

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2020. године

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2020. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2020. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	14
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	18
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	23
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	61
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	90
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	135
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	159
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	181
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	190
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	206
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	241
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	257
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	273
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	289
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	302
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	317
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	324
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	337
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	345
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	363
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	369
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	374
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	379
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	385

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 2020. 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 који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоцима, образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 45,80%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 14,83%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,98%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 7,14%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 6,37%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,96%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 8,92%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2020. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2020. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2020. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	457.347.164,10	0,62%	308.187.753,40	0,63%	67,39%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	0,16%	71.273.716,09	0,15%	60,47%
03	Покрајинска влада	20.458.195,03	0,03%	9.345.099,37	0,02%	45,68%
04	Секретаријат Покрајинске владе	84.509.598,26	0,11%	48.321.143,36	0,10%	57,18%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.982.239.094,14	9,48%	3.484.840.322,20	7,14%	49,91%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	30.206.679.765,09	41,01%	22.357.774.937,66	45,80%	74,02%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.806.104.701,76	5,17%	2.421.757.818,57	4,96%	63,63%
08	Покрајински секретаријат за здравство	3.367.352.928,99	4,57%	995.362.056,43	2,04%	29,56%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	800.094.626,76	1,09%	530.675.305,98	1,09%	66,33%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.582.852.977,10	14,37%	7.240.319.023,11	14,83%	68,42%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	551.250.481,50	0,75%	343.265.784,63	0,70%	62,27%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	783.988.473,13	1,06%	582.833.827,23	1,19%	74,34%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.915.045.425,33	10,75%	5.850.207.508,43	11,98%	73,91%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	474.001.504,10	0,64%	167.630.190,96	0,34%	35,36%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	391.065.816,42	0,53%	254.616.272,78	0,52%	65,11%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	380.578.517,21	0,52%	232.972.020,82	0,48%	61,22%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	5.342.650.498,99	7,25%	3.109.109.830,83	6,37%	58,19%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	182.933.567,74	0,25%	147.927.132,76	0,30%	80,86%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	913.472.365,99	1,24%	496.478.921,61	1,02%	54,35%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	50.184.594,20	0,07%	29.924.641,60	0,06%	59,63%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	116.596.207,08	0,16%	65.500.794,35	0,13%	56,18%
22	Служба за управљање људским ресурсима	17.712.114,30	0,02%	8.655.358,53	0,02%	48,87%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	14.819.864,80	0,02%	6.722.082,06	0,01%	45,36%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.391.207,69	0,03%	12.315.885,88	0,03%	60,40%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	45.485.957,52	0,06%	25.562.842,90	0,05%	56,20%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	28.609.869,52	0,04%	18.146.908,02	0,04%	63,43%
	Укупно:	73.654.287.192,24	100,00%	48.819.727.179,56	100,00%	66,28%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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.	
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)	105.786.282,99	78.760.000,00	65.444.361,49	13.315.638,51	83,09	61,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	105.786.282,99	78.760.000,00	65.444.361,49	13.315.638,51	83,09	61,86	
2	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.613.416,11	13.118.000,00	10.896.486,38	2.221.513,62	83,07	61,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.613.416,11	13.118.000,00	10.896.486,38	2.221.513,62	83,07	61,86	
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	867.000,00	865.000,00	796.266,50	68.733,50	92,05	91,84	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	867.000,00	865.000,00	796.266,50	68.733,50	92,05	91,84	
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	100.824.000,00	74.400.000,00	65.595.121,82	8.804.878,18	88,17	65,06	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.824.000,00	74.400.000,00	65.595.121,82	8.804.878,18	88,17	65,06	
8	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	140.000,00	1.975,97	138.024,03	1,41	1,10	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	180.000,00	140.000,00	1.975,97	138.024,03	1,41	1,10	
9	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.000.000,00	5.822.000,00	2.039.726,71	3.782.273,29	35,03	22,66	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.822.000,00	2.039.726,71	3.782.273,29	35,03	22,66	
10	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.100.000,00	17.854.000,00	13.938.819,63	3.915.180,37	78,07	53,41	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	17.854.000,00	13.938.819,63	3.915.180,37	78,07	53,41	
11	426							МАТЕРИЈАЛ	755.000,00	550.000,00	314.902,27	235.097,73	57,25	41,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	755.000,00	550.000,00	314.902,27	235.097,73	57,25	41,71	
12	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	10.000,00	780,81	9.219,19	7,81	2,60	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	10.000,00	780,81	9.219,19	7,81	2,60	
13	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200.000,00	125.000,00	122.896,17	2.103,83	98,32	61,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	125.000,00	122.896,17	2.103,83	98,32	61,45	
14	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00			0,00		0,00	
15	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	261.798.699,10	191.744.000,00	159.151.337,75	32.592.662,25	83,00	60,79	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	261.798.699,10	191.744.000,00	159.151.337,75	32.592.662,25	83,00	60,79	
21011003								АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА							
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
16	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.750.000,00	10.875.000,00	9.296.704,80	1.578.295,20	85,49	79,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.750.000,00	10.875.000,00	9.296.704,80	1.578.295,20	85,49	79,12	
17	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.020.000,00	1.010.000,00	224.802,89	785.197,11	22,26	11,13	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00	1.010.000,00	224.802,89	785.197,11	22,26	11,13	
18	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	138.284.000,00	133.277.714,55	109.057.288,75	24.220.425,80	81,83	78,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	138.284.000,00	133.277.714,55	109.057.288,75	24.220.425,80	81,83	78,86	

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.
19	426	МАТЕРИЈАЛ											43.488.465,00	43.468.465,00	30.457.619,21	13.010.845,79	70,07	70,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета											43.488.465,00	43.468.465,00	30.457.619,21	13.010.845,79	70,07	70,04
20	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.000,00					0,00
21	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160											195.548.465,00	188.631.179,55	149.036.415,65	39.594.763,90	79,01	76,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003											195.548.465,00	188.631.179,55	149.036.415,65	39.594.763,90	79,01	76,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101											457.347.164,10	380.375.179,55	308.187.753,40	72.187.426,15	81,02	67,39
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100											457.347.164,10	380.375.179,55	308.187.753,40	72.187.426,15	81,02	67,39
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01											457.347.164,10	380.375.179,55	308.187.753,40	72.187.426,15	81,02	67,39

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.
457.347.164,10	380.375.179,55	308.187.753,40	72.187.426,15	81,02	67,39
457.347.164,10	380.375.179,55	308.187.753,40	72.187.426,15	81,02	67,39

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	159.151.337,75	102.647.361,35	60,79
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	195.548.465,00	149.036.415,65	46.512.049,35	76,21
3		Укупно за раздео 01					457.347.164,10	308.187.753,40	149.159.410,70	67,39
4						УКУПНО	457.347.164,10	308.187.753,40	149.159.410,70	67,39

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **457.347.164,10** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар – септембар 2020. године извршено је 67,39% финансијског плана што износи **308.187.753,40** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 261.798.699,10 динара, док је извршено 60,79% финансијског плана, што износи **159.151.337,75** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 105.786.282,99 динара, извршено је **65.444.361,49** динара, односно 61,86% плана за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.613.416,11 динара извршено је **10.896.486,38** односно 61,86% плана, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 867.000,00 динара, док је извршено **796.266,50** динара односно 91,84% плана за отпремнине и помоћи.

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, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 100.824.000,00 динара, извршено је 65,06 планираних средстава, што износи **65.595.121,82** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 180.000,00 динара, док је у наведеном извршено **1.975,97** динара, односно 1,10% од плана за трошкове платног примета и банкарских услуга.

Од 9.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 22,66% плана, што износи **2.039.726,71** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у

износу од 1.660.482,95 динара, док су средства у износу од 379.243,76 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 26.100.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **13.938.819,63** динара, односно 53,41% плана. Средства су коришћена за трошкове административних услуга, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (755.000,00 динара) извршено је **314.902,27** динара, односно 41,71% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјале за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** утрошено је **780,81** динара, односно 2,60% од планираних 30.000,00 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 200.000,00 динара, а извршено 61,45% плана, што износи **122.896,17** динара. Средства су утрошена за остале текуће дотације и трансфере 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, није било извршења.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 0100 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 195.548.465,00 динара, а извршено је 76,21% финансијског плана, што износи **149.036.415,65** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 11.750.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је 79,12% од плана, што износи **9.296.704,80** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација односно трошкове доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора.

