217.966,00	33,95	28,87			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	388.000,00	330.000,00	112.034,00	217.966,00	33,95	28,87			
802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	114.000,00	86.187,60	27.812,40	75,60	41,04			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	114.000,00	86.187,60	27.812,40	75,60	41,04			
803	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	645.236,55	427.472,78	207.893,70	219.579,08	48,63	32,22			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	645.236,55	427.472,78	207.893,70	219.579,08	48,63	32,22			
804	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.946.360,77	5.419.000,00	4.247.475,31	1.171.524,69	78,38	53,45			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.946.360,77	5.419.000,00	4.247.475,31	1.171.524,69	78,38	53,45			
805	426	МАТЕРИЈАЛ	810.000,00	770.000,00	731.830,90	38.169,10	95,04	90,35			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	810.000,00	770.000,00	731.830,90	38.169,10	95,04	90,35			
806	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
807	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.466.062,89	5.630.000,00	3.992.875,77	1.637.124,23	70,92	53,48			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.466.062,89	5.630.000,00	3.992.875,77	1.637.124,23	70,92	53,48			

Испор	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.
808	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											45.000,00	11.600,00		11.600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											45.000,00	11.600,00		11.600,00	0,00	0,00
809	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											170.000,00	120.000,00	59.872,58	60.127,42	49,89	35,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета											170.000,00	120.000,00	59.872,58	60.127,42	49,89	35,22
810	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА											20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
1099	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											595.000,00	595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19	83,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета											595.000,00	595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19	83,19
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											99.714.310,23	77.982.072,78	62.473.996,82	15.508.075,96	80,11	62,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006											99.714.310,23	77.982.072,78	62.473.996,82	15.508.075,96	80,11	62,65
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА																
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
1121	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											500.000,00					0,00
811	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА											11.811.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											11.811.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											12.311.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00	95,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013											12.311.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00	95,94
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509											278.957.250,23	247.445.012,78	204.321.035,92	43.123.976,86	82,57	73,24
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600											685.120.949,46	491.571.789,78	352.004.728,27	139.567.061,51	71,61	51,38
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16											685.120.949,46	491.571.789,78	352.004.728,27	139.567.061,51	71,61	51,38

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00	Општи приходи и примања буџета	655.825.949,46	468.361.789,78	350.004.728,27	118.357.061,51	74,73	53,37
								01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО										685.120.949,46	491.571.789,78	352.004.728,27	139.567.061,51	71,61	51,38

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	10.645.000,00	762.000,00	9.883.000,00	7,16
2			0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
3			0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	18.500.000,00	5.605.000,00	12.895.000,00	30,30
4			0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	88.800.000,00	41.365.640,94	47.434.359,06	46,58
5			1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	211.218.699,23	47.951.051,41	163.267.647,82	22,70
6					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	62.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	83,87
7			1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	123.260.000,00	113.424.100,00	9.835.900,00	92,02
8					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	11.170.000,00	4.509.999,10	6.660.000,90	40,38
9					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
10					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	99.714.310,23	62.473.996,82	37.240.313,41	62,65
13					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.311.940,00	11.811.940,00	500.000,00	95,94
14		Укупно за раздео 16					685.120.949,46	352.004.728,27	333.116.221,19	51,38
15						УКУПНО	685.120.949,46	352.004.728,27	333.116.221,19	51,38

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину (Службени лист АП Војводине 60/2018, 40/2019 - ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **7.980.660.039,94** динара.

У периоду од јануар-септембар 2019. године реализовано је **2.535.948.182,03** динара што чини 31,78% од плана. Од тог износа 619.403.429,01 динара реализовано је са извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета, 236.057.206,73 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 1.571.885.607,13 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 108.601.939,16 динара реализовано је са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 283.379.761,73 динара, а реализовано **151.123.402,67** динара, што је 53,33% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 83.473.669,77 динара, а реализовано **50.697.895,48** динара, односно 60,74% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.306.104,98 динара, а реализовано **8.694.688,86** динара, односно 60,78% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.083.747,49 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.610.941,37 динара.

Накнаде у натури - планирано је 571.605,40 динара, а реализовано **143.767,94** динара, односно 25,15% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.900.000,00 динара, а реализовано **2.921.719,13** динара, односно 59,63% 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 4.461.288,07 динара, а реализовано **2.709.427,06** динара, односно 60,73% 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 573.000,00 динара, а утрошено **536.412,22** динара, односно 93,61% од плана за исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 668.711,50 динара, а реализовано **1.585,00** динара, односно 0,24% од плана, за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс поштиљака закључен са ЈП "Пошта Србије").

Трошкови путовања - планирано је 1.001.000,00 динара, а реализовано **225.068,00** динара, односно 22,48% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 24.739.245,76 динара, а реализовано **6.092.199,70** динара, односно 24,63% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 297.949,23 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 1.774.802,40 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);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 342.876,00 динара (Друштво грађевинских инжењера, Public aktiv doo Београд, Семинари Србије СЕЕ доо, SMART doo Нови Сад);

- за *услуге информисања* реализовано је 1.601.175,24 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 1.683.587,83 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Институт за медијацију, преговарања и јавне политике Нови Сад, Привредни суд у Београду, „Техноексперт“ Аг. за вештачење Нови Сад, Ninamedia N.S.);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 42.209,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 349.600,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис", Наруџбеница - NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе, Viruss Н.Сад).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 707.900,00 динара, а реализовано **68.036,00** динара, односно 9,61% од плана, за текуће поправке и одржавање опреме (наруџбеница OLAN SM ESPRESSO доо Нови Сад, SZTR N&S mobilplus Нови Сад).

Материјал - планирано је 3.453.340,00 динара, а реализовано **504.862,48** динара, односно 14,62% од плана. Од тога: за административни материјал утрошено је 256.812,48 динара (Уговор склопљен са предузећем Yu market, SAS company Нови Сад, ЈКП Градско зеленило Нови Сад), материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 143.770,00 динара (закључница Параграф лекс), за материјал за посебне намене утрошено је 104.280,00 динара (Наруџбеница „EMMI HOUSE“ доо Чачак, NERA promet doo Бачки Јарак, Water Well Group Каћ).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.630.760,44 динара, а реализовано **5.576.108,25** динара, односно 52,45% од плана. Овај расход се односи на примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 125.000,00 динара, а реализовано **840,00** динара, односно 0,67% од плана, за обавезне таксе и остале порезе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.533.148,61 динара, а реализовано **72.350.773,45** динара, односно 65,46% од плана (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 4П1341/2017, пресуда Привредног суда у Новом Саду бр Гж.1-2986/18, пресуда Привредног суда у Новом Саду бр. 11.П.799/2016, пресуда привредног суда бр. 2.Пз3813/17, пресуда Привредног Апелационог суда у Београду бр. 2 Пз1882/19, пресуда привредног апелационог суда у Београду посл. бр. 6 Пж 5886/17 од 23.05.2019. године, пресуда привредног суда у Новом Саду 1.П.407/2017 од 25.09.2017. године, пресуда Апелационог суда у Београду бр. Пж6893/17).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 4.000.000,00 динара, а реализовано је **556.039,10** динара, односно 13,90% од плана.

Машине и опрема - планирано је 8.885.000,00 динара, а реализовано је **43.980,00** динара, што је 0,49% од плана.

Нематеријална имовина - планирано је 10.349.987,20 динара, није било реализације.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **7.697.280.278,21** динара, а реализовано **2.384.824.779,36** динара, или 30,98% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 629.246.732,53 динара, а укупно је реализовано **198.939.820,39** динара што је 31,62% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић	Сомбор	16.713.728,17
Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	Ковачица	1.724.736,77
Изградња и реконструкција атмосферске канализације у Каравукову	Оџаци	4.197.379,15
Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди	Кикинда	5.309.189,55
Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	6.568.780,46
Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш	Вршац	45.000.000,00
Обнова водоводне мреже у Новој Црњи	Нова Црња	11.017.344,00
Изградња потамишког колектора III фаза	Панчево	86.000.000,00
Санација водоводне мреже у Пландишту (фаза I)	Пландиште	18.145.600,20
Изградња фекалне канализације у Бањалучкој улици у Сремској Митровици	Сремска Митровица	4.263.062,09
	УКУПНО:	198.939.820,39

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног
и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 632.985.592,51 динара, а укупно је реализовано **194.331.507,22** динара, што је 30,70% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	19.435.292,94
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	31.506.397,70
Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1	Кикинда	1.049.518,07
Комплекс отворених базена - Фаза I	Бачка Паланка	11.015.489,14
Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору	Сомбор	5.951.654,09
Спортски центар са пратећим садржајима – 1 фаза	Кула	9.459.650,68
Изградња и уређење „Стазе здравља“ у Врднику	Ириг	56.652.092,40
Унапређење привредног капацитета опремањем индустријске зоне у Црепаји – прва фаза	Ковачица	51.949.846,76
Друга фаза саобраћајнице СО, изградња пешачко-бицикличке стазе у комплексу Радне зоне бр. 8 у КО Адашеви са изградњом трафо станице и прикључног кабловског вода на језеру Мохарач у Ердевику	Шид	7.311.565,44
УКУПНО:		194.331.507,22

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.646.240.910,45 динара, а реализовано је **464.445.078,34** динара, што је 28,21% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција делова путног правца државног пута IIA реда број 100	Стара Пазова	19.054.748,87
Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	Инђија	124.281.303,11
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку	Темерин	15.155.994,58
Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејево	Бечеј	2.521.887,72
Техничка докуметација појачаног одржавања дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза	Оџаци	43.785.571,45
Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског	Рума	49.991.492,66
Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарским парцелама 8139, 8083 и 8138 К.О. Бач – 1. фаза	Бач	84.592.955,90
Рехабилитација коловозних конструкција улица у Бачком Петровцу	Бачки Петровац	52.378.031,63
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	27.465.127,48
Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора (I фаза)	Суботица	36.580.121,70
Реконструкција саобраћајне површине у улици Змај Јовина у Шајкашу	Тител	8.637.843,24
УКУПНО:		464.445.078,34

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике
и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 75.505.584,60 динара, а реализовано је **57.870.435,70** динара, што је 76,64% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви	Бела Црква	9.920.800,20
Адаптација јавног осветљења на територији МЗ Пригревица у ЛЕД технологију, са увођењем аутоматског даљинског управљања и надзора истог	Апатин	12.478.302,00
Реконструкција постројења за производњу топлотне енергије у Општини Темерин	Темерин	35.471.333,50
УКУПНО:		57.870.435,70

Програмска активност 1008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 248.478.913,09 динара, а реализовано је **196.418.439,44** динара, што је 79,05% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	Панчево	174.668.903,44
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	21.749.536,00
УКУПНО:		196.418.439,44

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност износе 49.930.718,57 динара. Није било реализације у извештајном периоду.

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког
и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 338.795.815,00 динара, а реализовано је **66.992.640,12** динара, што је 19,77% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	Нови Сад	8.848.539,12
Извођење радова на изградњи Дома ученика у Бачкој Тополи – довођење објекта у функционално стање	Бачка Топола	24.731.564,18
Изградња објекта предшколске установе „Наша радост“ Ковин - 2 фаза	Ковин	17.598.527,17
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - прва фаза	Сремска Митровица	15.814.009,65
УКУПНО:		66.992.640,12

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 529.280.750,33 динара, а реализовано је **51.815.393,43** динара, што је 9,79% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину	Зрењанин	36.294.351,81
Изградња спорстке хале у Старим Бановцима - прва етапа	Стара Пазова	12.190.333,62
Реконструкција спортског терена у ОШ „1. октобар“ у Башаиду	Кикинда	3.330.708,00
УКУПНО:		51.815.393,43

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 51.640.089,12 динара, а реализовано **5.855.760,00** динара, или 11,34% од плана и то:

Уговор	Реализација	
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	5.855.760,00	
УКУПНО:		5.855.760,00

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 10.903.950,48 динара, а реализовано је **4.428.000,00** динара што је 40,61% од плана.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе

„Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе 1.574.452.135,55 динара, а реализовано је **692.293.181,69** динара, што је 43,97% од плана.

Део планираних средстава у износу од 273.000.000,00 динара, остварен је из извора финансирања 0709 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Нови Сад	692.293.181,69
УКУПНО:		692.293.181,69

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а реализовано је **236.057.206,73** динара, што је 78,69% од плана. Средстава у износу од 300.000.000,00 динара, остварена су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	236.057.206,73
УКУПНО:		236.057.206,73

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 546.470.021,48 динара, а реализовано је **143.194.133,87** динара, што је 26,20% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици	Суботица	143.194.133,87
УКУПНО:		143.194.133,87

Пројекат 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 103.049.064,50 динара, а реализовано је **72.183.182,43** динара, што је 70,05% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	Нови Сад	72.183.182,43
УКУПНО:		72.183.182,43

Пројекат 5026 - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П

Планирано је 536.000.000,00 динара, Решењем Покрајинске владе бр. 401-3092/2019-4 од 29.05.2019. године укупно планирана средства пренета су у текућу буџетску резерву.

Пројекат 5028 – Изградња објекта студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 132.500.000,00 динара. Управи за капитална улагања АП Војводине достављена је од стране Покрајинског секретаријата за високо обрзовање и научноистраживачку делатност, аргументација немогућности реализације планираних средстава за изградњу зграде Студентског културног центра у Новом Саду за 2019. годину. Пројектно техничка документације није комплетирана, поступак је у фази добијања локацијских услова, након чега је потребно израдити пројекат за грађевинску дозволу. Због кашњења у ходограму поступка, планирана средства није могуће искористити у 2019. години, те се предлаже пренос средстава у текућу буџетску резерву Покрајинске владе.

Пројекат 5029 – Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода насеља Србобран

Средства планирана за овај пројекат износе 163.500.000,00 динара. Уговор о јавној набавци радова закључен је 30.09.2019. године, те стога до сада није било реализације. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођењу поступка јавне набавке.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање
отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

Средства планирана за овај пројекат износе 202.800.000,00 динара. Уговор о јавној набавци радова закључен је 30.09.2019. године, те стога до сада није било реализације.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода насеља Бачка Топола

Средства планирана за овај пројекат износе 191.500.000,00 динара. Уговор о преносу средстава између Управе за капитална улагања и општине Бачка Топола закључен је 19.06.2019. године, у току су активности на изради конкурсне документације и спровођењу поступка јавне набавке.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња

нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара. Уговор о јавној набавци радова закључен је 12.09.2019. године, у току је извођење радова.

Пројекат 5035 – Адаптација и реконструкција објекта гимназије „Исидора Секулић“
у Новом Саду са надоградњом једне етажне

Средства планирана за овај пројекат износе 120.000.000,00 динара. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођењу поступка јавне набавке.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061011								АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА							
133								<i>Остале опште услуге</i>							
812	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	83.473.669,77	70.000.000,00	50.697.895,48	19.302.104,52	72,43	60,74	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	83.473.669,77	70.000.000,00	50.697.895,48	19.302.104,52	72,43	60,74	
813	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.306.104,98	12.500.000,00	8.694.688,86	3.805.311,14	69,56	60,78	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.306.104,98	12.500.000,00	8.694.688,86	3.805.311,14	69,56	60,78	
814	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	571.605,40	450.000,00	143.767,94	306.232,06	31,95	25,15	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	571.605,40	450.000,00	143.767,94	306.232,06	31,95	25,15	
815	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.900.000,00	4.800.000,00	2.921.719,13	1.878.280,87	60,87	59,63	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.900.000,00	4.800.000,00	2.921.719,13	1.878.280,87	60,87	59,63	
816	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.461.288,07	4.000.000,00	2.709.427,06	1.290.572,94	67,74	60,73	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.461.288,07	4.000.000,00	2.709.427,06	1.290.572,94	67,74	60,73	
817	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	573.000,00	573.000,00	536.412,22	36.587,78	93,61	93,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	573.000,00	573.000,00	536.412,22	36.587,78	93,61	93,61	
818	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	668.711,50	350.000,00	1.585,00	348.415,00	0,45	0,24	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	668.711,50	350.000,00	1.585,00	348.415,00	0,45	0,24	
819	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.001.000,00	653.000,00	225.068,00	427.932,00	34,47	22,48	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	653.000,00	225.068,00	427.932,00	34,47	22,48	
820	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.739.245,76	21.307.678,50	6.092.199,70	15.215.478,80	28,59	24,63	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.739.245,76	21.307.678,50	6.092.199,70	15.215.478,80	28,59	24,63	
821	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	707.900,00	707.900,00	68.036,00	639.864,00	9,61	9,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	707.900,00	707.900,00	68.036,00	639.864,00	9,61	9,61	
822	426							МАТЕРИЈАЛ	3.453.340,00	2.783.340,00	504.862,48	2.278.477,52	18,14	14,62	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.453.340,00	2.783.340,00	504.862,48	2.278.477,52	18,14	14,62	
823	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.630.760,44	10.584.260,00	5.576.108,25	5.008.151,75	52,68	52,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.630.760,44	10.584.260,00	5.576.108,25	5.008.151,75	52,68	52,45	
824	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00	90.000,00	840,00	89.160,00	0,93	0,67	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	125.000,00	90.000,00	840,00	89.160,00	0,93	0,67	
825	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.533.148,61	72.533.148,61	72.350.773,45	182.375,16	99,75	65,46	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	110.533.148,61	72.533.148,61	72.350.773,45	182.375,16	99,75	65,46	
826	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00	2.000.000,00	556.039,10	1.443.960,90	27,80	13,90	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.000.000,00	556.039,10	1.443.960,90	27,80	13,90	
827	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.885.000,00	7.785.000,00	43.980,00	7.741.020,00	0,56	0,49	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.885.000,00	7.785.000,00	43.980,00	7.741.020,00	0,56	0,49	
828	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.349.987,20	4.799.000,00		4.799.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.349.987,20	4.799.000,00		4.799.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	283.379.761,73	215.916.327,11	151.123.402,67	64.792.924,44	69,99	53,33	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	283.379.761,73	215.916.327,11	151.123.402,67	64.792.924,44	69,99	53,33	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	283.379.761,73	215.916.327,11	151.123.402,67	64.792.924,44	69,99	53,33	
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ							
15051004								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							

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.	
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	629.246.732,53	531.893.819,13	198.939.820,39	332.953.998,74	37,40	31,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	435.000.000,00	340.000.000,00	164.426.006,29	175.573.993,71	48,36	37,80
	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	37.000.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.252.052,68	88.252.052,68	34.513.814,10	53.738.238,58	39,11	39,11
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.714.988,45	3.714.988,45		3.714.988,45	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	62.926.778,23	62.926.778,00		62.926.778,00	0,00	0,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	2.352.913,17					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	629.246.732,53	531.893.819,13	198.939.820,39	332.953.998,74	37,40	31,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	629.246.732,53	531.893.819,13	198.939.820,39	332.953.998,74	37,40	31,62
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
830	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	632.985.592,51	515.685.592,51	194.331.507,22	321.354.085,29	37,68	30,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	131.600.000,00	131.600.000,00	7.311.565,44	124.288.434,56	5,56	5,56
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	117.300.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	234.085.592,51	234.085.592,51	78.418.002,62	155.667.589,89	33,50	33,50
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00	150.000.000,00	108.601.939,16	41.398.060,84	72,40	72,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	632.985.592,51	515.685.592,51	194.331.507,22	321.354.085,29	37,68	30,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	632.985.592,51	515.685.592,51	194.331.507,22	321.354.085,29	37,68	30,70
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
831	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.646.240.910,45	1.289.834.618,23	464.445.078,34	825.389.539,89	36,01	28,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.060.327.292,22	710.000.000,00	259.645.572,61	450.354.427,39	36,57	24,49
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	22.921.000,00		22.921.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	461.913.618,23	461.913.618,23	204.799.505,73	257.114.112,50	44,34	44,34
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.646.240.910,45	1.289.834.618,23	464.445.078,34	825.389.539,89	36,01	28,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.646.240.910,45	1.289.834.618,23	464.445.078,34	825.389.539,89	36,01	28,21
15051007		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
832	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75.505.584,60	65.505.584,60	57.870.435,70	7.635.148,90	88,34	76,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	40.000.000,00	36.896.882,00	3.103.118,00	92,24	73,79
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.505.584,60	25.505.584,60	20.973.553,70	4.532.030,90	82,23	82,23
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	75.505.584,60	65.505.584,60	57.870.435,70	7.635.148,90	88,34	76,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	75.505.584,60	65.505.584,60	57.870.435,70	7.635.148,90	88,34	76,64
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
833	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	248.478.913,09	248.478.913,09	196.418.439,44	52.060.473,65	79,05	79,05
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	248.478.913,09	248.478.913,09	196.418.439,44	52.060.473,65	79,05	79,05
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	248.478.913,09	248.478.913,09	196.418.439,44	52.060.473,65	79,05	79,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	248.478.913,09	248.478.913,09	196.418.439,44	52.060.473,65	79,05	79,05
15051009		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820		<i>Услуге културе</i>						

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.	
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.930.718,57	49.930.718,57		49.930.718,57	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.930.718,57	49.930.718,57		49.930.718,57	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	49.930.718,57	49.930.718,57	0,00	49.930.718,57	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	49.930.718,57	49.930.718,57	0,00	49.930.718,57	0,00	0,00
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	338.795.815,00	238.795.815,00	66.992.640,12	171.803.174,88	28,05	19,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.795.815,00	88.795.815,00	66.992.640,12	21.803.174,88	75,45	75,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	338.795.815,00	238.795.815,00	66.992.640,12	171.803.174,88	28,05	19,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	338.795.815,00	238.795.815,00	66.992.640,12	171.803.174,88	28,05	19,77
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	529.280.750,33	198.294.583,58	51.815.393,43	146.479.190,15	26,13	9,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.013.833,25	19.013.833,25		19.013.833,25	0,00	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.440.209,79					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	179.280.750,33	179.280.750,33	51.815.393,43	127.465.356,90	28,90	28,90
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	24.545.956,96					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	529.280.750,33	198.294.583,58	51.815.393,43	146.479.190,15	26,13	9,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	529.280.750,33	198.294.583,58	51.815.393,43	146.479.190,15	26,13	9,79
15051022		ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
837	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51.640.089,12	23.783.640,00	5.855.760,00	17.927.880,00	24,62	11,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00					0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	7.856.449,12					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00	8.783.640,00	5.855.760,00	2.927.880,00	66,67	66,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	51.640.089,12	23.783.640,00	5.855.760,00	17.927.880,00	24,62	11,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	51.640.089,12	23.783.640,00	5.855.760,00	17.927.880,00	24,62	11,34
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		Војводине <i>класификовано на другом месту</i>						
838	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61	40,61
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61	40,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61	40,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61	40,61
15055015		ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"						
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
839	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.574.452.135,55	1.452.722.135,55	692.293.181,69	760.428.953,86	47,65	43,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета	273.000.000,00	151.270.000,00		151.270.000,00	0,00	0,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	273.000.000,00	273.000.000,00		273.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.028.452.135,55	1.028.452.135,55	692.293.181,69	336.158.953,86	67,31	67,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.574.452.135,55	1.452.722.135,55	692.293.181,69	760.428.953,86	47,65	43,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015	1.574.452.135,55	1.452.722.135,55	692.293.181,69	760.428.953,86	47,65	43,97
15055018		ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ						

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.	
450	Саобраћај							
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00	300.000.000,00	236.057.206,73	63.942.793,27	78,69	78,69
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	236.057.206,73	63.942.793,27	78,69	78,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	300.000.000,00	300.000.000,00	236.057.206,73	63.942.793,27	78,69	78,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	300.000.000,00	300.000.000,00	236.057.206,73	63.942.793,27	78,69	78,69
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НÉПСЗíНХÁЗ" У СУБОТИЦИ							
820	Услуге културе							
841	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	546.470.021,48	421.470.021,48	143.194.133,87	278.275.887,61	33,97	26,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	330.000.000,00	205.000.000,00		205.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	216.470.021,48	216.470.021,48	143.194.133,87	73.275.887,61	66,15	66,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	546.470.021,48	421.470.021,48	143.194.133,87	278.275.887,61	33,97	26,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	546.470.021,48	421.470.021,48	143.194.133,87	278.275.887,61	33,97	26,20
15055025	ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ							
450	Саобраћај							
842	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.049.064,50	103.049.064,50	72.183.182,43	30.865.882,07	70,05	70,05
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	103.049.064,50	103.049.064,50	72.183.182,43	30.865.882,07	70,05	70,05
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	103.049.064,50	103.049.064,50	72.183.182,43	30.865.882,07	70,05	70,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055025	103.049.064,50	103.049.064,50	72.183.182,43	30.865.882,07	70,05	70,05
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	Саобраћај							
843	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета				0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055026	0,00	0,00	0,00	0,00		
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ							
960	Помоћне услуге образовању							
844	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	132.500.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	132.500.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	132.500.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	132.500.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15055029	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА СРБОБРАН							
520	Управљање отпадним водама							
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163.500.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	163.500.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	163.500.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055029	163.500.000,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ							
520	Управљање отпадним водама							
846	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	202.800.000,00	166.305.232,74		166.305.232,74	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.305.232,74	166.305.232,74		166.305.232,74	0,00	0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.494.767,26					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	202.800.000,00	166.305.232,74	0,00	166.305.232,74	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	202.800.000,00	166.305.232,74	0,00	166.305.232,74	0,00	0,00
15055031	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА							
520	Управљање отпадним водама							

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.	
847	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	191.500.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	191.500.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	191.500.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	191.500.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00
15055032		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
848	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	123.881.540,00	123.881.540,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	123.881.540,00	123.881.540,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	150.000.000,00	123.881.540,00	0,00	123.881.540,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	150.000.000,00	123.881.540,00	0,00	123.881.540,00	0,00	0,00
15055035		АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" У НОВОМ САДУ СА НАДОГРАДЊОМ ЈЕДНЕ ЕТАЖЕ						
920		<i>Средње образовање</i>						
849	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055035	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	7.697.280.278,21	6.240.535.229,46	2.384.824.779,36	3.855.710.450,10	38,22	30,98
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	7.980.660.039,94	6.456.451.556,57	2.535.948.182,03	3.920.503.374,54	39,28	31,78
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	7.980.660.039,94	6.456.451.556,57	2.535.948.182,03	3.920.503.374,54	39,28	31,78

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.836.056.838,51	2.817.917.651,67	619.403.429,01	2.198.514.222,66	21,98	16,15
01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	22.921.000,00	0,00	22.921.000,00	0,00	0,00
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	573.000.000,00	573.000.000,00	236.057.206,73	336.942.793,27	41,20	41,20
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	465.234.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	44.856.449,12	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.693.971.138,45	2.693.971.138,45	1.571.885.607,13	1.122.085.531,32	58,35	58,35
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	153.714.988,45	153.714.988,45	108.601.939,16	45.113.049,29	70,65	70,65
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23	62.926.778,00	0,00	62.926.778,00	0,00	0,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	121.898.870,13	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00

УКУПНО

7.980.660.039,94 6.456.451.556,57 2.535.948.182,03 3.920.503.374,54 39,28 31,78

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	283.379.761,73	151.123.402,67	132.256.359,06	53,33
2		Укупно за програм 0606					283.379.761,73	151.123.402,67	132.256.359,06	53,33
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53	198.939.820,39	430.306.912,14	31,62
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	632.985.592,51	194.331.507,22	438.654.085,29	30,70
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.646.240.910,45	464.445.078,34	1.181.795.832,11	28,21
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60	57.870.435,70	17.635.148,90	76,64
7					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	248.478.913,09	196.418.439,44	52.060.473,65	79,05
8					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57	0,00	49.930.718,57	0,00
9					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	66.992.640,12	271.803.174,88	19,77
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33	51.815.393,43	477.465.356,90	9,79
11					15051022	Пројектно планирање	51.640.089,12	5.855.760,00	45.784.329,12	11,34
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	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
13					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55	692.293.181,69	882.158.953,86	43,97
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00	236.057.206,73	63.942.793,27	78,69

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínхáz" у Суботици	546.470.021,48	143.194.133,87	403.275.887,61	26,20
16					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	103.049.064,50	72.183.182,43	30.865.882,07	70,05
17					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	0,00	0,00	0,00	0,00
18					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00	0,00
19					15055029	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	0,00
20					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00	0,00
21					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00	0,00
22					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
23					15055035	Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етажне	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 1505					7.697.280.278,21	2.384.824.779,36	5.312.455.498,85	30,98
25						УКУПНО	7.980.660.039,94	2.535.948.182,03	5.444.711.857,91	31,78

* 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 2019. годину, број: 021-2/2019-01 од 18. јануара 2019. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2019. годину, број: 402-22/2019-01 од 16. јануара 2019. године и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-70 од 31. јула 2019. године за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, планирана су средства у износу од **111.711.972,94** динара из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања из буџета 101.711.972,94 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2019. године износе **63.264.967,64** динара, односно извршено је 56,63% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама**, односно **Програмских активности 24011001 – образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** и **24011002 – Администрација и управљање** и функционалне класификације 490 – Економски послови неklasификовани на другом месту.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета планирани су у оквиру програма 2401 – Управљање робним резервама, односно **Програмске активности 24011001 – образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** у износу од 68.929.136,55 динара а извршени су расходи и издаци у износу од 45.308.691,99 динара, што је 65,73% у односу на план и то са следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 14.663.161,30 динара, а извршено је **8.046.939,99** динара или 54,88% у односу на план.