За **трошкове путовања** планирано је 2.020.000,00 динара, а извршено **224.802,89** динара, односно 11,13% плана. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано 138.284.000,00 динара, а извршено је **109.057.288,75** динара, односно 78,86% од плана. Средства су коришћена за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа 43.488.465,00 динара, извршено је **30.457.619,21** динара, односно 70,04% плана. Средства су коришћена за набавку материјала за посебне намене – изборни материјал.

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011005								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
131								<i>Опште кадровске услуге</i>							
22	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	87.787.647,23	63.810.800,00	54.179.653,04	9.631.146,96	84,91	61,72	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	87.787.647,23	63.810.800,00	54.179.653,04	9.631.146,96	84,91	61,72	
23	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.616.643,26	11.178.100,00	9.020.912,12	2.157.187,88	80,70	61,72	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.616.643,26	11.178.100,00	9.020.912,12	2.157.187,88	80,70	61,72	
24	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.249.800,00	468.000,00	398.999,37	69.000,63	85,26	31,93	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.249.800,00	468.000,00	398.999,37	69.000,63	85,26	31,93	
25	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.566.985,00	4.237.600,00	2.883.232,18	1.354.367,82	68,04	63,13	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.566.985,00	4.237.600,00	2.883.232,18	1.354.367,82	68,04	63,13	
26	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.286.000,00	1.541.000,00	1.082.620,38	458.379,62	70,25	47,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.286.000,00	1.541.000,00	1.082.620,38	458.379,62	70,25	47,36	
27	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	740.000,00	740.000,00	592.350,56	147.649,44	80,05	80,05	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	740.000,00	740.000,00	592.350,56	147.649,44	80,05	80,05	
28	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	235.000,00	160.822,91	74.177,09	68,44	47,30	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	340.000,00	235.000,00	160.822,91	74.177,09	68,44	47,30	
29	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	400.000,00	21.806,98	378.193,02	5,45	5,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	21.806,98	378.193,02	5,45	5,45	
30	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.804.000,00	3.041.877,75	1.585.427,81	1.456.449,94	52,12	41,68	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.804.000,00	3.041.877,75	1.585.427,81	1.456.449,94	52,12	41,68	
31	426							МАТЕРИЈАЛ	854.000,00	764.000,00	551.923,71	212.076,29	72,24	64,63	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	854.000,00	764.000,00	551.923,71	212.076,29	72,24	64,63	
32	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	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	
33	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.174.600,00	932.000,00	795.967,03	136.032,97	85,40	67,76	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.174.600,00	932.000,00	795.967,03	136.032,97	85,40	67,76	
34	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	
35	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47	

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.
117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47
117.861.675,49	87.366.377,75	71.273.716,09	16.092.661,66	81,58	60,47

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	71.273.716,09	46.587.959,40	60,47
2		Укупно за раздео 02					117.861.675,49	71.273.716,09	46.587.959,40	60,47
3						УКУПНО	117.861.675,49	71.273.716,09	46.587.959,40	60,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **117.861.675,49** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 60,47% финансијског плана, што износи **71.273.716,09** динара.

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

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 87.787.647,23 динара, док је извршено 61,72% плана, односно **54.179.653,04** динара. Средства су коришћена за плате, додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.616.643,26 динара, а извршени су у износу од **9.020.912,12** динара, односно 61,72% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.249.800,00 динара, а извршено је 31,93% плана, што износи **398.999,37** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.566.985,00 динара, а извршена су у износу од **2.883.232,18** динара, односно 63,13% од плана. Средства су коришћена за отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.286.000,00 динара, а извршено је 47,36% плана, што износи **1.082.620,38** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 740.000,00 динара, док је извршено 80,05% односно 592.350,56 динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 47,30% плана, што износи **160.822,91** динара. Средства су коришћена за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 400.000,00 динара, а извршено је 5,45%, односно **21.806,98** динара. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 3.804.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.585.427,81** динара, односно 41,68 % плана. Средства су коришћена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 854.000,00 динара, а извршено је 64,63% плана, односно **551.923,71** динара и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планиран је износ од 2.000,00 динара, за извештајни период није било извршења.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 1.174.600,00 динара, а извршено је 67,76% плана, што износи **795.967,03** динара. Средства су коришћена за остале текуће дотације и трансфере 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** планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било.

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА											
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ											
21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ											
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>											
36	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.936.822,54	6.875.588,92	6.043.447,34	832.141,58	87,90	67,62					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.936.822,54	6.875.588,92	6.043.447,34	832.141,58	87,90	67,62					
37	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.487.980,95	1.157.548,85	1.006.233,99	151.314,86	86,93	67,62					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.487.980,95	1.157.548,85	1.006.233,99	151.314,86	86,93	67,62					
38	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	29.352,00	21.452,98		21.452,98	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	29.352,00	21.452,98		21.452,98	0,00	0,00					
39	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	323.335,90		323.335,90	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	451.000,00	323.335,90		323.335,90	0,00	0,00					
40	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	730,90		730,90	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	730,90		730,90	0,00	0,00					
41	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	424.641,89	135.292,53	289.349,36	31,86	23,29					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	581.000,00	424.641,89	135.292,53	289.349,36	31,86	23,29					
42	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.842.000,00	2.424.118,00	1.217.090,10	1.207.027,90	50,21	31,68					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.842.000,00	2.424.118,00	1.217.090,10	1.207.027,90	50,21	31,68					
43	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.060.000,00	1.555.796,33	475.699,00	1.080.097,33	30,58	15,55					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.060.000,00	1.555.796,33	475.699,00	1.080.097,33	30,58	15,55					
44	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	53.090,00		53.090,00	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	53.090,00		53.090,00	0,00	0,00					
45	426 МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	526.630,00	437.988,92	88.641,08	83,17	62,57					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	526.630,00	437.988,92	88.641,08	83,17	62,57					
46	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	54.818,50	800,40	54.018,10	1,46	1,07					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.000,00	54.818,50	800,40	54.018,10	1,46	1,07					
47	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.000,00	20.000,00	10.677,09	9.322,91	53,39	53,39					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	10.677,09	9.322,91	53,39	53,39					
48	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	146.180,00		146.180,00	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	146.180,00		146.180,00	0,00	0,00					
49	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.039,54	55.693,81		55.693,81	0,00	0,00					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	83.039,54	55.693,81		55.693,81	0,00	0,00					
50	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	891.000,00	357.870,95	17.870,00	340.000,95	4,99	2,01					
	01 00 Општи приходи и примања буџета	891.000,00	357.870,95	17.870,00	340.000,95	4,99	2,01					
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68					
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68					
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68					
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68					
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68					

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68
20.458.195,03	13.997.497,03	9.345.099,37	4.652.397,66	66,76	45,68

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	20.458.195,03	9.345.099,37	11.113.095,66	45,68
2		Укупно за раздео 03					20.458.195,03	9.345.099,37	11.113.095,66	45,68
3						УКУПНО	20.458.195,03	9.345.099,37	11.113.095,66	45,68

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **20.458.195,03** динара, а извршено **9.345.099,37** динара, односно 45,68% плана у 2020. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања 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 – Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 8.936.822,54 динара, а извршено **6.043.447,34** динара или 67,62% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.487.980,95 динара, а утрошено је **1.006.233,99** динара или 67,62% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 29.352,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

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

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **135.292,53** динара или 23,29% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 3.842.000,00 динара, а извршено **1.217.090,10** динара или 31,68% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.060.000,00 динара, а утрошено је **475.699,00** динара или 15,55% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

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 **437.988,92** динара или 62,57% од плана (за материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **800,40** динара или 1,07% од плана (за негативне курсне разлике).