Робне резерве планирано је 54.265.975,25 динара, а извршено **37.261.752,00** динара или 68,67% у односу на план, за набавку 1.821.200 кг меркантилне пшенице, род 2019. године, у циљу допуне робних резерви.

У оквиру **Програмске активности 24011002 – Администрација и управљање** планирана су средства у износу од 32.782.836,39 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **17.956.275,65** динара, што је 54,77% у односу на план и то из следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 17.005.537,95 динара, а извршено **10.615.804,69** динара или 62,43% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.916.449,75 динара, а извршено **1.821.132,19** динара или 62,44% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 410.680,81 динара, а извршено **130.620,84** динара или 31,81% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.465.163,79 динара, а извршено **942.614,72** динара или 64,34% у односу на план. Средства су утрошена за исплату отпремнина и помоћи у

износу од 452.582,11 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 490.032,61 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 669.695,59 динара, извршени су расходи у износу од **428.769,82** динара или 64,02% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **65.475,68** динара или 31,18% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 495.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.960,69** динара или 0,40% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 6.259.608,53 динара, а извршено **2.545.162,21** динара или 40,66% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 255.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 18.000,00 динара, услуге информисања 74.497,50 динара, стручне услуге 1.009.264,53 динара и остале опште услуге 1.188.400,18 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 494.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **89.428,20** динара или 18,10% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 777.000,00 динара, а утрошено је **308.499,00** динара или 39,70% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 68.200,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 240.299,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.969.699,97 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 **1.006.807,61** динара, или 51,11% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

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

Расходи и издаци из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања из додатних средства планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама и Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, 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, а у посматраном периоду нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2019. годину планирана су средства из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа у складу са Законом о робним резервама. У периоду јануар-септембар 2019. године није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из овог извора финансирања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Индикатор	Именик	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
18									ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ									
2401									УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА									
24011001									ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ									
490									<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
850	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.663.161,30	9.970.000,00	8.046.939,99	1.923.060,01	80,71	54,88			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	14.663.161,30	9.970.000,00	8.046.939,99	1.923.060,01	80,71	54,88			
851	521								РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	64.265.975,25	39.692.844,00	37.261.752,00	2.431.092,00	93,88	57,98			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	54.265.975,25	39.692.844,00	37.261.752,00	2.431.092,00	93,88	68,67			
		09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	78.929.136,55	49.662.844,00	45.308.691,99	4.354.152,01	91,23	57,40			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	78.929.136,55	49.662.844,00	45.308.691,99	4.354.152,01	91,23	57,40			
24011002									АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
490									<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
852	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.005.537,95	12.754.153,50	10.615.804,69	2.138.348,81	83,23	62,43			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	17.005.537,95	12.754.153,50	10.615.804,69	2.138.348,81	83,23	62,43			
853	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.916.449,75	2.187.337,50	1.821.132,19	366.205,31	83,26	62,44			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.916.449,75	2.187.337,50	1.821.132,19	366.205,31	83,26	62,44			
854	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	410.680,81	290.000,00	130.620,84	159.379,16	45,04	31,81			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	410.680,81	290.000,00	130.620,84	159.379,16	45,04	31,81			
855	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.465.163,79	1.325.163,79	942.614,72	382.549,07	71,13	64,34			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.465.163,79	1.325.163,79	942.614,72	382.549,07	71,13	64,34			
856	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	669.695,59	502.500,00	428.769,82	73.730,18	85,33	64,02			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	669.695,59	502.500,00	428.769,82	73.730,18	85,33	64,02			
857	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	124.000,00	65.475,68	58.524,32	52,80	31,18			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	210.000,00	124.000,00	65.475,68	58.524,32	52,80	31,18			
858	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	495.000,00	375.000,00	1.960,69	373.039,31	0,52	0,40			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	495.000,00	375.000,00	1.960,69	373.039,31	0,52	0,40			
859	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.259.608,53	4.687.008,53	2.545.162,21	2.141.846,32	54,30	40,66			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	6.259.608,53	4.687.008,53	2.545.162,21	2.141.846,32	54,30	40,66			
860	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	494.000,00	392.000,00	89.428,20	302.571,80	22,81	18,10			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	494.000,00	392.000,00	89.428,20	302.571,80	22,81	18,10			
861	426								МАТЕРИЈАЛ	777.000,00	630.000,00	308.499,00	321.501,00	48,97	39,70			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	777.000,00	630.000,00	308.499,00	321.501,00	48,97	39,70			
862	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.969.699,97	1.479.000,00	1.006.807,61	472.192,39	68,07	51,11			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.969.699,97	1.479.000,00	1.006.807,61	472.192,39	68,07	51,11			
863	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	90.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
864	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00			0,00		0,00			
		01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00			
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	32.782.836,39	24.761.163,32	17.956.275,65	6.804.887,67	72,52	54,77			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	32.782.836,39	24.761.163,32	17.956.275,65	6.804.887,67	72,52	54,77			
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	111.711.972,94	74.424.007,32	63.264.967,64	11.159.039,68	85,01	56,63			
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	111.711.972,94	74.424.007,32	63.264.967,64	11.159.039,68	85,01	56,63			
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	111.711.972,94	74.424.007,32	63.264.967,64	11.159.039,68	85,01	56,63			

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

Назив

Укупна средства

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	101.711.972,94	74.424.007,32	63.264.967,64	11.159.039,68	85,01	62,20
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	111.711.972,94	74.424.007,32	63.264.967,64	11.159.039,68	85,01	56,63

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	78.929.136,55	45.308.691,99	33.620.444,56	57,40
2					24011002	Администрација и управљање	32.782.836,39	17.956.275,65	14.826.560,74	54,77
3		Укупно за раздео 18					111.711.972,94	63.264.967,64	48.447.005,30	56,63
4						УКУПНО	111.711.972,94	63.264.967,64	48.447.005,30	56,63

* 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 за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); 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 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018 и 40/2019 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-1 од 23.01.2019. године, 401-182/2019-2 од 30.01.2019. године, 401-182/2019-3 од 05.02.2019. године, 401-182/2019-10 од 20.03.2019. године, 401-182/2019-19 од 16.04.2019. године, 401-182/2019-39 од 29.05.2019. године, Решења о измени Решења Покрајинске владе број: 401-182/2019-1/1 од 22.05.2019. године, 401-182/2019-2/1 од 06.03.2019. година, 401-182/2019-2/2 од 22.05.2019. године, 401-182/2019-3/1 од 22.05.2019. године о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решења о исправци Решења Покрајинске владе број: 401-3092/2019-3/1, од 29.05.2019. године за **Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **1.022.204.705,06** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.-30.09.2019. године износи **562.030.077,09** динара, односно 54,98% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 798.193.254,26 динара, а извршено **460.312.019,27** динара (57,67% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 321.526.983,15 динара, а извршено **203.821.523,22** динара (63,39% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 419.252.888,27 динара, а извршено **225.763.334,72** динара (53,85% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 7.302.637,03 динара, док извршења није било;
- **Пројекат 6065013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 12.388.000,00 динара, а извршено је **12.387.300,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 6065014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе** – планирано је 37.722.745,81, а извршено је **18.339.861,33** динара (48,62% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 224.011.450,80 динара, а извршено је **101.718.057,82** динара (45,41% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 103.889.240,00 динара, а извршено **66.728.130,22** динара (64,23% финансијског плана);
- **Пројекат 6145002 – ЕПАРЛАМЕНТ** – планирано је 90.532.210,80 динара, а извршено је **5.400.000,00** динара (5,96% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 29.590.000,00 динара, а извршено је 29.589.927,60 динара (100% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета – планирано је 989.902.470,45 динара, а извршено **562.030.077,09** динара (56,78% финансијског плана);

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – планирано је 7.349.972,00 динара, није било извршења

13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 24.952.262,61 динара, није било извршења.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **129.289.235,81** динара, односно 65,67% од планираних 196.866.246,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **22.182.492,35** динара, односно 65,70% од планираних 33.762.561,33 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.928.455,67** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.900.000,00 динара) износи 49,63%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **17.591.130,07** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016 и 58/2018), и то 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 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, солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог и једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 13.213.983,15 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (23.263.983,15 динара) износи 75,62%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.193.700,81** 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 65,89%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **341.913,06** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 34,19%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **14.397,37** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 14,40%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **997.520,21** 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 (2.880.000,00 динара) износи 34,64%.

За **услуге по уговору** утрошено је **6.593.014,51** 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 „Дневник Војводина прес“-у), услуге репрезентације и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, услуга вештачења-процене вредности непокретности). Процент извршења у односу на финансијски план (12.254.308,99 динара) износи 53,80%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.024.190,00** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2019. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (2.230.000,00 динара) износи 45,93%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **28.717,71** 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 11,49%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **11.769.497,91** 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 и 95/2018), 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 (24.659.882,83 динара) износи 47,73%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **3.942.942,78** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2019. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (7.700.000,00 динара) износи 51,21%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршено је **489.314,96** динара. Средства су коришћена за плаћање судских трошкова досуђених на терет Управе, а по пресуди Апелационог суда у Новом Саду број: ГЖ 2941/18 од 05.12.2018. године, по пресуди Основног суда у Новом Саду број: П1-452/2018 од 14.09.2018. године и по Решењу Основног суда у Новом Саду број: ИИ 2484/2019 од 25.06.2019. године. Процент извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 64,38%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **435.000,00** динара, за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са Решењима Републичке комисије за заштиту права у поступцима набавки број: 4-00-1429/2018 од 13.02.2019. године; 4-00-384/2019 од 17.05.2019. године; 4-00-570/2019 од 02.08.2019. године и исправке Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима набавки од 14.08.2019. године. Процент извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 87,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **116.740.506,25** 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 (182.621.000,00 динара) износи 63,93%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **8.936.499,42** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга сателитског надзора службених возила, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга урамљивања слика, услуга израде печата, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга прања тепиха, услуга одржавања хигијене објеката у надлежности Управе, услуга организованог превоза аутобусом, обука радника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага, обука радника обезбеђења за правилно коришћење и руковање алко тест апаратима, угоститељске услуге-кетеринг, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесле, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, услуга хемијског чишћења, 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, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (34.026.800,00 динара) износи 26,26%. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом и трећем кварталу, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **17.206.960,86** динара, и то за одржавање путничких и теретних лифтова у објектима у надлежности Управе, молерско-фарбарске радове, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, сервис мобилних телефона, сервис аутоматских рампи за паркинге, сервис машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа, поправка веш машина, сервис мини трактора за кошење, сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе, сервис скенера и МД капије, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (36.925.460,00 динара) износи 46,60%, 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. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом и трећем кварталу, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **66.484.049,49** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертрица и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, 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 пестицида, потрошни материјал за механизацију и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (112.461.500,00 динара) износи 59,12%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **840.778,00** 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 (3.024.000,00 динара) износи 27,80%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **3.744.162,90** динара, и то за услугу ревизије пројектно техничке документације за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара и за извођење радова на санацији три стана у јавној својини које је исплаћено из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 3.741.765,30 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (24.571.765,30 динара) износи 15,24%, имајући у виду да је највећи део планираних средстава обезбеђен за набавку радова на уградњи инвалидско-теретног лифта у згради Покрајинске владе и набавке радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АП Војводине, а за које су поступци јавних набавки окончани и њихова реализација је планирана за наредни квартал 2019. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **11.810.377,80** динара, и то за набавку опреме за јавну безбедност – набавка рампе-уређаја за контролу приступа и за набавку административне опреме – клима уређаја, опрема за угоститељство, набавка канцеларијског и конференцијског намештаја, тепиха и тепих стаза, набавка металних полица, моторног тримера и друге опреме. Процент извршења у односу на финансијски план (25.622.362,97 динара) износи 46,09%. Треба напоменути да је реализација великог дела закључених уговора сукцесивна и зависи од потреба за конкретном опремом као и то да одређени део реализованих послова доспева на плаћање у наредном кварталу.

Пројекат 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **машине и опрему** планирана су средства у износу од 7.302.637,03 динара, за које је поступак набавки у току чија је реализација планирана до краја 2019. године.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **12.387.300,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку нових путничких аутомобила. Процент извршења у односу на финансијски план (12.388.000,00 динара) износи 99,99%.

Пројекат 5014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **специјализоване услуге** – стручна контрола извођења санације фасаде зграде Покрајинске владе финансијским планом су планирана средства у износу од 597.600,00 динара, чија је реализација планирана у четвртом кварталу 2019. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **18.339.861,33** динара и исплаћени су из средстава додељених из текуће буџетске резерве, и то за санацију фасаде зграде

Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (37.125.145,81 динара) износи 49,40%. Завршетак пројекта је планиран у четвртном кварталу 2019. године.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **54.125.219,32** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање, услуга одржавања апликативних програма (еПисарница, еКонкурси и eDocumentus) и информационог система за материјално-финансијско пословање, трошкова услуга одржавања VM Ware Virtual Infrastructure Enterprise окружења, трошкова услуге софтверског пакета Adobe Creative Cloud, услуга продужења лиценце за Microsoft софтвер, услуга продужења лиценце Sophos Endpoint Protection Web and Mail, услуга одржавања Microsoft i PKI инфраструктуре, услуга одржавања web сервера, услуга продужења лиценце за ИП централу и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (69.373.640,00 динара) износи 78,02%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **3.557.479,70** динара, и то за покриће трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, серверске опреме и рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, трошкова одржавања преносивих рачунара трошкова одржавања штампача, трошкова одржавања IP телефонске централе, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова ревизије прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.176.000,00 динара) износи 34,96%, имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, у складу са захтевима корисника.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **427.110,00** динара, и то за покриће трошкова набавке ситног инвентара за електронско гласање, трошкова набавке квалификованих електронских сертификата за коришћење портала еУправа и трошкова набавке материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (2.211.600,00) износи 19,31%. Највећи део средстава за ове намене биће извршен у четвртном кварталу 2019. године, након закључивања уговора о јавној набавци резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани су у износу од 1.920.000,00 динара за израду студије изводљивости за успостављање електронске писарнице и архиве као и израда пројекта контроле приступа ИКТ и нису извршени у извештајном периоду због планираног покретања поступка предметне јавне набавке у наредном периоду, а чија се реализација очекује у четвртном кварталу 2019. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **8.618.321,20** динара, и то за набавку IP телефона са лиценцама и набавку видео пројектора, за набавку рачунарске опреме – сервера и за набавку централне рачунарске опреме – оптимизација Vsan сториџа. Процент извршења у односу на финансијски план (16.008.000,00 динара) износи 53,84%. Преостали део средстава ће

бити извршен у четвртом кварталу 2019. године, након закључивања уговора о јавној набавци за систем за превођење у Скупштини АПВ, опреме за видео надзор и бежичне рачунарске мреже.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 4.200.000,00 динара за набавку новог софтвера за видео надзор и надоградњу софтвера Arch Sught SIEM решења, у извештајном периоду нису извршени јер је поступак јавне набавке покренут у трећем кварталу 2019. године, док се реализација очекује у четвртом кварталу 2019. године.

Пројекат 5002 – ЕПАРЛАМЕНТ

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности

Издаци за **услуге по уговору**, планирани у износу од 1.680.000,00 динара за имплементацију безбедносне заштите ИКТ система Скупштине АПВ, нису извршени у извештајном периоду јер је поступак јавне набавке покренут у трећем кварталу 2019. године, а реализације се очекује у наредном кварталу.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, извршени су у износу од **1.800.000,00** динара за грађевинско ентеријерске радове за пројекат ЕПАРЛАМЕНТ и исплаћени су из средстава додељених из текуће буџетске резерве. Процент извршења у односу на финансијски план (6.423.600,00 динара) износи 28,02%, док се реализација остатка средстава очекује у четвртом кварталу 2019. године.

Издаци за **машине и опрему**, извршени су у износу од **3.600.000,00** динара за набавку хардверске инфраструктуре – ЕПАРЛАМЕНТ – мрежна инфраструктура (из извора 01 00). Процент извршења у односу на финансијски план (82.428.610,80 динара) износи 4,37%. Реализација остатка средстава се очекује у наредном периоду. Средства планирана у износу од 32.302.234,61 динара (из извора 09 12 – 7.349.972,00 динара и из извора 13 00 – 24.952.262,61 динара) нису извршена у извештајном периоду јер је део средстава добијен на ребалансу буџета 18.09.2019. године па је и реализација планирана до краја године. За други део средстава је покренут поступак јавне набавке и закључени су уговори у трећем кварталу 2019. године, док се реализација очекује у четвртом кварталу 2019. године.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **29.589.927,60** динара, и то за набавку персоналних и преносивих рачунара, за набавку скенера као и за набавку мултифункционалних уређаја и штампача. Процент извршења у односу на финансијски план (29.590.000,00 динара) износи 100%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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>								
865	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	196.866.246,85	149.000.000,00	129.289.235,81	19.710.764,19	86,77	65,67		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	196.866.246,85	149.000.000,00	129.289.235,81	19.710.764,19	86,77	65,67		
866	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.762.561,33	25.553.500,00	22.182.492,35	3.371.007,65	86,81	65,70		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	33.762.561,33	25.553.500,00	22.182.492,35	3.371.007,65	86,81	65,70		
867	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.900.000,00	3.900.000,00	2.928.455,67	971.544,33	75,09	49,63		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00	3.900.000,00	2.928.455,67	971.544,33	75,09	49,63		
868	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.263.983,15	20.445.000,00	17.591.130,07	2.853.869,93	86,04	75,62		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.263.983,15	20.445.000,00	17.591.130,07	2.853.869,93	86,04	75,62		
869	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.400.000,00	7.420.000,00	6.193.700,81	1.226.299,19	83,47	65,89		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	7.420.000,00	6.193.700,81	1.226.299,19	83,47	65,89		
870	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	520.000,00	341.913,06	178.086,94	65,75	34,19		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	520.000,00	341.913,06	178.086,94	65,75	34,19		
871	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	50.000,00	14.397,37	35.602,63	28,79	14,40		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00	14.397,37	35.602,63	28,79	14,40		
872	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.880.000,00	2.400.000,00	997.520,21	1.402.479,79	41,56	34,64		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.880.000,00	2.400.000,00	997.520,21	1.402.479,79	41,56	34,64		
873	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.254.308,99	10.094.000,00	6.593.014,51	3.500.985,49	65,32	53,80		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.254.308,99	10.094.000,00	6.593.014,51	3.500.985,49	65,32	53,80		
874	426 МАТЕРИЈАЛ	2.230.000,00	1.025.000,00	1.024.190,00	810,00	99,92	45,93		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00	1.025.000,00	1.024.190,00	810,00	99,92	45,93		
875	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	120.000,00	28.717,71	91.282,29	23,93	11,49		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	120.000,00	28.717,71	91.282,29	23,93	11,49		
876	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.659.882,83	15.460.000,00	11.769.497,91	3.690.502,09	76,13	47,73		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.659.882,83	15.460.000,00	11.769.497,91	3.690.502,09	76,13	47,73		
877	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.700.000,00	5.295.000,00	3.942.942,78	1.352.057,22	74,47	51,21		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.700.000,00	5.295.000,00	3.942.942,78	1.352.057,22	74,47	51,21		
878	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38	64,38		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	760.000,00	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38	64,38		
879	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00	87,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00	87,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	321.526.983,15	242.542.500,00	203.821.523,22	38.720.976,78	84,04	63,39		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	321.526.983,15	242.542.500,00	203.821.523,22	38.720.976,78	84,04	63,39		
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА								
133	<i>Остале опште услуге</i>								
880	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	182.621.000,00	130.855.000,00	116.740.506,25	14.114.493,75	89,21	63,93		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	182.621.000,00	130.855.000,00	116.740.506,25	14.114.493,75	89,21	63,93		
881	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.026.800,00	16.275.400,00	8.936.499,42	7.338.900,58	54,91	26,26		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	34.026.800,00	16.275.400,00	8.936.499,42	7.338.900,58	54,91	26,26		
882	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	36.925.460,00	31.203.200,00	17.206.960,86	13.996.239,14	55,14	46,60		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	36.925.460,00	31.203.200,00	17.206.960,86	13.996.239,14	55,14	46,60		

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.
883	426	МАТЕРИЈАЛ								112.461.500,00	98.625.000,00	66.484.049,49	32.140.950,51	67,41	59,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета								112.461.500,00	98.625.000,00	66.484.049,49	32.140.950,51	67,41	59,12
884	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								3.024.000,00	1.500.000,00	840.778,00	659.222,00	56,05	27,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.024.000,00	1.500.000,00	840.778,00	659.222,00	56,05	27,80
885	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								24.571.765,30	16.770.000,00	3.744.162,90	13.025.837,10	22,33	15,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета								24.571.765,30	16.770.000,00	3.744.162,90	13.025.837,10	22,33	15,24
886	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								25.622.362,97	13.989.000,00	11.810.377,80	2.178.622,20	84,43	46,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета								25.622.362,97	13.989.000,00	11.810.377,80	2.178.622,20	84,43	46,09
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								419.252.888,27	309.217.600,00	225.763.334,72	83.454.265,28	73,01	53,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005								419.252.888,27	309.217.600,00	225.763.334,72	83.454.265,28	73,01	53,85
6065012		РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ													
133		Остале опште услуге													
887	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								7.302.637,03			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								7.302.637,03			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								7.302.637,03	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012								7.302.637,03	0,00	0,00	0,00		0,00
6065013		НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА													
133		Остале опште услуге													
888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета								12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013								12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	99,99
6065014		САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ													
133		Остале опште услуге													
1063	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								597.600,00	597.600,00		597.600,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								597.600,00	597.600,00		597.600,00	0,00	0,00
1053	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								37.125.145,81	19.640.000,00	18.339.861,33	1.300.138,67	93,38	49,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета								37.125.145,81	19.640.000,00	18.339.861,33	1.300.138,67	93,38	49,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								37.722.745,81	20.237.600,00	18.339.861,33	1.897.738,67	90,62	48,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065014								37.722.745,81	20.237.600,00	18.339.861,33	1.897.738,67	90,62	48,62
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606								798.193.254,26	584.385.700,00	460.312.019,27	124.073.680,73	78,77	57,67
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА													
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА													
133		Остале опште услуге													
889	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								69.373.640,00	64.652.000,00	54.125.219,32	10.526.780,68	83,72	78,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета								69.373.640,00	64.652.000,00	54.125.219,32	10.526.780,68	83,72	78,02
890	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								10.176.000,00	6.512.800,00	3.557.479,70	2.955.320,30	54,62	34,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.176.000,00	6.512.800,00	3.557.479,70	2.955.320,30	54,62	34,96
891	426	МАТЕРИЈАЛ								2.211.600,00	2.160.000,00	427.110,00	1.732.890,00	19,77	19,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.211.600,00	2.160.000,00	427.110,00	1.732.890,00	19,77	19,31
892	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								1.920.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.920.000,00	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00	0,00
893	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								16.008.000,00	9.542.000,00	8.618.321,20	923.678,80	90,32	53,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета								16.008.000,00	9.542.000,00	8.618.321,20	923.678,80	90,32	53,84
894	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								4.200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								4.200.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								103.889.240,00	84.786.800,00	66.728.130,22	18.058.669,78	78,70	64,23

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 6141001	103.889.240,00	84.786.800,00	66.728.130,22	18.058.669,78	78,70	64,23	
6145002	ЕПАРЛАМЕНТ							
133	<i>Остале опште услуге</i>							
1122	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.680.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00				0,00	
1081	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.423.600,00	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00	80,00	28,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.423.600,00	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00	80,00	28,02
895	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	82.428.610,80	30.352.262,61	3.600.000,00	26.752.262,61	11,86	4,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.126.376,19	5.400.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	66,67	7,18
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61	24.952.262,61		24.952.262,61	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	90.532.210,80	32.602.262,61	5.400.000,00	27.202.262,61	16,56	5,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145002	90.532.210,80	32.602.262,61	5.400.000,00	27.202.262,61	16,56	5,96
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)							
133	<i>Остале опште услуге</i>							
896	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	224.011.450,80	146.979.062,61	101.718.057,82	45.261.004,79	69,21	45,41
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	1.022.204.705,06	731.364.762,61	562.030.077,09	169.334.685,52	76,85	54,98
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	1.022.204.705,06	731.364.762,61	562.030.077,09	169.334.685,52	76,85	54,98

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

- 01 00 Општи приходи и примања буџета
- 09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
989.902.470,45	706.412.500,00	562.030.077,09	144.382.422,91	79,56	56,78
7.349.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.952.262,61	24.952.262,61	0,00	24.952.262,61	0,00	0,00
1.022.204.705,06	731.364.762,61	562.030.077,09	169.334.685,52	76,85	54,98

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	321.526.983,15	203.821.523,22	117.705.459,93	63,39
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	419.252.888,27	225.763.334,72	193.489.553,55	53,85
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	7.302.637,03	0,00	7.302.637,03	0,00
4					06065013	Набавка путничких моторних возила	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99
5					06065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе	37.722.745,81	18.339.861,33	19.382.884,48	48,62
6		Укупно за програм 0606					798.193.254,26	460.312.019,27	337.881.234,99	57,67
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	103.889.240,00	66.728.130,22	37.161.109,78	64,23
8					06145002	еПарламент	90.532.210,80	5.400.000,00	85.132.210,80	5,96
9					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
10		Укупно за програм 0614					224.011.450,80	101.718.057,82	122.293.392,98	45,41
11						УКУПНО	1.022.204.705,06	562.030.077,09	460.174.627,97	54,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, бр. 60/18 и 40/19), за **Раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **47.400.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **27.661.221,89** динара 58,36% у односу на план.

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 01. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари);
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденција поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење износи **11.872.899,16** динара, односно 56,08% у односу на планирана средства за ову програмску активност (21.170.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.890.000,00 динара, а извршено **438.998,07** динара, односно 23,23% плана.

Средства планирана за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршена су у износу од 1.327,53 динара што износи 6,64% у односу на план (20.000,00 динара) и то за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 65.447,33 динара што износи 8,18% у односу на план (800.000,00 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 139.093,44 динара што износи 27,82% у односу на план (500.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга и услуга водовода и канализације 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 220.269,77 динара што износи 40,05% у односу на план (550.000,00 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 12.860,00 динара што износи 64,30% у односу на план (20.000,00 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.

Услуге по уговору – планирана средства за услуге по уговору износе 2.302.000,00 динара, а утрошено је **996.993,78** динара или 43,31% плана.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 130.800,00 динара што износи 16,35% у односу на план (800.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 866.193,78 динара што износи 61,87% у односу на план (1.400.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуга вештачења-процене тржишне вредности закупнине објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, трошкова вештачења на основу решења суда, као и за плаћање излазака на терен лица судова у извршним поступцима.

Расходи за *специјализоване услуге*, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од **120.000,00** динара што износи 20,00% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетских услуга као што су идентификације катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и за спровођење поступка брисања објеката у јавној књизи о евиденцији непокретности.

Средства планирана за *текуће поправке и одржавање* у износу 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **материјал** у износу од 25.000,00 динара, нису трошена.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 50.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате**, планирани су у износу од 301.000,00 динара а извршено је **49.046,18** динара, што представља 16,29% у односу на план.

Расходи за **остале порезе** извршени су у износу од 49.046,18 динара, што представља 24,52% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за 2019. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини АП Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **10.267.861,13** динара што износи 65,82% у односу на план (15.600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, затим на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за плаћање трошкова парничних поступака и управних спорова, и накнада трошкова извршним повериоцима.

Средства планирана за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **зграде и грађевинске објекте** у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **15.788.322,73** динара, односно 60,19% у односу на планирана средства за ову програмску активност (26.230.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **11.254.130,48** динара, што представља 66,12% у односу на план (17.021.877,44 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.919.251,99 динара, а извршено **1.930.083,44** динара или 66,12% плана.

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од 1.350.495,76 динара, што представља 66,12% у односу на план (2.042.625,29 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од 579.587,68 динара, што представља 66,12% у односу на план (876.626,70 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **20.668,50** динара, што представља 10,41% у односу на план (198.498,51 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.833.957,24 динара, а извршени су расходи у износу од **824.960,37** динара или 44,98% плана.

Расходи за *исплату накнада* за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 3.503,92 динара, или 0,78% у односу на план (450.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловања преко 30 дана). Средства планирана за *отпремнине и помоћи* у износу од 443.957,24 динара нису трошена.

Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 821.456,45 динара, што представља 87,39% у односу на план (940.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату: солидарне помоћи у случају рођења детета (једној запосленој), солидарне помоћи за 13 запослених-на основу Закључка Покрајинске владе број: 123-10/2019 од 23. јануара 2019. године и критеријума утврђеним чланом 52.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 58/18 и 4/19-Анекс) и исплату солидарне помоћи једној запосленој за набавку медицинско-техничко помагала на основу Мишљења Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи.

Расходи за ***накнаде трошкова за запослене*** извршени су у износу од **440.452,47** динара, што представља 64,28% у односу на план (685.211,38 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 **70.564,78** динара, што представља 90,47% у односу на план (78.000,00 динара). Средства су трошена за исплату јубиларне награде једној запосленој за 20 година рада проведених у радном односу у органу аутономне покрајине.