Остале дотације и трансфери- планирано је 20.000,00 динара, а извршено **10.677,09** или 53,39% од плана.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 200.000,00 динара, а средства нису трошена у овом периоду.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 83.039,54 динара, а средства нису трошена у овом периоду.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 891.000,00 динара, а извршено 17.870,00 динара или 2,01% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ									
2102								ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ									
21021002								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВОИ СЕКРЕТАРИЈАТА									
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
51	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.093.114,57	42.355.497,85	34.065.313,77	8.290.184,08	80,43	59,67			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	57.093.114,57	42.355.497,85	34.065.313,77	8.290.184,08	80,43	59,67			
52	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.506.003,58	7.018.180,65	5.671.874,74	1.346.305,91	80,82	59,67			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.506.003,58	7.018.180,65	5.671.874,74	1.346.305,91	80,82	59,67			
53	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	608.249,65	363.735,17	89.563,50	274.171,67	24,62	14,72			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	608.249,65	363.735,17	89.563,50	274.171,67	24,62	14,72			
54	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.284.728,76	3.074.843,92	1.910.645,93	1.164.197,99	62,14	44,59			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.284.728,76	3.074.843,92	1.910.645,93	1.164.197,99	62,14	44,59			
55	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.422.535,53	805.884,74	671.285,52	134.599,22	83,30	47,19			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.422.535,53	805.884,74	671.285,52	134.599,22	83,30	47,19			
56	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	245.412,80	159.926,48	85.486,32	65,17	49,06			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	326.000,00	245.412,80	159.926,48	85.486,32	65,17	49,06			
57	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	590.336,00	429.163,12	161.172,88	72,70	69,22			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	620.000,00	590.336,00	429.163,12	161.172,88	72,70	69,22			
58	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	165.000,00	80.746,00		80.746,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	165.000,00	80.746,00		80.746,00	0,00	0,00			
59	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.011.084,95	6.095.623,51	4.628.144,28	1.467.479,23	75,93	51,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.011.084,95	6.095.623,51	4.628.144,28	1.467.479,23	75,93	51,36			
60	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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			
61	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	37.640,00		37.640,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	37.640,00		37.640,00	0,00	0,00			
62	426							МАТЕРИЈАЛ	680.000,00	526.744,00	278.350,00	248.394,00	52,84	40,93			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	680.000,00	526.744,00	278.350,00	248.394,00	52,84	40,93			
63	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	3.011,20		3.011,20	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.000,00	3.011,20		3.011,20	0,00	0,00			
64	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.764,00		3.764,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.764,00		3.764,00	0,00	0,00			
65	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	559.881,22	463.786,73	416.006,02	47.780,71	89,70	74,30			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	559.881,22	463.786,73	416.006,02	47.780,71	89,70	74,30			
66	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	69.647,20	870,00	68.777,20	1,25	0,70			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	124.000,00	69.647,20	870,00	68.777,20	1,25	0,70			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18			

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.
84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18
84.509.598,26	61.784.853,77	48.321.143,36	13.463.710,41	78,21	57,18

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.509.598,26	48.321.143,36	36.188.454,90	57,18
2		Укупно за раздео 04					84.509.598,26	48.321.143,36	36.188.454,90	57,18
3						УКУПНО	84.509.598,26	48.321.143,36	36.188.454,90	57,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2020. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **84.509.598,26** динара, а утрошена у износу од **48.321.143,36** динара, односно **57,18%** плана.

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

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 57.093.114,57 динара, а извршено **34.065.313,77** динара или 59,67% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.506.003,58 динара, а извршено **5.671.874,74** динара или 59,67% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 608.249,65 динара, а извршено **89.563,50** динара или 14,72% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.284.728,76 динара, а извршено **1.910.645,93** динара, односно 44,59% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и за друге помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.422.535,53 динара, а извршено **671.285,52** динара или 47,19% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 326.000,00 динара, а извршено **159.926,48** или 49,06% плана.

Стални трошкови – планирано је 620.000,00 динара, а извршено **429.163,12** динара или 69,22% од плана (за услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 165.000,00 динара, средства нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 9.011.084,95 динара, а извршено **4.628.144,28** динара или 51,36% од плана. Средства су утрошена за административне услуге 1.092,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, услуге информисања 45.948,00 динара, за стручне услуге 4.423.906,53 динара, за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе, за репрезентацију 95.507,00 динара и за остале опште услуге 54.190,75 динара.

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

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 50.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 680.000,00 динара, а извршено **278.350,00** динара или 40,93% плана (за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 559.881,22 динара, а извршено **416.006,02** динара или 74,30% плана. 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) за месец децембар 2019. године и за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл. 26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 124.000,00 динара, а утрошено је **870,00** динара или 0,70% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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>							
67	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86.763.592,17	66.564.029,50	54.763.394,47	11.800.635,03	82,27	63,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	69.623.592,17	49.424.029,50	43.285.989,48	6.138.040,02	87,58	62,17	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.140.000,00	17.140.000,00	11.477.404,99	5.662.595,01	66,96	66,96	
68	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.459.525,69	12.088.000,00	9.118.105,26	2.969.894,74	75,43	63,06	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.599.525,69	9.228.000,00	7.207.117,28	2.020.882,72	78,10	62,13	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.860.000,00	2.860.000,00	1.910.987,98	949.012,02	66,82	66,82	
69	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	719.350,52	249.600,00	157.863,95	91.736,05	63,25	21,95	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	719.350,52	249.600,00	157.863,95	91.736,05	63,25	21,95	
70	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.268.784,82	1.758.784,82	1.389.244,27	369.540,55	78,99	61,23	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.268.784,82	1.758.784,82	1.389.244,27	369.540,55	78,99	61,23	
71	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.142.563,96	2.462.563,96	2.143.324,00	319.239,96	87,04	68,20	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.142.563,96	2.462.563,96	2.143.324,00	319.239,96	87,04	68,20	
72	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	414.000,00	414.000,00	224.124,37	189.875,63	54,14	54,14	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	414.000,00	414.000,00	224.124,37	189.875,63	54,14	54,14	
73	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.205.000,00	5.140.000,00	70.462,20	5.069.537,80	1,37	1,35	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.205.000,00	5.140.000,00	70.462,20	5.069.537,80	1,37	1,35	
74	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	430.000,00	131.440,80	298.559,20	30,57	18,78	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	430.000,00	131.440,80	298.559,20	30,57	18,78	
75	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.582.500,00	31.771.010,00	21.687.584,27	10.083.425,73	68,26	49,76	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	43.582.500,00	31.771.010,00	21.687.584,27	10.083.425,73	68,26	49,76	
76	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.187.500,00	9.187.500,00	7.985.400,00	1.202.100,00	86,92	86,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.187.500,00	9.187.500,00	7.985.400,00	1.202.100,00	86,92	86,92	
77	426							МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	380.000,00	278.990,00	101.010,00	73,42	39,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	380.000,00	278.990,00	101.010,00	73,42	39,86	
78	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	
79	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
80	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.020.000,00	875.000,00	811.896,66	63.103,34	92,79	79,60	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	875.000,00	811.896,66	63.103,34	92,79	79,60	
82	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
83	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000.000,00	1.800.000,00	1.385.385,62	414.614,38	76,97	46,18	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.800.000,00	1.385.385,62	414.614,38	76,97	46,18	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	173.681.817,16	134.139.488,28	100.147.215,87	33.992.272,41	74,66	57,66	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	173.681.817,16	134.139.488,28	100.147.215,87	33.992.272,41	74,66	57,66	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	173.681.817,16	134.139.488,28	100.147.215,87	33.992.272,41	74,66	57,66	
102								ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ							
								1021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
								421 <i>Пољопривреда</i>							

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
84	426	МАТЕРИЈАЛ	20.000.000,00	20.000.000,00	19.973.160,00	26.840,00	99,87	99,87
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00	19.973.160,00	26.840,00	99,87	99,87
85	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	187.095.700,00	141.524.960,00	77.792.740,00	63.732.220,00	54,97	41,58
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	187.095.700,00	141.524.960,00	77.792.740,00	63.732.220,00	54,97	41,58
87	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	10.310.888,00	10.310.888,00	0,00	100,00	85,92
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.689.112,00					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.310.888,00	10.310.888,00	10.310.888,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	219.095.700,00	171.835.848,00	108.076.788,00	63.759.060,00	62,90	49,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	219.095.700,00	171.835.848,00	108.076.788,00	63.759.060,00	62,90	49,33
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
88	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	273.106.481,95	219.591.488,64	212.808.138,07	6.783.350,57	96,91	77,92
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	268.714.993,31	215.200.000,00	209.829.137,56	5.370.862,44	97,50	78,09
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	4.391.488,64	2.979.000,51	1.412.488,13	67,84	67,84
89	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	274.371.327,48	204.371.327,48	61.227.596,45	143.143.731,03	29,96	22,32
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	205.000.000,00	135.000.000,00	46.074.238,96	88.925.761,04	34,13	22,48
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	69.371.327,48	69.371.327,48	15.153.357,49	54.217.969,99	21,84	21,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	547.477.809,43	423.962.816,12	274.035.734,52	149.927.081,60	64,64	50,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	547.477.809,43	423.962.816,12	274.035.734,52	149.927.081,60	64,64	50,05
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
91	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	557.800.000,00	457.928.084,95	419.614.912,85	38.313.172,10	91,63	75,23
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	525.392.385,98	425.520.470,93	390.012.285,85	35.508.185,08	91,66	74,23
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	32.407.614,02	32.407.614,02	29.602.627,00	2.804.987,02	91,34	91,34
92	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	25.000.000,00	24.301.888,00	698.112,00	97,21	97,21
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	25.000.000,00	24.301.888,00	698.112,00	97,21	97,21
93	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	592.800.000,00	492.928.084,95	450.916.800,85	42.011.284,10	91,48	76,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	592.800.000,00	492.928.084,95	450.916.800,85	42.011.284,10	91,48	76,07
1024004		ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО						
421		<i>Пољопривреда</i>						
9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			8.988,14	-8.988,14		
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година			8.988,14	-8.988,14		
94	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	14.014.647,60	14.014.647,00	6.913.332,41	7.101.314,59	49,33	49,33
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	683.023,20	683.023,20	669.088,39	13.934,81	97,96	97,96
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	13.331.624,40	13.331.623,80	6.244.244,02	7.087.379,78	46,84	46,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	14.014.647,60	14.014.647,00	6.922.320,55	7.092.326,45	49,39	49,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	14.014.647,60	14.014.647,00	6.922.320,55	7.092.326,45	49,39	49,39
1025005		ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
95	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120.000.000,00	12.355.649,28	10.296.374,40	2.059.274,88	83,33	8,58
	10 00	Примања од домаћих задужења	120.000.000,00	12.355.649,28	10.296.374,40	2.059.274,88	83,33	8,58

Ипор	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
96	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА								480.000.000,00	77.050.228,80	77.050.228,80	0,00	100,00	16,05
	10 00	Примања од домаћих задужевања								480.000.000,00	77.050.228,80	77.050.228,80		100,00	16,05
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								600.000.000,00	89.405.878,08	87.346.603,20	2.059.274,88	97,70	14,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005								600.000.000,00	89.405.878,08	87.346.603,20	2.059.274,88	97,70	14,56
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102								1.973.388.157,03	1.192.147.274,15	927.298.247,12	264.849.027,03	77,78	46,99
103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ													
1031001		ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ													
421		<i>Пољопривреда</i>													
97	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								297.666.571,00	297.666.571,00	219.383.693,00	78.282.878,00	73,70	73,70
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								297.666.571,00	297.666.571,00	219.383.693,00	78.282.878,00	73,70	73,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								297.666.571,00	297.666.571,00	219.383.693,00	78.282.878,00	73,70	73,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001								297.666.571,00	297.666.571,00	219.383.693,00	78.282.878,00	73,70	73,70
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ													
421		<i>Пољопривреда</i>													
100	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								11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		100,00	50,00
101	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								42.000.000,00	36.500.000,00	26.500.000,00	10.000.000,00	72,60	63,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002								42.000.000,00	36.500.000,00	26.500.000,00	10.000.000,00	72,60	63,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103								339.666.571,00	334.166.571,00	245.883.693,00	88.282.878,00	73,58	72,39
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА													
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА													
422		<i>Шумарство</i>													
102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								135.360.269,49	54.252.594,40	1.144.994,40	53.107.600,00	2,11	0,85
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								135.360.269,49	54.252.594,40	1.144.994,40	53.107.600,00	2,11	0,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422								135.360.269,49	54.252.594,40	1.144.994,40	53.107.600,00	2,11	0,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001								135.360.269,49	54.252.594,40	1.144.994,40	53.107.600,00	2,11	0,85
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА													
423		<i>Лов и риболов</i>													
104	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								13.448.189,00	11.410.000,00	1.710.000,00	9.700.000,00	14,99	12,72
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								13.448.189,00	11.410.000,00	1.710.000,00	9.700.000,00	14,99	12,72
105	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								850.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	74,12
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								850.000,00	630.000,00	630.000,00		100,00	74,12
106	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								14.810.255,00	13.424.842,00	13.213.417,00	211.425,00	98,43	89,22
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								13.850.523,00	12.465.110,00	12.465.110,00		100,00	90,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								959.732,00	959.732,00	748.307,00	211.425,00	77,97	77,97
107	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА								1.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423								30.108.444,00	25.464.842,00	15.553.417,00	9.911.425,00	61,08	51,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002								30.108.444,00	25.464.842,00	15.553.417,00	9.911.425,00	61,08	51,66

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	165.468.713,49	79.717.436,40	16.698.411,40	63.019.025,00	20,95	10,09	
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА							
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА							
421	Пољопривреда							
108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	435.336.429,50	331.588.745,10	166.132.279,53	165.456.465,57	50,10	38,16
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	387.313.474,52	283.565.790,12	129.646.526,08	153.919.264,04	45,72	33,47
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	48.022.954,98	48.022.954,98	36.485.753,45	11.537.201,53	75,98	75,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	435.336.429,50	331.588.745,10	166.132.279,53	165.456.465,57	50,10	38,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	435.336.429,50	331.588.745,10	166.132.279,53	165.456.465,57	50,10	38,16
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА							
421	Пољопривреда							
109	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	77.127.280,56	58.111.254,90	17.773.722,56	40.337.532,34	30,59	23,04
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	56.113.428,37	37.097.402,71		37.097.402,71	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	21.013.852,19	21.013.852,19	17.773.722,56	3.240.129,63	84,58	84,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	77.127.280,56	58.111.254,90	17.773.722,56	40.337.532,34	30,59	23,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	77.127.280,56	58.111.254,90	17.773.722,56	40.337.532,34	30,59	23,04
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА							
421	Пољопривреда							
110	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.700.000.000,00	3.108.300.000,00	1.949.469.726,27	1.158.830.273,73	62,72	52,69
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.700.000.000,00	3.108.300.000,00	1.949.469.726,27	1.158.830.273,73	62,72	52,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.700.000.000,00	3.108.300.000,00	1.949.469.726,27	1.158.830.273,73	62,72	52,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.700.000.000,00	3.108.300.000,00	1.949.469.726,27	1.158.830.273,73	62,72	52,69
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.							
421	Пољопривреда							
9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			44,00	-44,00		
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година			44,00	-44,00		
111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.270.311,33	5.270.311,33	2.116.579,15	3.153.732,18	40,16	40,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	1.058.330,70	1.741.669,30	37,80	37,80
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.000.000,00	2.000.000,00	587.937,12	1.412.062,88	29,40	29,40
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	470.311,33	470.311,33	470.311,33		100,00	100,00
112	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	64.709.414,07	58.218.014,07	57.656.953,89	561.060,18	99,04	89,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.236.400,00	18.745.000,00	18.742.604,20	2.395,80	99,99	74,27
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.443.369,07	25.443.369,07	25.443.369,07		100,00	100,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	14.029.645,00	14.029.645,00	13.470.980,62	558.664,38	96,02	96,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	69.979.725,40	63.488.325,40	59.773.577,04	3.714.748,36	94,15	85,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	69.979.725,40	63.488.325,40	59.773.577,04	3.714.748,36	94,15	85,42
4015006	ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО							
421	Пољопривреда							
113	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00				0,00	
114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.800.000,00	725.000,00	722.657,41	2.342,59	99,68	15,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	725.000,00	722.657,41	2.342,59	99,68	15,06
115	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	965.000,00	940.792,00	24.208,00	97,49	47,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	965.000,00	940.792,00	24.208,00	97,49	47,04

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.	
116	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	40.540.400,00	8.036.400,00		8.036.400,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.637.049,26					0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	21.866.950,74					0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	8.036.400,00	8.036.400,00		8.036.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	47.590.400,00	9.726.400,00	1.663.449,41	8.062.950,59	17,10	3,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	47.590.400,00	9.726.400,00	1.663.449,41	8.062.950,59	17,10	3,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.330.033.835,46	3.571.214.725,40	2.194.812.754,81	1.376.401.970,59	61,46	50,69
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	6.982.239.094,14	5.311.385.495,23	3.484.840.322,20	1.826.545.173,03	65,61	49,91
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	6.982.239.094,14	5.311.385.495,23	3.484.840.322,20	1.826.545.173,03	65,61	49,91