Средства за ***сталне трошкове***, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.225,00** динара или 4,56% плана. Расходи за *трошкове службених путовања у земљи*. Извршени су у износу од 18.225,00 динара, што представља 6,08% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеном путовању у земљи и услуге хотелског смештаја ради учествовања на вишедневном семинару .

Услуге по уговору – планирано је 680.000,00 динара, а извршено **61.440,00** динара или 9,04% плана. Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 61.440,00 динара што чини 30,72% у односу на план (200.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова учешћа двоје запослених на укупно три семинара.

Средства за набавку ***материјала*** извршена су у износу од **95.200,00** динара, што представља 23,80% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 10.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **1.072.597,69** динара, што представља 56,81% у односу на план (1.888.203,44 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 ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана су износу од 100.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.
20							УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
605							ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ						
6051001							ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
133							<i>Остале опште услуге</i>						
897	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.890.000,00	1.070.000,00	438.998,07	631.001,93	41,03	23,23
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.890.000,00	1.070.000,00	438.998,07	631.001,93	41,03	23,23
898	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.302.000,00	2.200.000,00	996.993,78	1.203.006,22	45,32	43,31
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.302.000,00	2.200.000,00	996.993,78	1.203.006,22	45,32	43,31
899	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00	20,00	20,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	120.000,00	480.000,00	20,00	20,00
900	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
901	426						МАТЕРИЈАЛ	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
902	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
903	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	301.000,00	300.000,00	49.046,18	250.953,82	16,35	16,29
		01 00					Општи приходи и примања буџета	301.000,00	300.000,00	49.046,18	250.953,82	16,35	16,29
904	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.600.000,00	10.400.000,00	10.267.861,13	132.138,87	98,73	65,82
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.600.000,00	10.400.000,00	10.267.861,13	132.138,87	98,73	65,82
905	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
906	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
907	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	21.170.000,00	15.045.000,00	11.872.899,16	3.172.100,84	78,92	56,08
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	21.170.000,00	15.045.000,00	11.872.899,16	3.172.100,84	78,92	56,08
6051002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
133							<i>Остале опште услуге</i>						
908	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.021.877,44	12.107.731,64	11.254.130,48	853.601,16	92,95	66,12
		01 00					Општи приходи и примања буџета	17.021.877,44	12.107.731,64	11.254.130,48	853.601,16	92,95	66,12
909	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.919.251,99	2.075.850,63	1.930.083,44	145.767,19	92,98	66,12
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.919.251,99	2.075.850,63	1.930.083,44	145.767,19	92,98	66,12
910	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	198.498,51	21.143,88	20.668,50	475,38	97,75	10,41
		01 00					Општи приходи и примања буџета	198.498,51	21.143,88	20.668,50	475,38	97,75	10,41
911	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.833.957,24	1.733.957,24	824.960,37	908.996,87	47,58	44,98
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.833.957,24	1.733.957,24	824.960,37	908.996,87	47,58	44,98
912	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	685.211,38	560.627,50	440.452,47	120.175,03	78,56	64,28
		01 00					Општи приходи и примања буџета	685.211,38	560.627,50	440.452,47	120.175,03	78,56	64,28
913	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47	90,47
		01 00					Општи приходи и примања буџета	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47	90,47
914	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
915	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	400.000,00	18.225,00	381.775,00	4,56	4,56
	01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	18.225,00	381.775,00	4,56	4,56
916	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	680.000,00	680.000,00	61.440,00	618.560,00	9,04	9,04
	01 00						Општи приходи и примања буџета	680.000,00	680.000,00	61.440,00	618.560,00	9,04	9,04
917	426						МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	400.000,00	95.200,00	304.800,00	23,80	23,80
	01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	95.200,00	304.800,00	23,80	23,80
918	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
919	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.888.203,44	1.336.769,11	1.072.597,69	264.171,42	80,24	56,81
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.888.203,44	1.336.769,11	1.072.597,69	264.171,42	80,24	56,81
920	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
921	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	26.230.000,00	19.519.080,00	15.788.322,73	3.730.757,27	80,89	60,19
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	26.230.000,00	19.519.080,00	15.788.322,73	3.730.757,27	80,89	60,19
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	47.400.000,00	34.564.080,00	27.661.221,89	6.902.858,11	80,03	58,36
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	47.400.000,00	34.564.080,00	27.661.221,89	6.902.858,11	80,03	58,36
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	47.400.000,00	34.564.080,00	27.661.221,89	6.902.858,11	80,03	58,36

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
47.400.000,00	34.564.080,00	27.661.221,89	6.902.858,11	80,03	58,36
47.400.000,00	34.564.080,00	27.661.221,89	6.902.858,11	80,03	58,36

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	21.170.000,00	11.872.899,16	9.297.100,84	56,08
2					06051002	Администрација и управљање	26.230.000,00	15.788.322,73	10.441.677,27	60,19
3		Укупно за раздео 20					47.400.000,00	27.661.221,89	19.738.778,11	58,36
4						УКУПНО	47.400.000,00	27.661.221,89	19.738.778,11	58,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. 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 **126.450.493,79** динара (извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планиран је износ од 95.700.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 17.080.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.605.573,70 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 910.575,17 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 1.822.088,12 динара).

У периоду јануар – септембар 2019. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **72.203.047,35** динара, односно извршено је 57,10% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - износ од 63.694.733,23 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 6.784.018,09 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 1.371.803,68 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година средства нису трошена, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 331.270,00 динара и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година – износ од 21.222,35 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 35.288.098,47 динара. У извештајном периоду извршени су расходи и издаци у износу од **23.865.995,19** динара што је 67,63% 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 35.288.098,47 динара, док је извршено 23.865.995,19 динара, односно реализовано је 67,63% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 10.770.890,66 динара, а извршено је **5.988.998,68** динара, што је 55,60% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **4.021.667,29** динара, што је 65,94% у односу на планираних 6.099.104,11 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) – **689.715,92** динара, што је 65,94% у односу на планираних 1.045.996,35 динара;

Накнаде у натури у износу од **73.488,00** динара, што је 59,96% у односу на планираних 122.554,06 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - **135.181,41** динара што је 51,99% у односу на планираних 260.000,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – **18.700,07** динара, што је 72,36% од планираних 25.842,51 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) - планирана су средства у износу од 62.000,00 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) – **57.230,88** динара што је 28,62% у односу на планираних 200.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге и стручне услуге) – **588.085,67** динара, што је 34,55% у односу на планираних 1.701.928,37 динара;

Трошкове **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 490.000,00 динара, али нису трошена;

Остале дотације и трансфери у износу од **404.929,44** динара, што је 57,32% у односу на планираних 706.465,26 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 и 95/2018, по основу 5% 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 – планирано је 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 24.517.207,81 динара. Средства су утрошена у износу од 17.876.996,51 динара или 72,92% од плана, као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 5.352.086,03 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 5.347.529,15 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 5.230.017,83 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 1.947.363,50 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2019. 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 2019. годину износе **23.870.279,94 динара** (општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 19.308.516,96 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 3.080.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 910.575,17 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 571.187,81 динара).

Утрошено је у извештајном периоду **13.748.068,09** динара, односно 57,59% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 12.704.489,65 динара, 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника износ од 691.086,09 динара, 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 331.270,00 динара и 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 21.222,35 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, програмске активности 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација и пројекта 15094014 „Јака жена јако село“** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

Програмска активност 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација

Расхода и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 у износу од 19.308.516,96 динара, утрошено је **12.704.489,65** динара, односно 65,80% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.700.926,27 динара, а извршено је **6.639.796,98** динара, односно 68,44% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.663.708,85 динара, а извршено је **1.140.217,25** динара, што је 68,53% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 125.470,51 динара, а утрошено је **16.075,50** динара, односно 12,81% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 90.000,00 динара, извршења није било у извештајном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 339.945,51 динара, а извршено је **204.846,94** динара, односно 60,26% од плана.

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

За **сталне трошкове** планирано је 2.996.450,00 динара, а утрошено је **1.873.919,03** динара односно 62,54% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

За **трошкове путовања** у земљи и иностранство планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је **84.422,47** динара, што је 64,94% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 1.839.382,68 динара, а утрошено **1.317.801,48** динара, што је 71,64% од плана и то: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 471.578,96 динара; *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења, услуге израде новог дизајна и програмирање Web sajta www.bsccentar.rs са презентацијом свих функционалних јединица као и за остале компјутерске услуге) износ од 100.000,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за одржавње обуке Практично писање пројеката и донатори за јавни сектор у 2019. години у организацији СЕРУ Београд и учешће на LSS конференцији (коришћење алата за унапређење процеса) у организацији Lean Six Sigma Company Београду, за присуство конференцији „Quality as Concept“ за троје запослених који ће се одржати у Београду 04.10.2019. године и котизација за семинар S-07 „Интерне провере“) износ од 69.998,76 динара; *услуге информисања* утрошено је 100.000,00 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 465.311,99 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 267.475,28 динара, за остале правне услуге 42.900,00 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта - измена, израда и дорада правилника, уговора, спровођење поступка ЈНМВ и за друге правне услуге), за остале стручне услуге 154.936,71 динара (утрошено је за услуге везане за стручну помоћ у развоју нових обука која се односи на BRC Global Standards Verzija 8, који је ступио на снагу 01.02.2019. године и за консултанске услуге за имплементације интегрисаног система

менаџмента (ИСО 9001/2015 и ИСО 14001/2015) у компанији SCORPION ABRASIVE д.о.о. у Старој Пазови)); *трошкова репрезентације* 70.911,77 динара и за *остале опште услуге* 40.000,00 динара (услуге организације догађаја „Донаторски фруштук“).

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу 570.000,00 динара, а утрошено је **454.936,68** динара, што је 79,81% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 360.000,00 динара - за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020) - за извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад. У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 94.936,68 динара за исплату испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у индустрији млека, меса и млинско-прехранбеној индустрији, за потребе полагања испита HACCP система администратора.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је 210.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара, што је 47,62% у односу на план, санитације апарата за воду и апарата за јавну безбедност и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже.

За трошкове *материјала* планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је **207.879,51** динара односно 43,31% у односу на план, за набавку *материјала за образовање и усавршавање запослених* 72.421,87 динара; *материјала за саобраћај* 32.381,06 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 82.966,08 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и *материјал за посебне намене* 20.110,50 динара за набавку потрошног материјала и ситног инвентара.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 983.633,14 динара, пренета су средства у износу **617.028,31** динара, по основу 10% умањене плате за 2019. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, што је 62,73 % од плана.

За *дотације невладиним организацијама* 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 2019 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, а извршено је **17.565,50** динара за набавку опреме, односно 19,52% од плана.

За *нематеријалну имовину* планирани су издаци у износу 40.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у извештајном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – пословна стандардизација и сертификација** износе 3.171.762,98 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **842.291,00** динара, што је 26,56% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.240.000,00 динара, остварено је 952.000,00 динара, док је утрошено **539.183,85** динара што је 24,07% од плана, односно 56,64% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Социјална давања запосленим – у износу од **39.137,00** динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог радника;

Сталне трошкове – трошкове платног промета и комуналне услуге **2.951,54** динара;

Трошкове путовања - за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и накнада за трошкове превоза на службеном путовању у земљи **6.063,17** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **398.878,24** динара: за остале компјутерске услуге 94.467,00 динара (услуге ажурирања програма и измене и допуне сајта и услуге израде новог дизајна и програмирање Web сајта); услуга образовања и усавршавања запослених 43.051,00 динара (котизација за семинар са радионицом Финансијско управљање и контрола који се одржава у Суботици и део котизације за семинар S-07 „Интерне провер“ који је одржан у организацији ИИС-Истраживачко технолошког центра из Новог Сада); део за услуге информисања јавности 162.840,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ Центра и део за промоцију пројекта); за остале стручне услуге 98.520,24 динара (за правне услуге, накнаде Управном и Надзорном одбору и за услуге припреме документације за акредитацију лабораторија за тестирање нисконапонских уређаја);

Текуће поправке и одржавање утрошено је **55.280,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и мреже);

Трошкове материјала – утрошено је **6.873,90** динара, (за материјал за саобраћај и воду);

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу **30.000,00** динара за набавку слика.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања 13 06 у износу од 860.575,17 динара, а утрошено је **303.060,00** динара што је 35,22% од плана за:

Услуге по уговору износ од **241.530,00** динара: за компјутерске услуге 100.000,00 динара, (услуге израде новог дизајна и програмирање Web сајта www.bsccentar.rs са презентацијом свих функционалних јединица); услуге информисања јавности 50.000,00 динара, (израда сценарија, књиге снимања и реализације промотивног видео спота за промоцију услуга које пружа Центар), средства су пренета агенцији NS Promo Team из Новог Сада; у оквиру *стручних услуга* утрошено је 42.900,00 динара за услуге ангажовања правног консултанта, за *угоститељске услуге* утрошено је 24.630,00 динара и за *остале опште услуге* 24.000,00 динара;

Текуће поправке и одржавање утрошено је **26.580,00** динара, (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

Материјал за образовање и усавршавање запослених износ од **4.950,00** динара, (за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених);

Дотације невладиним организацијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2019 годину.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из извора финансирања 15 00 Неутрошена средстава донација из ранијих година у износу 571.187,81 динара, и представљају остатак неутрошених средства од *ИПА пројекта „Cross-Cluster“* – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошена су средства у износу од **47,15** динара за трошкове платног промета.

Пројекат 15094014 „Јака жена јако село“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у овом програму активности за 2019. годину, планирао Пројекат „Јака жена јако село“ који има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствене послове у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама. Пројектом су обухваћене жене из 15 удружења са територије АП Војводине. Активности у које се укључују:

- Креирање платформе за јачу интернет позицију;
- Креирање репортаже о сваком удружењу жена које учествује у пројекту, као и једне интегралне репортаже о свим удружењима која су укључена у пројекат;
- Едукације на тему оперативног маркетинга и стратегија представљања на тржишту;
- Едукације на тему система и стандарда везаних за прехранбене производе, у складу са потребама чланица укључених удружења;
- Имплементација и коначна сертификација по захтевима ХАЛЛАЛ стандарда за оне чланице које у оквиру својих газдинстава имају понуду за кориснике исламске заједнице – домаће и иностране;

Имајући у виду недостатак маркетинга у пласману производа и услуга руралних газдинстава, посебну пажњу у овом пројекту посвећујемо, управо, маркетингу користећи савремене технологије.

Финансијским планом за 2019. годину, планирана су средства у износу од 1.390.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена јако село“ из следећих извора финансирања (*сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00* у износу од 840.000,00 динара, *нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06* у износу од 50.000,00 динара и *неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00* у износу од 500.000,00 динара).

За реализацију Пројекта 15094014 - „**Јака жена јако село**“ утрошено је у извештајном периоду **201.287,44** динара из следећих извора финансирања: *04 00 - сопствени приходи буџетских корисника* износ од 151.902,24 динара, *13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 28.210,00 динара и *15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година* 21.175,20 динара.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Пројекта 15094014 - „**Јака жена јако село**“ из сопствених прихода буџетског корисника планирано је 840.000,00 динара, а утрошено **151.902,24** динара, што је 18,08% од плана.

Средства су утрошена за:

Трошкове путовања - за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе **491,70** динара;

Услуге по уговору износ од **90.000,00** динара: *услуге информисања јавности* 50.000,00 динара (организација промотивног догађаја везаног за промоцију пројекта „Јака жена јако село“) и за *остале опште услуге* утрошено је 40.000,00 динара за услуге организацији и реализацији догађаја „Донаторски фруштук“ који ће се одржати у октобру у оквиру пројекта „Јака жена јако село“;

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **23.400,00** динара, за *услуге образовања, културе и спорта* - обуке за НАССР систем администратора и интерне провере у оквиру пројекта;

Материјал у износу од **38.010,54** динара, за набавку материјала за саобраћај и храна за долазак жена из Војводине у циљу спровођења специјализованих обука у оквиру пројекта.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру Пројекта 15094014 - „**Јака жена јако село**“ из извора финансирања нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **28.210,00** динара, што је 56,42% од плана за:

услуге информисања јавности (израда видео спота у циљу промовисања жена са села и њихових производа) у оквиру пројекта „Јака жена јако село“.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру Пројекта 15094014 - „**Јака жена јако село**“ из извора финансирања неутрошена средстава донација из ранијих година планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је 21.175,20 динара, што је 4,24% од плана, за услуге имплементације увођења Халал стандарда у оквиру стручних услуга.

Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину, износи **67.292.115,38** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 41.103.384,57 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 14.000.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.605.573,70 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **34.588.984,07** динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 27.124.248,39 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 6.092.932,00 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 1.371.803,68 динара, односно 51,40% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.103.384,57 динара. Пренета су средства у износу од 27.574.582,07 динара, а извршени расходи износе **27.124.248,39** динара, односно 65,99% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 15.296.615,48 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.018.555,28** динара, што је 65,50% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.623.369,56 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.718.182,18** динара, што је 65,50% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 105.512,00 динара, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 130.000,00 динара. Утрошено је 22.908,01 динара на име помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 78.274,00 динара, односно укупно је утрошено на име социјалних давања запосленима **101.182,01** динара, што је 77,83% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 932.300,40 динара. Утрошено је **569.349,47** динара, што је 61,07% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.133.400,00 динара. Утрошено је 59.535,87 динара на име трошкова платног промета, 2.292.103,80 динара на име енергетских услуга, 1.463.722,11 динара на име комуналних услуга, 481.968,27 динара на име услуга комуникација, 372.597,51 динара на име трошкова осигурања, 1.382.123,80 динара на име закупа имовине и опреме и 21.375,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **6.073.426,36** динара, што је 74,67% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара. Утрошено је 42.089,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, а 138.214,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **180.303,00** динара, што је 60,10% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.293.413,53 динара. Утрошено је 504.000,00 динара на име административних услуга, 62.901,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 89.146,68 динара на име услуга информисања, 2.400.489,57 динара на име стручних услуга, 408.894,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 71.487,62 динара на име репрезентације и 47.550,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **3.584.468,87** динара што је 56,96% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 187.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **100.360,00** динара, што је 53,67% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.633.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објекта 535.960,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 760.356,80 динара, односно укупно је утрошено **1.296.316,80** динара, што је 79,38% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.436.000,00 динара. Утрошено је 326.489,35 динара на име административног материјала, 614.539,84 динара на име материјала за саобраћај, 299.686,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 139.189,57 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 233.252,27 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.613.157,03** динара, што је 66,22% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.771.773,60 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **1.159.624,39** динара, што је 65,45% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је **132.483,00** динара на име осталих пореза, што је 50,95% у односу на план.

За **административну опрему** планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је **576.840,00** динара на име рачунарске опреме, што је 72,10% у односу на план.

За **нематеријалну имовину** планирано је 200.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, остварена су у износу од 6.167.071,40 динара, а извршени расходи износе **6.092.932,00** динара, односно 43,52% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.432.000,00 динара, а утрошено: 17.415,00 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 48.442,22 динара, на име комуналних услуга 99.294,63 динара, на име услуга комуникације 4.633,84 динара, на име трошкова осигурања 3.016,00 динара и 31.680,00 динара на на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **204.481,69** динара, што је 14,28% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 310.000,00 динара, а утрошено 20.407,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 139.495,41 динара на име трошкова службених

путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **159.902,41** динара што је 51,58% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.223.000,00 динара, а утрошено: 600.300,00 динара на име стручних услуга и 1.818.683,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, на име репрезентације 1.790,00 динара и на име осталих општих услуга 1.000,00 динара, односно укупно је утрошено **2.421.773,00** динара, или 38,92% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **8.000,00** динара на име медицинских услуга, што је 5,33% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 866.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објеката 11.600,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 27.737,46 динара, односно укупно је утрошено **39.337,46** динара, што је 4,54% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.380.000,00 динара. Утрошено је 701.175,00 динара на име административног материјала, 73.487,17 динара на име материјала за саобраћај, 174.582,65 на име материјала за образовање, културу и спорт, 299.705,40 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 11.567,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.260.517,22** динара, што је 52,96% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 31.000,00 динара, а утрошка није било.

За **дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је **22.590,53** динара што је 75,30% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 178.000,00 динара, а утрошено је 7.830,69 динара на име осталих пореза и 2.419,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **10.249,69** динара, што је 5,76% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено је **1.966.080,00** динара на име опреме за саобраћај, што је 81,92% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.332.256,80 динара, остварена су у износу од 1.371.803,80 динара, а извршени расходи износе **1.371.803,68** динара, односно 41,17% 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 планирана у износу од 682.256,80 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 449.168,83 динара и утрошена у износу од 449.168,71 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - заваривача, пренос одобрених средстава

вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 922.634,97 динара, што је и износ утрошених средстава.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 72.943,16 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 13.056,84 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 2.177.256,80 динара, а утрошено је **832.776,48** динара на стручних услуга, што је 38,25% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара а утрошено је **27.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 18,33% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **98.910,00** динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,91% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 819.000,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 236.340,00 динара, на име материјала за саобраћај 111.406,57 динара а на име материјала за посебне намене 64.870,63 динара, односно укупно је утрошено **412.617,20** динара, што је 50,38% у односу на план.

Програмска активност 8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију

ИТЦ МИНД

Извор финансирања 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за претфинансирање реализације INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од 7.605.573,70 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, преноса и утрошка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 26.250,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 200.823,70 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За **машине и опрему** планирано је 175.000,00 динара, а утрошка није било.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 7.125.000,00 динара, утрошка није било.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „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 ће омогућити 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 МИНД-HUSRB/1602/II/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 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 1.212.500,00 динара, а утрошка није било.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 38.400,31 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.
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>						
922	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.099.104,11	4.488.146,00	4.021.667,29	466.478,71	89,61	65,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.099.104,11	4.488.146,00	4.021.667,29	466.478,71	89,61	65,94
923	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.045.996,35	765.085,00	689.715,92	75.369,08	90,15	65,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.045.996,35	765.085,00	689.715,92	75.369,08	90,15	65,94
924	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	122.554,06	98.192,00	73.488,00	24.704,00	74,84	59,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	122.554,06	98.192,00	73.488,00	24.704,00	74,84	59,96
925	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	260.000,00	250.000,00	135.181,41	114.818,59	54,07	51,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	250.000,00	135.181,41	114.818,59	54,07	51,99
926	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.842,51	22.048,00	18.700,07	3.347,93	84,82	72,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.842,51	22.048,00	18.700,07	3.347,93	84,82	72,36
927	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.000,00			0,00		0,00
928	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00
929	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	57.230,88	142.769,12	28,62	28,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	57.230,88	142.769,12	28,62	28,62
930	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.701.928,37	1.254.000,00	588.085,67	665.914,33	46,90	34,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.701.928,37	1.254.000,00	588.085,67	665.914,33	46,90	34,55
931	426	МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	490.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
932	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	706.465,26	655.409,00	404.929,44	250.479,56	61,78	57,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета	706.465,26	655.409,00	404.929,44	250.479,56	61,78	57,32
933	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000,00			0,00		0,00
934	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00
935	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.770.890,66	7.852.880,00	5.988.998,68	1.863.881,32	76,26	55,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	10.770.890,66	7.852.880,00	5.988.998,68	1.863.881,32	76,26	55,60
15091010		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
936	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.517.207,81	17.876.996,52	17.876.996,51	0,01	100,00	72,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.517.207,81	17.876.996,52	17.876.996,51	0,01	100,00	72,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	24.517.207,81	17.876.996,52	17.876.996,51	0,01	100,00	72,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	24.517.207,81	17.876.996,52	17.876.996,51	0,01	100,00	72,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	35.288.098,47	25.729.876,52	23.865.995,19	1.863.881,33	92,76	67,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	35.288.098,47	25.729.876,52	23.865.995,19	1.863.881,33	92,76	67,63
2101		ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ						
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						

							Укупна средства					
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА											
411	Општи економски и комерцијални послови											
937	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					9.700.926,27	6.888.000,00	6.639.796,98	248.203,02	96,40	68,44
		01 00	Општи приходи и примања буџета				9.700.926,27	6.888.000,00	6.639.796,98	248.203,02	96,40	68,44
938	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.663.708,85	1.181.359,00	1.140.217,25	41.141,75	96,52	68,53
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.663.708,85	1.181.359,00	1.140.217,25	41.141,75	96,52	68,53
939	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					125.470,51	29.890,00	16.075,50	13.814,50	53,78	12,81
		01 00	Општи приходи и примања буџета				125.470,51	29.890,00	16.075,50	13.814,50	53,78	12,81
940	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					270.000,00	260.000,00	39.137,00	220.863,00	15,05	14,50
		01 00	Општи приходи и примања буџета				90.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				140.000,00	140.000,00	39.137,00	100.863,00	27,96	27,96
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
941	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					339.945,51	244.200,00	204.846,94	39.353,06	83,88	60,26
		01 00	Општи приходи и примања буџета				339.945,51	244.200,00	204.846,94	39.353,06	83,88	60,26
942	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00					0,00
943	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					3.198.450,00	2.278.047,00	1.876.917,72	401.129,28	82,39	58,68
		01 00	Општи приходи и примања буџета				2.996.450,00	2.086.047,00	1.873.919,03	212.127,97	89,83	62,54
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				190.000,00	180.000,00	2.951,54	177.048,46	1,64	1,55
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година				10.000,00	10.000,00	47,15	9.952,85	0,47	0,47
944	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					251.762,98	221.762,98	90.485,64	131.277,34	40,80	35,94
		01 00	Општи приходи и примања буџета				130.000,00	100.000,00	84.422,47	15.577,53	84,42	64,94
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00	40.000,00	6.063,17	33.936,83	15,16	15,16
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.575,17	20.575,17		20.575,17	0,00	0,00
		15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година				61.187,81	61.187,81		61.187,81	0,00	0,00
945	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.377.382,68	2.739.282,00	1.958.209,72	781.072,28	71,49	57,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.839.382,68	1.461.282,00	1.317.801,48	143.480,52	90,18	71,64
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.100.000,00	880.000,00	398.878,24	481.121,76	45,33	36,26
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				438.000,00	398.000,00	241.530,00	156.470,00	60,69	55,14
946	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.040.000,00	940.000,00	454.936,68	485.063,32	48,40	43,74
		01 00	Општи приходи и примања буџета				570.000,00	560.000,00	454.936,68	105.063,32	81,24	79,81
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				330.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				140.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
947	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					390.000,00	280.000,00	181.860,00	98.140,00	64,95	46,63
		01 00	Општи приходи и примања буџета				210.000,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00	71,43	47,62
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				140.000,00	140.000,00	55.280,00	84.720,00	39,49	39,49
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				40.000,00		26.580,00	-26.580,00		66,45
948	426	МАТЕРИЈАЛ					710.000,00	639.301,00	219.703,41	419.597,59	34,37	30,94
		01 00	Општи приходи и примања буџета				480.000,00	409.301,00	207.879,51	201.421,49	50,79	43,31
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				180.000,00	180.000,00	6.873,90	173.126,10	3,82	3,82
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.000,00	50.000,00	4.950,00	45.050,00	9,90	9,90
949	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					6.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00					0,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
950	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					983.633,14	690.000,00	617.028,31	72.971,69	89,42	62,73
		01 00	Општи приходи и примања буџета				983.633,14	690.000,00	617.028,31	72.971,69	89,42	62,73

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									951	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	
									952	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
									01 00	Општи приходи и примања буџета	17.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
									953	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000,00	220.000,00	17.565,50	202.434,50	7,98	6,51
									01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	40.000,00	17.565,50	22.434,50	43,91	19,52	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
									954	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	42,86
									01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00					0,00	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	22.480.279,94	16.717.841,98	13.546.780,65	3.171.061,33	81,03	60,26	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	22.480.279,94	16.717.841,98	13.546.780,65	3.171.061,33	81,03	60,26	
15094014										"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"							
	411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
	1123	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00		491,70	-491,70		0,98	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		491,70	-491,70		0,98	
	955	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	880.000,00	150.000,00	139.385,20	10.614,80	92,92	15,84	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00	27,27	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	28.210,00	21.790,00	56,42	56,42	
									15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	500.000,00		21.175,20	-21.175,20		4,24	
	956	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	23.400,00	276.600,00	7,80	7,80	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	300.000,00	23.400,00	276.600,00	7,80	7,80	
	957	426								МАТЕРИЈАЛ	160.000,00	100.000,00	38.010,54	61.989,46	38,01	23,76	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	100.000,00	38.010,54	61.989,46	38,01	23,76	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.390.000,00	550.000,00	201.287,44	348.712,56	36,60	14,48	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014	1.390.000,00	550.000,00	201.287,44	348.712,56	36,60	14,48	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	23.870.279,94	17.267.841,98	13.748.068,09	3.519.773,89	79,62	57,59	
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	23.870.279,94	17.267.841,98	13.748.068,09	3.519.773,89	79,62	57,59	