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
220.405.266,42	158.374.488,28	129.223.207,21	29.151.281,07	81,59	58,63
5.918.804.966,48	4.820.576.268,23	3.120.964.806,31	1.699.611.461,92	64,74	52,73
20.000.000,00	20.000.000,00	13.388.392,97	6.611.607,03	66,94	66,94
600.000.000,00	89.405.878,08	87.346.603,20	2.059.274,88	97,70	14,56
84.209.495,14	84.209.495,14	68.019.675,85	16.189.819,29	80,77	80,77
102.738.673,50	102.738.673,50	45.504.291,49	57.234.382,01	44,29	44,29
22.749.068,20	22.749.068,20	14.149.101,15	8.599.967,05	62,20	62,20
13.331.624,40	13.331.623,80	6.244.244,02	7.087.379,78	46,84	46,84
6.982.239.094,14	5.311.385.495,23	3.484.840.322,20	1.826.545.173,03	65,61	49,91

УКУПНО

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	173.681.817,16	100.147.215,87	73.534.601,29	57,66
2		Укупно за програм 0101					173.681.817,16	100.147.215,87	73.534.601,29	57,66
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	219.095.700,00	108.076.788,00	111.018.912,00	49,33
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	274.035.734,52	273.442.074,91	50,05
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	450.916.800,85	141.883.199,15	76,07
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	14.014.647,60	6.922.320,55	7.092.327,05	49,39
7					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	87.346.603,20	512.653.396,80	14,56
8		Укупно за програм 0102					1.973.388.157,03	927.298.247,12	1.046.089.909,91	46,99
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	297.666.571,00	219.383.693,00	78.282.878,00	73,70
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	26.500.000,00	15.500.000,00	63,10
11		Укупно за програм 0103					339.666.571,00	245.883.693,00	93.782.878,00	72,39
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	135.360.269,49	1.144.994,40	134.215.275,09	0,85
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	30.108.444,00	15.553.417,00	14.555.027,00	51,66
14		Укупно за програм 0106					165.468.713,49	16.698.411,40	148.770.302,09	10,09
15	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	166.132.279,53	269.204.149,97	38,16
16					04011002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	17.773.722,56	59.353.558,00	23,04

* 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					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	1.949.469.726,27	1.750.530.273,73	52,69
18					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	69.979.725,40	59.773.577,04	10.206.148,36	85,42
19					04015006	Држимо се заједно	47.590.400,00	1.663.449,41	45.926.950,59	3,50
20		Укупно за програм 0401					4.330.033.835,46	2.194.812.754,81	2.135.221.080,65	50,69
21						УКУПНО	6.982.239.094,14	3.484.840.322,20	3.497.398.771,94	49,91

* 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 2020. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 6.982.239.094,14 динара, а утрошена су у износу од **3.484.840.322,20** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 2.772.222,29 динара), односно 49,91% 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 220.405.266,42 динара, а извршени у износу од **129.223.207,21** динара, односно 58,63% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.918.804.966,48 динара, а извршени у износу од **3.120.964.806,31** динара, односно 52,73% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 20.000.000.00 динара, а извршени су у износу од **13.388.392,97** динара, односно 66,94% од плана (средства су остварена по основу Анекса VIII и IX 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 600.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **87.346.603,20** динара, односно 14,56% од плана;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 84.209.495,14 динара и извршени у износу **68.019.675,85** динара, односно 80,77% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 102.738.673,50 динара, а извршени у износу од **45.504.291,49** динара, односно 44,29% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 22.749.068,20 динара, а извршена у износу од **14.149.101,15** динара, односно 62,20% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 13.331.624,40 динара, а извршена у износу од **6.244.244,02** динара односно 46,84% од плана;

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			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	173.681.817,16	100.147.215,87	57,66%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>173.681.817,16</i>	<i>100.147.215,87</i>	<i>57,66%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.973.388.157,03	927.298.247,12	46,99%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>219.095.700,00</i>	<i>108.076.788,00</i>	<i>49,33%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>547.477.809,43</i>	<i>274.035.734,52</i>	<i>50,05%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>592.800.000,00</i>	<i>450.916.800,85</i>	<i>76,07%</i>
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i>	<i>14.014.647,60</i>	<i>6.922.320,55</i>	<i>49,39%</i>
		5005	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	<i>600.000.000,00</i>	<i>87.346.603,20</i>	<i>14,56%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	339.666.571,00	245.883.693,00	72,39%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>297.666.571,00</i>	<i>219.383.693,00</i>	<i>73,70%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>26.500.000,00</i>	<i>63,10%</i>
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	135.360.269,49	1.144.994,40	0,85%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>135.360.269,49</i>	<i>1.144.994,40</i>	<i>0,85%</i>
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	30.108.444,00	15.553.417,00	51,66%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>30.108.444,00</i>	<i>15.553.417,00</i>	<i>51,66%</i>
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.330.033.835,46	2.194.812.754,81	50,69%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>435.336.429,50</i>	<i>166.132.279,53</i>	<i>38,16%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>77.127.280,56</i>	<i>17.773.722,56</i>	<i>23,04%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>3.700.000.000,00</i>	<i>1.949.469.726,27</i>	<i>52,69%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca</i>	<i>69.979.725,40</i>	<i>59.773.577,04</i>	<i>85,42%</i>
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	<i>47.590.400,00</i>	<i>1.663.449,41</i>	<i>3,50%</i>
УКУПНО				6.982.239.094,14	3.484.840.322,20	49,91%

ГЛАВА	0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
-------	------	---

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 173.681.817,16 динара, а извршени су расходи у износу од **100.147.215,87** динара, односно 57,66% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **54.763.394,47** динара (43.285.989,48 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 11.477.404,99 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 63,12% од планираних 86.763.592,17 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **9.118.105,26** динара (7.207.117,28 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 1.910.987,98 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 63,06% од планираних 14.459.525,69 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **157.863,95** динара, на име превоза на посао и са посла – маркице, односно 21,95% од планираних 719.350,52 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.389.244,27** динара, односно 61,23% од планираних 2.268.784,82 динара на име: отпремнине и помоћи укупно 235.403,26 динара (и то 165.614,26 динара за отпремнину приликом одласка у пензију за 1 запосленог и 69.789,00 динара за солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице); помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.153.841,01 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.143.324,00** динара, односно 68,20% од планираних 3.142.563,96 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 **224.124,37** динара, односно 54,14% од планираних 414.000,00 динара на име трошкова за јубиларне награде запосленима.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **70.462,20** динара, односно 1,35% од планираних 5.205.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 7.027,29 динара за трошкове банкарских услуга; услуга комуникација 63.434,91 динара (за услуге телефона, телекса и телефакса).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **131.440,80** динара, односно 18,78% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **21.687.584,27** динара, односно 49,76% од планираних 43.582.500,00 динара за следеће намене:

- за **административне услуге** утрошено је **28.894,80** динара, односно 19,26% од планираних 150.000,00 динара, на име услуга превођења - Алкемист Београд;

- за **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је **66.564,00** динара, односно 9,51% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатака за котизацију за стручна саветовања;

- за **услуге информисања** утрошено је **11.068.323,02** динара, односно 46,45% од планираних 23.827.500,00 динара и то:

- на име услуга информисања јавности 8.545.000,00 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;
 - 4.125.000,00 динара - ВТВ Комнет доо Суботица, за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала кроз праћење рада и активности Секретаријата афирмисањем мера Владе АПВ у пољопривреди, афирмисање позитивних примера 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 „Зелена прогноза“ на РТВ-у;
 - 720.000,00 динара за услуге куповине медијског садржаја намењеног телевизији, који ће се израдити и дистрибуисати на емитовање националним, регионалним и локалним територијалним и кабловским емитерима - Агенција НС медиа Нови Сад;
- на име услуга везаних за односе са јавношћу **731.223,02** динара:
 - 155.223,02 динара на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 87. Новосадском сајму пољопривреде на штанду Министарства пољопривреде,

- шумарства и водопривреде уз Cor D магaзине и пласирања текста у брошури на две стране о активностима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Alliance international media doo, Београд;
- 240.000,00 динара на име услуге рекламе и пропаганде – билтен додатак, у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2020“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
 - 336.000,00 динара на име трошкова продукције телевизијског програма - МЕДИА ИНФО ПЛАНЕТ доо;
 - на име услуге рекламе и пропаганде **83.880,00** динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2020“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
 - на име објављивања тендера и информативних огласа **1.708.220,00** динара - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад;
- за *стручне услуге* утрошено је **9.895.619,45** динара, односно 57,52% од планираних 17.205.000,00 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 332.000,00 динара – адвокат Александар Варинац, Београд;
 - на име осталих стручних услуга 9.563.619,45 динара (6.650.826,83 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова, 1.886.792,62 динара за уговоре о допунском раду и 1.026.000,00 динара за Пројекат „Израда средњорочног плана комасација на подручју АПВ“);
 - за *репрезентацију* је утрошено **628.183,00** динара, односно 52,35% од планираних 1.200.000,00 динара на име: репрезентације за трошкове угоститељских услуга 166.823,00 динара (71.081,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија, Нови Сад; 3.940,00 динара - SASHA&PASHA д.о.о, Нови Сад; 50.252,00 динара – ДАШ ТУРИСТ, 41.550,00 динара-Енерготоурс доо); набавке добара за репрезентативне сврхе 461.360,00 динара (296.360,00 Јована Матић ПР, Сента и за поклоне 165.000,00 динара за куповину 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2020“ и претплата на новине „Пољопривредник“ - Дневник пољопривредник а.д., Нови Сад);

Средства за *специјализоване услуге* утрошена су у износу од **7.985.400,00** динара, односно 86,92% од планираних 9.187.500,00 динара и то за остале специјализоване услуге (4.436.400,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АП Војводине - РЦ "БАЈША" и 3.549.000,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АП Војводине РЦ „САМОШ“- AG UNS-ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT doo Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **278.990,00** динара, односно 39,86% од планираних 700.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (189.090,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад и 89.900,00 динара – ИПЦ д.о.о. Београд).