Импоз	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.	
2102										ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА							
803										АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031002										ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА							
412										<i>Општи послови по питању рада</i>							
958	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.369.558,64	10.372.943,16	10.018.555,28	354.387,88	96,58	65,18	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	15.296.615,48	10.300.000,00	10.018.555,28	281.444,72	97,27	65,50	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	72.943,16	72.943,16		72.943,16	0,00	0,00	
959	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.636.426,40	1.778.056,84	1.718.182,18	59.874,66	96,63	65,17	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	2.623.369,56	1.765.000,00	1.718.182,18	46.817,82	97,35	65,50	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	13.056,84	13.056,84		13.056,84	0,00	0,00	
960	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.512,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	105.512,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00	
961	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130.000,00	120.000,00	101.182,01	18.817,99	84,32	77,83	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.000,00	101.182,01	18.817,99	84,32	77,83	
962	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	932.300,40	600.000,00	569.349,47	30.650,53	94,89	61,07	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	932.300,40	600.000,00	569.349,47	30.650,53	94,89	61,07	
963	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.565.400,00	7.769.000,00	6.277.908,05	1.491.091,95	80,81	65,63	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	8.133.400,00	6.337.000,00	6.073.426,36	263.573,64	95,84	74,67	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	1.432.000,00	1.432.000,00	204.481,69	1.227.518,31	14,28	14,28	
964	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	610.000,00	610.000,00	340.205,41	269.794,59	55,77	55,77	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	180.303,00	119.697,00	60,10	60,10	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00	159.902,41	150.097,59	51,58	51,58	
965	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.693.670,33	11.254.256,80	6.839.018,35	4.415.238,45	60,77	46,54	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	6.293.413,53	4.410.000,00	3.584.468,87	825.531,13	81,28	56,96	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	6.223.000,00	4.667.000,00	2.421.773,00	2.245.227,00	51,89	38,92	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	2.177.256,80	2.177.256,80	832.776,48	1.344.480,32	38,25	38,25	
966	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	487.000,00	487.000,00	135.860,00	351.140,00	27,90	27,90	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	187.000,00	187.000,00	100.360,00	86.640,00	53,67	53,67	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	8.000,00	142.000,00	5,33	5,33	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00	27.500,00	122.500,00	18,33	18,33	
967	425									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.599.000,00	2.486.000,00	1.434.564,26	1.051.435,74	57,71	55,20	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.633.000,00	1.520.000,00	1.296.316,80	223.683,20	85,28	79,38	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	866.000,00	866.000,00	39.337,46	826.662,54	4,54	4,54	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00	98.910,00	1.090,00	98,91	98,91	
968	426									МАТЕРИЈАЛ	5.635.000,00	4.865.000,00	3.286.291,45	1.578.708,55	67,55	58,32	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	2.436.000,00	1.766.000,00	1.613.157,03	152.842,97	91,35	66,22	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	2.380.000,00	2.280.000,00	1.260.517,22	1.019.482,78	55,29	52,96	
		07 00								Трансфери од других нивоа власти	819.000,00	819.000,00	412.617,20	406.382,80	50,38	50,38	
969	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	32.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	31.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
970	462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000,00	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30	75,30	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30	75,30	
971	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.771.773,60	1.250.000,00	1.159.624,39	90.375,61	92,77	65,45	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	1.771.773,60	1.250.000,00	1.159.624,39	90.375,61	92,77	65,45	
972	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	438.000,00	419.407,55	142.732,69	276.674,86	34,03	32,59	
		01 00								Општи приходи и примања буџета	260.000,00	241.407,55	132.483,00	108.924,55	54,88	50,95	
		04 00								Сопствени приходи буџетских корисника	178.000,00	178.000,00	10.249,69	167.750,31	5,76	5,76	

Испор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
973	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.200.000,00	3.200.000,00	2.542.920,00	657.080,00	79,47	79,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	576.840,00	223.160,00	72,10	72,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.400.000,00	2.400.000,00	1.966.080,00	433.920,00	81,92	81,92
974	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	58.435.641,37	45.515.664,35	34.588.984,07	10.926.680,28	75,99	59,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	58.435.641,37	45.515.664,35	34.588.984,07	10.926.680,28	75,99	59,19
8035003		ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
975	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
976	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.413.323,70	1.413.323,70		1.413.323,70	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.823,70	200.823,70		200.823,70	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.212.500,00	1.212.500,00		1.212.500,00	0,00	0,00
977	426	МАТЕРИЈАЛ	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
978	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
979	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	7.163.400,31	7.163.400,31		7.163.400,31	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00	7.125.000,00		7.125.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	38.400,31	38.400,31		38.400,31	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.856.474,01	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	8.856.474,01	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	67.292.115,38	54.372.138,36	34.588.984,07	19.783.154,29	63,62	51,40
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	67.292.115,38	54.372.138,36	34.588.984,07	19.783.154,29	63,62	51,40
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	126.450.493,79	97.369.856,86	72.203.047,35	25.166.809,51	74,15	57,10

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	95.700.000,00	69.545.363,07	63.694.733,23	5.850.629,84	91,59	66,56
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.080.000,00	14.774.000,00	6.784.018,09	7.989.981,91	45,92	39,72
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.332.256,80	3.332.256,80	1.371.803,68	1.960.453,12	41,17	41,17
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.605.573,70	7.605.573,70	0,00	7.605.573,70	0,00	0,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	910.575,17	790.575,17	331.270,00	459.305,17	41,90	36,38
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.822.088,12	1.322.088,12	21.222,35	1.300.865,77	1,61	1,16

УКУПНО

126.450.493,79 97.369.856,86 72.203.047,35 25.166.809,51 74,15 57,10

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	58.435.641,37	34.588.984,07	23.846.657,30	59,19
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
3		Укупно за програм 0803					67.292.115,38	34.588.984,07	32.703.131,31	51,40
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.770.890,66	5.988.998,68	4.781.891,98	55,60
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	22.480.279,94	13.546.780,65	8.933.499,29	60,26
6					15091010	Пословни инкубатори	24.517.207,81	17.876.996,51	6.640.211,30	72,92
7					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	1.390.000,00	201.287,44	1.188.712,56	14,48
8		Укупно за програм 1509					59.158.378,41	37.614.063,28	21.544.315,13	63,58
9						УКУПНО	126.450.493,79	72.203.047,35	54.247.446,44	57,10

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2019. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2019. години укупно је планирано **18.918.705,33** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Укупно извршени расходи износе **8.769.784,71** динара или 46,36% 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 1001 – Администрација и управљање
2. Програмска активност 1002 – Опште стручно усавршавање

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.928.705,33** динара, а утрошено је **7.958.278,33** динара, односно 47,01% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.352.296,01 динара, а извршени расходи износе **5.036.082,68** динара или 53,85% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.601.181,12 динара, а извршени расходи износе **863.688,19** динара или 53,94% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, средства су утрошена за *допринос за пензијско и инвалидско осигурање*, извршено је 604.329,93 динара, односно 53,90% у односу на план, и *допринос за здравствено осигурање* - извршено је 259.358,26 динара или 54,05% у односу на план.

Накнаде у натури - планирана средства износе 121.263,54 динара, а утрошено **9.186,00** динара, односно 7,58% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 365.106,00 динара, а извршено **304.158,18** динара, односно 83,31% у односу на план. Средства су утрошена за *помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице*.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 349.711,61 динара, а извршено је **225.976,74** динара или 64,62% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 202.000,00 динара, а извршено је **112.034,00** динара или 55,46% од плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 130.748,94 динара, а извршено **36.000,00** динара, односно 27,53% у односу на план. Средства су утрошена на *трошкове службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.097.448,00 динара, а утрошена су у износу од **869.688,86** динара или 41,46% у односу на план и то за стручне услуге.

Материјал - планирана средства износе 201.000,00 динара, нису трошена.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.106.950,11 динара, а пренето је укупно **484.963,68** динара или 43,81% у односу на план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршено **16.500,00** динара, односно 5,50% у односу на план.

Нематеријална имовина – планирана средства износе 1.100.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе.

Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 268 запослених у Покрајинским органима; циљ за 2019. годину је 220 учесника.
- Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 23,88% учесника мушког пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2019. годину је 30% учесника мушког пола.
- Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 76,12% учесника женског пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2019. годину је 70% учесника женског пола.
- Број учесника и учесница на језичким обукама – на обуци из мађарског језика у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовао је 21 полазник. Циљ за 2019. годину је 20 полазника.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2019. године семинар није одржан. Одржавање семинара се планира до краја године. Индикатори за овај циљ су:

- Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2019. годину је 35 учесника.
- Учешће руководиоца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2019. годину је 5% учесника.
- Учешће руководиоца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2019. годину је 5% учесника.

- Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2019. годину је 11 учесника.
- Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности –циљ за 2019. годину је 24 учеснице.

Циљ 3. програмске активности јесте Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама. Индикатори за овај циљ су следећи:

- Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама – на обукама је заступљено 33% предавача мушког пола, циљ за 2019. годину је 50% предавача мушког пола.
- Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама – на обукама је заступљено 67% предавача женског пола, циљ за 2019. годину је 50% предавача женског пола.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.990.000,00 динара, а утрошено је **811.506,38** динара, односно 40,78% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору, односно за *услуге образовања и усавршавања запослених* – средства су утрошена у износу од 296.000,00 динара или 59,80% у односу на план, за котизације за стручно саветовање за 20 учесника – службеника запослених у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе, и за *стручне услуге* – средства су утрошена у износу од 515.506,38 динара или 34,71% у односу на план, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.
22		СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА						
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061001		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
131		<i>Опште кадровске услуге</i>						
980	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.352.296,01	6.997.000,00	5.036.082,68	1.960.917,32	71,97	53,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.352.296,01	6.997.000,00	5.036.082,68	1.960.917,32	71,97	53,85
981	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.601.181,12	1.171.000,00	863.688,19	307.311,81	73,76	53,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.601.181,12	1.171.000,00	863.688,19	307.311,81	73,76	53,94
982	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	121.263,54	32.000,00	9.186,00	22.814,00	28,71	7,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	121.263,54	32.000,00	9.186,00	22.814,00	28,71	7,58
983	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	365.106,00	336.554,00	304.158,18	32.395,82	90,37	83,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	365.106,00	336.554,00	304.158,18	32.395,82	90,37	83,31
984	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	349.711,61	255.000,00	225.976,74	29.023,26	88,62	64,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	349.711,61	255.000,00	225.976,74	29.023,26	88,62	64,62
985	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	202.000,00	130.000,00	112.034,00	17.966,00	86,18	55,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	202.000,00	130.000,00	112.034,00	17.966,00	86,18	55,46
986	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.748,94	80.000,00	36.000,00	44.000,00	45,00	27,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.748,94	80.000,00	36.000,00	44.000,00	45,00	27,53
987	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.097.448,00	1.583.446,00	869.688,86	713.757,14	54,92	41,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.097.448,00	1.583.446,00	869.688,86	713.757,14	54,92	41,46
988	426	МАТЕРИЈАЛ	201.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
989	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.106.950,11	670.000,00	484.963,68	185.036,32	72,38	43,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.106.950,11	670.000,00	484.963,68	185.036,32	72,38	43,81
990	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00
991	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00	20,63	5,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00	20,63	5,50
992	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.100.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.928.705,33	12.435.000,00	7.958.278,33	4.476.721,67	64,00	47,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.928.705,33	12.435.000,00	7.958.278,33	4.476.721,67	64,00	47,01
6061002		ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ						
131		<i>Опште кадровске услуге</i>						
993	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.990.000,00	1.754.000,00	811.506,38	942.493,62	46,27	40,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	1.754.000,00	811.506,38	942.493,62	46,27	40,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.990.000,00	1.754.000,00	811.506,38	942.493,62	46,27	40,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.990.000,00	1.754.000,00	811.506,38	942.493,62	46,27	40,78
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	18.918.705,33	14.189.000,00	8.769.784,71	5.419.215,29	61,81	46,36
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	18.918.705,33	14.189.000,00	8.769.784,71	5.419.215,29	61,81	46,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	18.918.705,33	14.189.000,00	8.769.784,71	5.419.215,29	61,81	46,36

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18.918.705,33	14.189.000,00	8.769.784,71	5.419.215,29	61,81	46,36
18.918.705,33	14.189.000,00	8.769.784,71	5.419.215,29	61,81	46,36

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	16.928.705,33	7.958.278,33	8.970.427,00	47,01
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	811.506,38	1.178.493,62	40,78
3		Укупно за раздео 22					18.918.705,33	8.769.784,71	10.148.920,62	46,36
4						УКУПНО	18.918.705,33	8.769.784,71	10.148.920,62	46,36

* 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 2019. годину, планирана су средства у износу од **15.364.200,00** динара, а извршени су расходи у износу од **9.944.793,78** динара, односно 64,73% планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2019. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру Програма **2304 – Ревизија јавних средстава**, односно програмске активности **23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.691.839,35 динара, а извршено **6.545.466,13** динара, односно 67,54% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.662.150,45 динара, а извршено је **1.122.547,45** динара, односно 67,54% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 28.875,83 динара, а извршено је **9.186,00** динара, односно 31,81% од плана. Ови 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 1.054.107,52 динара, а извршено је **444.404,18** динара, односно 42,16% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 187.651,00 динара, а извршено је **112.528,39** динара, односно 59,97% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано и извршено је **185.380,33** динара, односно 100,00% од плана. Трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 508.348,84 динара, а извршено је **324.070,00** динара, односно 63,75% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 718.200,00 динара, а извршено је **419.074,76** динара, односно 58,35% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених, као и за стручне услуге по уговору о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 201.000 динара, а извршено је **153.560,00** динара, односно 76,40% од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.122.646,68 динара, а извршено је **628.576,54** динара, односно 55,99% 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 – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.
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>						
994	411						9.691.839,35	6.987.817,00	6.545.466,13	442.350,87	93,67	67,54	
		01 00					9.691.839,35	6.987.817,00	6.545.466,13	442.350,87	93,67	67,54	
995	412						1.662.150,45	1.198.411,00	1.122.547,45	75.863,55	93,67	67,54	
		01 00					1.662.150,45	1.198.411,00	1.122.547,45	75.863,55	93,67	67,54	
996	413						28.875,83	28.875,83	9.186,00	19.689,83	31,81	31,81	
		01 00					28.875,83	28.875,83	9.186,00	19.689,83	31,81	31,81	
997	414						1.054.107,52	796.000,00	444.404,18	351.595,82	55,83	42,16	
		01 00					1.054.107,52	796.000,00	444.404,18	351.595,82	55,83	42,16	
998	415						187.651,00	169.151,00	112.528,39	56.622,61	66,53	59,97	
		01 00					187.651,00	169.151,00	112.528,39	56.622,61	66,53	59,97	
999	416						185.380,33	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00	100,00	
		01 00					185.380,33	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00	100,00	
1000	421						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1001	422						508.348,84	351.729,17	324.070,00	27.659,17	92,14	63,75	
		01 00					508.348,84	351.729,17	324.070,00	27.659,17	92,14	63,75	
1002	423						718.200,00	718.200,00	419.074,76	299.125,24	58,35	58,35	
		01 00					718.200,00	718.200,00	419.074,76	299.125,24	58,35	58,35	
1003	424						1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1004	426						201.000,00	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40	76,40	
		01 00					201.000,00	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40	76,40	
1005	465						1.122.646,68	866.341,83	628.576,54	237.765,29	72,56	55,99	
		01 00					1.122.646,68	866.341,83	628.576,54	237.765,29	72,56	55,99	
1006	482						2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00					2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73
15.364.200,00	11.506.906,16	9.944.793,78	1.562.112,38	86,42	64,73

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	15.364.200,00	9.944.793,78	5.419.406,22	64,73
2		Укупно за раздео 23					15.364.200,00	9.944.793,78	5.419.406,22	64,73
3						УКУПНО	15.364.200,00	9.944.793,78	5.419.406,22	64,73

* 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 2019. годину, планирана су средства у износу од **20.800.000,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2019. године извршени су расходи у износу од **12.088.409,41** динара, односно 58,12% планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.139.985,74 динара, а извршено је **8.132.068,05** динара, односно 66,99% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.082.007,56 динара, а извршено је **1.394.649,77** динара, односно 66,99% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 160.143,17 динара, а извршено је **52.819,50** динара, односно 32,98% 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 средства износе 1.229.011,67 динара, а извршено је **315.973,72** динара, односно 25,71% плана. Ови трошкови се односе на исплату друге помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 182.591,93 динара, а извршени су расходи у износу од **150.141,30** динара, односно 82,23% 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 140.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **126.581,78** динара, односно 90,42% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 40.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.589,78** динара, односно 26,47% плана.