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 2.500.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **811.896,66** динара односно 79,60% од планираних 1.020.000,00 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (84.593,21 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 727.303,45 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 15.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **1.385.385,62** динара, односно 46,18% од планираних 3.000.000,00 динара, за покриће судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака 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).

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

За реализацију **Програма Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 1.973.388.157,03 динара, а извршени су расходи у износу од **927.298.247,12** динара, односно 46,99% од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	12.000.000,00	10.310.888,00	85,92%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		12.000.000,00	10.310.888,00	85,92%
1.1.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта	187.095.700,00	77.792.740,00	41,58%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	<i>и воде у мелиоративним каналима</i>			
1.2.	<i>Подизање новог ефикасности противградне заштите</i>	20.000.000,00	19.973.160,00	99,87%
АКТИВНОСТИ 2020		207.095.700,00	97.765.900,00	47,21%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		219.095.700,00	108.076.788,00	49,33%
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	<i>Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години</i>	2.500.000,00	0,00	0,00%
2.2.	<i>Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години</i>	2.847.551,00	0,00	0,00%
2.3.	<i>Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години</i>	29.416.484,13	7.500.000,00	25,50%
2.4.	<i>Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години</i>	17.192.513,50	0,00	0,00%
2.5.	<i>Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2019. години</i>	17.414.778,85	7.653.357,49	43,95%
2.6.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2019. години</i>	4.391.488,64	2.979.000,51	67,84%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		73.762.816,12	18.132.358,00	24,58%
2.1.	<i>Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта</i>	5.000.000,00	2.910.000,00	58,20%
2.2.	<i>Уређење атарских путева и отресишта</i>	200.000.000,00	43.164.238,96	21,58%
2.3.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта</i>	268.714.993,31	209.829.137,56	78,09%
АКТИВНОСТИ 2020		473.714.993,31	255.903.376,52	54,02%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		547.477.809,43	274.035.734,52	50,05%
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	<i>Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака</i>	2.800.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		2.800.000,00	0,00	0,00%
3.1.	<i>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</i>	540.000.000,00	415.026.613,00	76,86%
3.2.	<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме</i>	25.000.000,00	24.301.888,00	97,21%
3.3.	<i>Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака</i>	15.000.000,00	4.588.299,85	30,59%
3.4.	<i>Мониторинг употребом даљинске детекције</i>	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2020		590.000.000,00	450.916.800,85	76,43%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		592.800.000,00	450.916.800,85	76,07%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.359.373.509,43	833.029.323,37	61,28%
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и		14.014.647,60	6.922.320,55	49,39%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
запошљавања у прекограничном региону-агринно			
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004	14.014.647,60	6.922.320,55	49,39%
01025005 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА			
Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	87.346.603,20	14,56%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005	600.000.000,00	87.346.603,20	14,56%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	1.973.388.157,03	927.298.247,12	46,99%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2020. години („Службени лист АПВ”, број 54/19 и 25/20)*, у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **108.076.788,00** динара, односно 49,33% од планираних 219.095.700,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	20.000.000,00	19.973.160,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	187.095.700,00	77.792.740,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.689.112,00	0,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.310.888,00	10.310.888,00
01 02		Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима	208.784.812,00	97.765.900,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.310.888,00	10.310.888,00
Укупно за програмску активност 01021001			219.095.700,00	108.076.788,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **10.310.888,00** динара, односно

реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_-1_Opremanje_DVD_-2019.pdf

Уговори су закључени са 88 добровољних ватрогасних друштава и обавеза Секретаријата по овим уговорима износила је 35.171.416,00 динара. Два корисника су одустала. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 24.058.748,00 динара, а обавеза у износу од 10.310.888,00 динара пренета је у 2020. годину и реализована је у истом износу у складу с достављеним извештајима о наменском утрошку средстава.

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **77.792.740,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_2_PIS_i_PSS_-2020.pdf

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **19.973.160,00** динара, односно 99,87% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2020. години са Trayal корпорација ад, Крушевац, на име **набавке противградних ракета**, у складу са спроведеним поступком јавне набавке.

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

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **274.035.734,52** динара, односно 50,05% од планираних 547.477.809,43 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	268.714.993,31	209.829.137,56
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.391.488,64	2.979.000,51
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	205.000.000,00	46.074.238,96
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	17.414.778,85	7.653.357,49
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	51.956.548,63	7.500.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	473.714.993,31	255.903.376,52

13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	2.979.000,51
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	69.371.327,48	15.153.357,49
Укупно за програмску активност 01021002		547.477.809,43	274.035.734,52

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **наставак поступака комасације**, у износу од **7.500.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_3_Nastavak_komasacije_iz_2019.pdf

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је износило 70.232.968,25 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 37.366.484,13 динара, а даља реализација у износу од 29.416.484,12 динара пренета је у 2020. години и реализовано је 7.500.000,00 динара. Реализација је условљена достављањем извештајима о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **7.653.357,49** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_4_Atarski_putevi_2019.pdf

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је износило 190.000.000,00 динара. У 2019. години реализовани су уговори у вредности од 164.724.944,59 динара, а даља реализација у износу од 17.407.970,20 динара пренета је у 2020. години и реализовано је 7.653.357,49 динара. Реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **2.979.000,51** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 27 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је износило 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 у 2019. години за 25 локалних самоуправа утрошена су средства у износу од 105.608.511,28 динара.

Даља реализација у износу од 4.391.488,64 динара пренета је у 2020. годину и реализовано је 2.979.000,51 динара у складу с достављеним извештајем о наменском утрошку средстава и утврђеним коначним износом уговора.

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

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_5_Odvodnjavanje_2019.pdf

- **уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта**, у износу од **2.910.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_6_Deponije_2020.pdf

Уговори су закључени са 8 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 5.000.000,00 динара. Ова активност је реализована у износу од 2.910.000,00 динара. Уговори се реализују авансно у износу од 50,00%, а даља реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивањем коначног износа уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **43.164.238,96** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_7_Atarski_putevi_2020.pdf

Уговори су закључени са 19 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 200.000.000,00 динара. Ова активност је реализована у износу од 43.164.238,96 динара. Уговори се реализују авансно у износу од 50,00%, а даља реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивањем коначног износа уговора.

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **209.829.137,56** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 37 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 262.286.422,48 динара. Уговори се реализују авансно у износу од 80,00%, а даља реализација следи по достављеним привременим и окончаним ситуацијама од стране извођача радова. Сходно томе утрошена су средства у износу од 209.829.137,56 динара.

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

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_8_Odvodnjavanje_2020.pdf

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **450.916.800,45** динара, односно 76,07% од планираних 592.800.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	525.392.385,98	390.012.285,85
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.407.614,02	29.602.627,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	24.301.888,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.000.000,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	560.392.385,98	421.314.173,85
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	32.407.614,02	29.602.627,00
Укупно за програмску активност 01021003			592.800.000,00	450.916.800,45

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**, у укупном износу од **415.026.613,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_9_Navodnjavanje_protivgradne_i_plastenici_2020.pdf

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **24.301.888,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_10_NIU_-i_Skole_2020.pdf

Уговори су закључени са 12 корисника средстава (средње пољопривредне школе и Универзитет). Учешће Секретаријата по овим уговорима је 25.000.000,00 динара и реализовани су у вредности од 24.301.888,00 динара према достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и коначно утврђеном износу уговора.