Трошкови путовања - планирана средства износе 650.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **270.423,00** динара, односно 41,60% плана. Ови трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.384.495,04 динара, а извршено је **711.034,13** динара, односно 29,82% плана. Средства су утрошена на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова и услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а извршено је **130.792,50** динара, односно 54,50% 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 1.406.251,30 динара, а извршено је **791.802,88** динара, односно 56,31% 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 6.600,00 динара, а извршено је **1.533,00** динара, односно 23,23% плана. Средства су утрошена за трошкове извршног поступка Привредном суду у Новом Саду.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 78.913,59 динара, а извршења није било.

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 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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>									
1007	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.139.985,74	9.571.228,63	8.132.068,05	1.439.160,58	84,96	66,99			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.139.985,74	9.571.228,63	8.132.068,05	1.439.160,58	84,96	66,99			
1008	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.082.007,56	1.702.040,13	1.394.649,77	307.390,36	81,94	66,99			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.082.007,56	1.702.040,13	1.394.649,77	307.390,36	81,94	66,99			
1009	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	160.143,17	84.000,00	52.819,50	31.180,50	62,88	32,98			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	160.143,17	84.000,00	52.819,50	31.180,50	62,88	32,98			
1010	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.229.011,67	935.000,00	315.973,72	619.026,28	33,79	25,71			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.229.011,67	935.000,00	315.973,72	619.026,28	33,79	25,71			
1011	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	182.591,93	182.591,00	150.141,30	32.449,70	82,23	82,23			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	182.591,93	182.591,00	150.141,30	32.449,70	82,23	82,23			
1012	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42	90,42			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	140.000,00	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42	90,42			
1013	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000,00	11.500,00	10.589,78	910,22	92,09	26,47			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00	11.500,00	10.589,78	910,22	92,09	26,47			
1014	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.000,00	431.672,59	270.423,00	161.249,59	62,65	41,60			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	650.000,00	431.672,59	270.423,00	161.249,59	62,65	41,60			
1015	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.384.495,04	1.217.948,97	711.034,13	506.914,84	58,38	29,82			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.384.495,04	1.217.948,97	711.034,13	506.914,84	58,38	29,82			
1016	426							МАТЕРИЈАЛ	240.000,00	138.000,00	130.792,50	7.207,50	94,78	54,50			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	240.000,00	138.000,00	130.792,50	7.207,50	94,78	54,50			
1017	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.406.251,30	1.105.761,68	791.802,88	313.958,80	71,61	56,31			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.406.251,30	1.105.761,68	791.802,88	313.958,80	71,61	56,31			
1018	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.600,00	6.348,00	1.533,00	4.815,00	24,15	23,23			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.600,00	6.348,00	1.533,00	4.815,00	24,15	23,23			
1019	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	78.913,59	68.909,00		68.909,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	78.913,59	68.909,00		68.909,00	0,00	0,00			
1020	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
1021	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12
20.800.000,00	15.600.000,00	12.088.409,41	3.511.590,59	77,49	58,12

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	20.800.000,00	12.088.409,41	8.711.590,59	58,12
2		Укупно за раздео 24					20.800.000,00	12.088.409,41	8.711.590,59	58,12
3						УКУПНО	20.800.000,00	12.088.409,41	8.711.590,59	58,12

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **44.998.845,95** динара. У периоду јануар-септембар укупно је извршено **26.204.404,68** динара, што представља извршење од 58,23%. Средства су планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права, и
- Пројекат 4024 - Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД;

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано **44.333.841,75** динара, а извршено је **25.950.893,68** динара односно 58,54% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 29.140.581,89 динара, а утрошено је **18.279.085,17** динара, односно 62,73% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.995.067,46 динара, а извршено је **3.134.863,14** динара, или 62,76% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, те за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 269.708,08 динара, а извршено **79.713,79** динара, или 29,56% плана, 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 1.770.000,00 динара, а утрошено је **931.122,82** динара, односно 52,61% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и за солидарну помоћ запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 844.311,86 динара, а утрошено је **523.736,58** динара, односно 62,03% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 124.000,00 динара, а утрошено **112.034,00** динара, односно 90,35% од плана.

Стални трошкови – планирано је 225.000,00 динара, а извршено **50.014,41** динара, или 22,33% од плана, и то за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 350.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 2.695.000,00 динара, а извршено **925.063,12** динара или 34,33% плана за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 420.000,00 динара, а извршено **166.609,94** динара, или 39,67% од плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 2.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2019. годину, планирано је 105.000,00 динара, али није било извршења.

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, планирано је 3.381.172,46 динара, а извршено **1.748.650,71** динара, односно 51,72% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 12.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права
Функционална класификација 330 – Судови

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 240.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Пројекат 10014024 - Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД
Функционална класификација 330 – Судови извор финансирања 01
Извор финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља

Покрајински заштитник грађана - омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом „Студијска посета професорице Mandy Manning из Spokane, Washington, USA“. Студијска посета професорице Manning Србији је била у периоду од 12. до 18. маја 2019. године и имала за циљ упознавање са процесом укључивања деце миграната у образовни систем Србије. Професорица Manning је посетила прихватне центре за мигранте у Шиду, Сомбору, Суботици и Кикинди и одржала предавање на Учитељском факултету у Сомбору намењено студентима, професорима и наставничком особљу које се тренутно бави подучавањем миграната. Пројектом је предвиђено да су трошкови смештаја и исхране за професорицу и пратњу у Сомбору обезбеђена из средстава донације амбасаде САД. Средства су планирана у износу од 255.004,20 динара, остварена у износу од **253.522,00** динара, а извршено је за **услуге по уговору 253.511,00** динара, и то за трошкове превоза и боравка професорице Manning.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 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.	
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							
1022	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.140.581,89	21.987.995,00	18.279.085,17	3.708.909,83	83,13	62,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.140.581,89	21.987.995,00	18.279.085,17	3.708.909,83	83,13	62,73	
1023	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.995.067,46	3.938.027,81	3.134.863,14	803.164,67	79,60	62,76	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.995.067,46	3.938.027,81	3.134.863,14	803.164,67	79,60	62,76	
1024	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	269.708,08	112.000,00	79.713,79	32.286,21	71,17	29,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	269.708,08	112.000,00	79.713,79	32.286,21	71,17	29,56	
1025	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.770.000,00	1.290.000,00	931.122,82	358.877,18	72,18	52,61	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.770.000,00	1.290.000,00	931.122,82	358.877,18	72,18	52,61	
1026	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	844.311,86	690.000,00	523.736,58	166.263,42	75,90	62,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	844.311,86	690.000,00	523.736,58	166.263,42	75,90	62,03	
1027	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	124.000,00	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35	90,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35	90,35	
1028	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	225.000,00	196.000,00	50.014,41	145.985,59	25,52	22,23	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	225.000,00	196.000,00	50.014,41	145.985,59	25,52	22,23	
1029	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	258.000,00		258.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	258.000,00		258.000,00	0,00	0,00	
1030	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.695.000,00	2.142.000,00	925.063,12	1.216.936,88	43,19	34,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.695.000,00	2.142.000,00	925.063,12	1.216.936,88	43,19	34,33	
1031	426	МАТЕРИЈАЛ	420.000,00	390.000,00	166.609,94	223.390,06	42,72	39,67	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	420.000,00	390.000,00	166.609,94	223.390,06	42,72	39,67	
1032	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00	
1033	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	105.000,00	83.466,00		83.466,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	105.000,00	83.466,00		83.466,00	0,00	0,00	
1034	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.381.172,46	2.156.427,19	1.748.650,71	407.776,48	81,09	51,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.381.172,46	2.156.427,19	1.748.650,71	407.776,48	81,09	51,72	
1035	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00	9.965,00		9.965,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000,00	9.965,00		9.965,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	44.333.841,75	33.377.881,00	25.950.893,68	7.426.987,32	77,75	58,54	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	44.333.841,75	33.377.881,00	25.950.893,68	7.426.987,32	77,75	58,54	
10011021		ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА							
330		Судови							
1036	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
1037	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00			0,00		0,00	
1038	426	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	240.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	240.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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.	
10014024	СТУДИЈСКА ПОСЕТА ПРОФЕСОРИЦЕ МЕНДИ МЕНИНГ ИЗ СПОКЕЈНА, ВАШИНГТОН, САД							
330	<i>Судови</i>							
1079	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65	59,65	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	
	05 00 Донације од иностраних земаља	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41	99,41	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65	59,65	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014024	425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65	59,65	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	44.998.845,95	33.812.885,20	26.204.404,68	7.608.480,52	77,50	58,23	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	44.998.845,95	33.812.885,20	26.204.404,68	7.608.480,52	77,50	58,23	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	44.998.845,95	33.812.885,20	26.204.404,68	7.608.480,52	77,50	58,23	

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 Општи приходи и примања буџета	44.743.841,75	33.557.881,00	25.950.893,68	7.606.987,32	77,33	58,00
05 00 Донације од иностраних земаља	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41	99,41
УКУПНО	44.998.845,95	33.812.885,20	26.204.404,68	7.608.480,52	77,50	58,23

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	44.333.841,75	25.950.893,68	18.382.948,07	58,54
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3					10014024	Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
4		Укупно за раздео 25					44.998.845,95	26.204.404,68	18.794.441,27	58,23
5						УКУПНО	44.998.845,95	26.204.404,68	18.794.441,27	58,23

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Покрајинско правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019 годину, планирана су средства у износу од **29.300.000,00** динара, а за извештајни период извршени су расходи у износу од **17.868.738,17** динара, односно извршено је **60,99 %** финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно програмске активности **1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 20.086.782,62 динара, а утрошено је **12.947.284,91** динара, односно 64,46% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.444.883,21 динара, а извршено је **2.220.459,38** динара, односно 64,46 % од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 142.127,52 динара, а извршени су расходи у износу од **52.819,50** динара, односно 37,16 % од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 380.000,00 динара а извршен је расход у износу од **253.229,03** динара, што чини 66,64 % од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 257.425,15 динара, а извршени су расходи у износу од **153.316,75** динара, односно 59,56% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 62.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **56.017,00** динара односно 90,35% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **39.884,12** динара или 43,83% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) и трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирана средства износе 740.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **398.447,30** динара односно 53,84% од плана, од тога 118.840,00 динара за трошкове путовања у земљи и 279.607,30 динара је извршен расход за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.613.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **522.025,44** динара, односно 32,36% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 80.000,00 динара, за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 442.025,44 динара .

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.800,00** динара, односно 5,87% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2019. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 2.326.781,50 динара, а извршен је расход у износу од **1.216.454,74** односно 52,28% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

Индикатор	Именик	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
26		ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061010		ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
330		Судови							
1039	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.086.782,62	15.117.835,60	12.947.284,91	2.170.550,69	85,64	64,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.086.782,62	15.117.835,60	12.947.284,91	2.170.550,69	85,64	64,46	
1040	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.444.883,21	2.569.292,06	2.220.459,38	348.832,68	86,42	64,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.444.883,21	2.569.292,06	2.220.459,38	348.832,68	86,42	64,46	
1041	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	142.127,52	90.341,00	52.819,50	37.521,50	58,47	37,16	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	142.127,52	90.341,00	52.819,50	37.521,50	58,47	37,16	
1042	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	380.000,00	345.400,00	253.229,03	92.170,97	73,31	66,64	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	345.400,00	253.229,03	92.170,97	73,31	66,64	
1043	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	257.425,15	185.952,50	153.316,75	32.635,75	82,45	59,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	257.425,15	185.952,50	153.316,75	32.635,75	82,45	59,56	
1044	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35	90,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35	90,35	
1045	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.000,00	63.100,00	39.884,12	23.215,88	63,21	43,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.000,00	63.100,00	39.884,12	23.215,88	63,21	43,83	
1046	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	740.000,00	656.000,00	398.447,30	257.552,70	60,74	53,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	740.000,00	656.000,00	398.447,30	257.552,70	60,74	53,84	
1047	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.613.000,00	1.083.651,40	522.025,44	561.625,96	48,17	32,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.613.000,00	1.083.651,40	522.025,44	561.625,96	48,17	32,36	
1048	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
1049	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	60.000,00	8.800,00	51.200,00	14,67	5,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	60.000,00	8.800,00	51.200,00	14,67	5,87	
1050	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.326.781,50	1.738.427,44	1.216.454,74	521.972,70	69,97	52,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.326.781,50	1.738.427,44	1.216.454,74	521.972,70	69,97	52,28	
1051	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
1052	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99	

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 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99
29.300.000,00	21.975.000,00	17.868.738,17	4.106.261,83	81,31	60,99

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. 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	29.300.000,00	17.868.738,17	11.431.261,83	60,99
2		Укупно за раздео 26					29.300.000,00	17.868.738,17	11.431.261,83	60,99
3						УКУПНО	29.300.000,00	17.868.738,17	11.431.261,83	60,99

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Садржај

Табела 1	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2019. године	1
Раздео 1 -	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2
Раздео 2 -	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8
Раздео 3 -	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	13
Раздео 4 -	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	18
Раздео 5 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	24
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	99
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	133
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	186
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	211
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	248
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	258
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	279
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	312
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	328
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	349
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	377
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	411
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	427
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	432
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	445
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	453
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	473
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	479
Раздео 24 -	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	484
Раздео 25 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	489
Раздео 26 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	495