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта - за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **4.588.299,85** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_11_Ribnjaci_2020.pdf

Уговори су закључени са 4 корисника и учешће Секретаријата по овим уговорима је 15.000.000,00 динара, а реализовани су у вредности од 4.588.299,85 динара. Даља реализација уследиће након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- реализација пројекта **Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству**, у износу од **7.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 10.000.000,00 динара за реализацију уговора који је закључен у 2020. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

Пројекат	01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за пројекат **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно**, утрошена су у износу од **6.922.320,55** динара, односно 49,39% од планираних 14.014.647,60 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	8.988,14
15 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	683.023,20	669.088,39
56 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	13.331.624,40	6.244.244,02
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	683.023,20	678.076,53
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	13.331.624,40	6.244.244,02
Укупно за пројекат 01024004			14.014.647,60	6.922.320,55

Пројекат **Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно** има за циљ побољшање иновативног приступа у 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.

Пројекат је почео са реализацијом 01.04.2018. године, а закључно са 30.11.2019. године, укупан пројекат је успешно реализован у складу са уговором.

У току 2020. године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство као водећи партнер на пројекту има обавезу да до краја испрати рефундацију средстава од стране ЕУ, ка партнерима на Пројекту, те иста средства трансферише у складу са уговором ка сваком партнеру у висини одобрених средстава од стране ЕУ са девизног подрачуна за пројекат „АГРИННО“.

У складу са тим реализоване активности у 2020. години се односе на трансфере средстава ка партнерима на Пројекту, а у складу са динамиком прилива средстава од стране ЕУ, као и дела трошкова платног промета банака за наведене трансфере.

Утрошена су средства у 2020. години у износу од **6.922.320,55** динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 8.988,14 динара;
- остале текуће дотације и трансфери у износу од 6.913.332,41 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, јесте да изврши пренос средстава Европске уније на банковне рачуне сваког партнера.

Исплаћени су следећи износи:

- Фонд Европски Послови, Нови Сад – 2.335.201,13 динара,
- Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 1.132.416,14 динара,
- Непрофитно доо, Чонград – 3.445.715,14 динара.

Све активности предвиђене уговорима су реализоване и Пројекат је окончан 30.11.2019. године.

Остварен приход по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-Агринно* износи 94.471,49€ или 11.108.383,48 динара.

Пројекат	01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за *Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора*, извршена су у износу од **87.346.603,20** динара, односно 14,56% од планираних 600.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
10 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	120.000.000,00	10.296.374,40
10 00	5131	Остале текуће донације и трансфери	480.000.000,00	77.050.228,80
10 00		Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	87.346.603,20
Укупно за пројекат 01025005			600.000.000,00	87.346.603,20

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији радарског центра Фрушка гора**, утрошена су за следеће намене:

- Трошкови извођења грађевинских радова на капиталном одржавању ракетних станица на подручју радарског центра, на 15 од укупно 118 станица, у износу од 10.296.374,40 динара;
- Трошкови набавке опреме - хардвера, опреме за АДСЛ и софтвера за повезивање и рад испоручене опреме за 15 од укупно 118 станица у износу од 77.050.228,80 динара.

Уговор о реализацији пројекта је закључен 15.06.2020. године, после спроведеног поступка јавне набавке, са роком реализације од 12 месеци од закључења.

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

За реализацију **Програма Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** планирана су средства у износу од 339.666.571,00 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **245.883.693,00** динара, односно 72,39% од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 30.09.2020.	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Опис мере 2.1. Кредитна подршка	600.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Опис мере 2.2. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	230.000.000,00	164.446.314,00	71,50%
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО Опремање сточарских фарми	80.000.000,00	59.583.667,00	74,48%
	СЕКТОР ВОЂЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке), СЕКТОР ЦВЕЂЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ Набавка опреме	130.000.000,00	87.411.641,00	67,24%

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 30.09.2020.	% ИЗВРШЕЊА
	СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	20.000.000,00	17.451.006,00	87,26%
2.3.	Опис мере 2.3. Органска производња	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2.4.	Опис мере 2.5. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима	57.066.571,00	44.937.379,00	78,75%
	СЕКТОР ПРЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ	52.066.571,00	40.529.379,00	77,84%
	СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа	5.000.000,00	4.408.000,00	88,16%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		297.666.571,00	219.383.693,00	73,70%
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 с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		42.000.000,00	26.500.000,00	63,10%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		339.666.571,00	245.883.693,00	72,39%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **219.383.693,00** динара, односно 73,70% од планираних 297.666.571,00 динара, по **Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години** („Службени лист АПВ“, број 54/19 и 25/20), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.600.000,00	10.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	287.066.571,00	209.383.693,00
Укупно за програмску активност 01031001			297.666.571,00	219.383.693,00

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у периоду 01.01.-30.09.2020. по спроведеним конкурсним и буџетским процедурама, након којих следи плаћање према корисницима, реализован је кроз финансијско извршење средстава у односу на план за поједине мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **164.446.314,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_12_Farme_hladnjace_i_pcele_2020.pdf

У оквиру наведене мере:

- по Конкурсу за опремање сточарских фарми од планираних 80.000.000,00 динара реализовано је **59.583.667,00** динара, односно 74,48%, чиме су за 66 фармера испуњене обавезе од стране Секретаријата у складу са уговором;
- по Конкурсу за опремање хладњача од планираних 130.000.000,00 динара реализовано је **87.411.641,00** динара, односно 67,24%, чиме су за 78 корисника - РПГ физичка лица и 9 правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата;
- по Конкурсу за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава од планираних 20.000.000,00 динара реализовано је **17.451.006,00** динара, односно 87,26%, чиме су према 81 пољопривреднику испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

- **инвестиције за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима**, у износу од **44.937.379,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_13_Vino_i_rakija_i_pcele_2020.pdf

У оквиру наведене мере:

- по Конкурсу за прераду воћа и поврћа и опремање и маркетинг од планираних 52.066.571,00 динара реализовано је **40.529.379,00** динара, односно 77,84%, чиме су за 32 корисника - РПГ физичких и правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата;
- по Конкурсу за набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа од планираних 5.000.000,00 динара реализовано је **4.408.000,00** динара, односно 88,16%, чиме су за 33 корисника - РПГ физичких и правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

- **суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње**, у износу од **10.000.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_14_Organska_proizvodnja_2020.pdf

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње од планираних 10.000.000,00 динара реализовано је **10.000.000,00** динара, односно 100,00%, чиме су за 21 корисника - РПГ физичких лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

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

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утروшена су у износу од **26.500.000,00** динара, по *Програму рада и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде*, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.000.000,00	11.000.000,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.000.000,00	5.500.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	10.000.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања и буџета	21.000.000,00	21.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	21.000.000,00	5.500.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			42.000.000,00	26.500.000,00

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 **10.000.000,00** 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.

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
Програмска активност	01061002	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>
Функционална класификација	422	<i>Шумарство</i>

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење шумарства** планирана су средства у износу од 135.360.269,49 динара, а извршени расходи у износу од **1.144.994,40** динара, односно 0,85% плана.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
1.	<i>Унапређивање отворености шума</i>	65.868.000,00	0,00	0,00%
2.	<i>Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама</i>	7.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2020		72.868.000,00	0,00	0,00%
1.	<i>Пошумљавање-Подизање нових шума</i>	2.040.300,00	0,00	0,00%
2.	<i>Изградња шумских путева</i>	21.485.919,68	0,00	0,00%
3.	<i>Унапређивање расадничке производње</i>	5.386.331,87	1.144.994,40	21,26%

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2019.)		28.912.551,55	1.144.994,40	3,96%
1.	Пошумљавање-Подизање нових шума	291.960,00	0,00	0,00%
2.	Изградња шумских путева	29.938.157,94	0,00	
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		30.230.117,94	0,00	0,00%
1.	Пошумљавање-Подизање нових шума	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		849.600,00	0,00	0,00%
1.	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљиштакоје се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01060101		135.360.269,49	1.144.994,40	0,85

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2020. годину („Службени лист АП Војводине”, број 54/2019 и 25/2020), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	125.860.269,49	1.144.994,40
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	135.360.269,49	1.144.994,40
Укупно за програмску активност 01061001			135.360.269,49	1.144.994,40

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **1.144.994,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_15_Rasadnicka_proizvodnja_2019.pdf

Уговори су закључени са 14 корисника средстава у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 5.386.331,87 динара, а извршено је 1.144.994,40 динара, односно 21,26% од укупне вредности закључених уговора.

Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства
Функционална класификација	423	Лов и риболов

За реализацију **Програмске активности Одрживи развој и унапређење ловства** планирана су средства у износу од 30.108.444,00 динара, а извршени су расходи у износу од **15.553.417,00** динара, односно 51,66% од плана.

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
1/19	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	1.734.950,00	314.950,00	18,15%
2.	Друге намене у складу са законом:			
2.а)/19	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.)	204.782,00	113.357,00	55,35%
2.б)/19	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	50.000,00	0,00	0,00%
2.ц)/19	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>I FAZA</i>) ловна 2019/2020. година	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. године		2.139.732,00	428.307,00	20,02%
1/18	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи	398.189,00	200.000,00	50,23%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. године		398.189,00	200.000,00	50,23%
1/17	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи	120.000,00	120.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		120.000,00	120.000,00	100,00%
1.	Израда и реализација програма и пројекта развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине			
1.а)	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи	12.592.630,00	2.333.367,00	18,53%
1.б)	Израда и реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца у узгајалиштима дивљачи, у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ	700.000,00	630.000,00	90,00%
2.	Друге намене у складу са законом:			
2.а)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, водгледни, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера- фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи,	12.157.893,00	10.941.743,00	90,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
	<i>електричне ограде и др.)</i>			
2.б)	<i>Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ</i>	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
3.	<i>Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2020		27.450.523,00	14.805.110,00	53,93%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 01060102		30.108.444,00	15.553.417,00	51,66%

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2020. годину* (Службени лист АПВ”, број 54/19и 25/20), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.050.000,00	900.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.398.189,00	810.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	850.000,00	630.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.850.523,00	12.465.110,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	959.732,00	748.307,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.148.712,00	14.805.110,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	959.732,00	748.307,00
Укупно за програмску активност 01061002			30.108.444,00	15.553.417,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине - суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи**, у износу од **314.950,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_16_Izgradnja_LTO_i_divljac_2019.pdf

Уговори су закључени са 12 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је износила 19.800.000,00 динара, а у 2019. години реализовани су уговори у вредности од 15.614.550,00 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 1.734.950,00 динара, пренета је у 2020. годину. Реализовани су уговори у вредности од 314.950,00 динара и даља реализација условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом–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.),** у износу од **113.357,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_17_Oprema_za_korisnike_lovista_2019.pdf

Уговори су закључени у 2019. години са корисницима ловишта и реализовани у вредности од 1.843.037,00 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 204.782,00 динара за 6 корисника ловишта је пренета у 2020. годину. Реализовани су уговори у вредности од 113.357,00 динара и даља реализација је условљена достављањем извештаја о наменском утрошку средстава.

- **реализација преузете обавезе по уговору који је закључен у 2018. години, за финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи,** у износу од **200.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен са Лу Брзава, Пландиште, у складу с резултатима конкурса;

- **реализација преузете обавезе по уговору који је закључен у 2017. години, за суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи,** у износу од **120.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен са Лу Караш-Куштиљ, Вршац, у складу с резултатима конкурса;

- **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 **2.333.367,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_18_Izgradnja_LTO_i_divljaci_2020.pdf

Уговори су закључени са 8 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је 12.592.630,00 динара, а реализовани су уговори у вредности од 2.333.367,00 динара у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава.

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине - израда и**

реализација пројекта технолошког поступка за вештачку производњу зеца (*Lepus europaeus*, Pall.) у узгајалиштима дивљачи у сврху унапређивања стања популације зеца у ловиштима АПВ, у износу од **630.000,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који је закључен у 2020. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 700.000,00 динара и реализован је у износу од 90% вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 70.000,00 динара, уследиће након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

• **друге намене у складу са законом - финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, дводгледни, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оградe и др.),** у износу од **10.941.743,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_19_Oprema_za_korisnike_lovista_2020.pdf

Уговори су закључени са 56 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је 12.157.493,00 динара. Реализовани су уговори у вредности од 10.941.743,00 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата уследиће након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

• **друге намене у складу са законом – финансирање истраживање реалног прираста зеца у АПВ**, у износу од **900.000,00** динара, односно реализација дела уговора који је закључен у 2020. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 1.000.000,00 динара и реализован је у износу од 90% вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата, у износу од 100.000,00 динара, уследиће након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

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

За реализацију **Програма Интегрално управљање водама** планирана су средства у износу од 4.330.033.835,46 динара, а извршени су расходи у износу од **2.194.812.754,81** динара, односно 50,69% плана.

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% извршења	
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години	363.000.000,00	129.646.526,08	35,72%
АКТИВНОСТИ 2019		363.000.000,00	129.646.526,08	
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2019. године)	72.336.429,50	36.485.753,45	50,44%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		72.336.429,50	36.485.753,45	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		435.336.429,50	166.132.279,53	38,16%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2020. години	47.895.145,62	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2019		47.895.145,62	0,00	
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2019. године)	25.734.732,23	17.773.722,56	69,07%
2.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)	3.497.402,71	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		29.232.134,94	17.773.722,56	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		77.127.280,56	17.773.722,56	23,04%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2020. годину	3.700.000.000,00	1.949.469.726,27	52,69%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.700.000.000,00	1.949.469.726,27	52,69%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		4.212.463.710,06	2.133.375.728,36	50,64 %
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА- "WASIDCA"				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	69.979.725,40	59.773.533,04	85,42%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		69.979.725,40	59.773.533,04	85,42%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				

1.	<i>Држимо се заједно</i>	47.590.400,00	1.663.449,41	3,50%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		47.590.400,00	1.663.449,41	3,50%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401		4.330.033.835,46	2.194.812.754,81	50,69%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину* („Службени лист АП Војводине“, број 54/19 и 25/20) у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
<i>Функционална класификација</i>	421	<i>Пољопривреда</i>

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **166.132.279,53** динара, односно 38,16% од планираних 435.336.429,50 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	387.313.474,52	129.646.526,08
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	48.022.954,98	36.485.753,45
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	387.313.474,52	129.646.526,08
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	48.022.954,98	36.485.753,45
Укупно за програмску активност 04011001			435.336.429,50	166.132.279,53

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години** у износу од **129.646.526,08** динара, односно 35,72% од планираних 363.000.000,00 динара, за уговоре који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_20_Izgradnja_vodovoda_2020.pdf

Уговори су закључени са 30 локалних самоуправа у укупној вредности од 540.993.257,07 динара, при чему обавеза Секретаријата износи 363.000.000,00 динара, а извршен је износ од 129.646.526,08 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 2019. године*) у износу од **36.485.753,45** динара, односно 54,16% у односу на 67.371.176,46 динара, за уговоре који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_21_Izgradnja_vodovoda_2019.pdf

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 14 пројеката (6 пројекта по основу првог конкурса и 8 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 67.371.176,46 динара, а извршени у износу од 36.485.753,45 динара у складу са анексима.

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
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност *Заштита вода од загађивања* утрошена су у износу од **17.773.722,56** динара, односно 23,04% од планираних 77.127.280,56 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	56.113.428,37	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.013.852,19	17.773.722,56
01 02		Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	56.113.428,37	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	21.013.852,19	17.773.722,56
Укупно за програмску активност 04011002			77.127.280,56	17.773.722,56

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

• суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (*преузета обавеза из 2019. године*) у износу од **17.773.722,56** динара, односно 69,07% од планираних 25.734.732,23 динара, за уговоре који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/PSP_22_Izgradnja_kanalizacije_2019.pdf

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 6 пројеката у укупној вредности преузетих обавеза Покрајинског секретаријата од 24.259.961,95 динара, а извршени у износу од 17.773.722,56 динара у складу са анексима.

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

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

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **1.949.469.726,27** динара, односно 52,69% од планираних 3.700.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.700.000.000,00	1.949.469.726,27
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.700.000.000,00	1.949.469.726,27
Укупно за програмску активност 04011003			3.700.000.000,00	1.949.469.726,27

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2020. годину**, у износу од **1.949.469.726,27** динара, односно 52,69% од планираних 3.700.000.000,00 динара, на основу *Уговора број 104-401-193/2020-08*, који је закључен 06.02.2020. године са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, а у складу са **Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2020. годину**.

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

Средства за Пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** утрошена су у износу од **59.773.577,04** динара, односно 85,42% од планираних 69.979.725,40 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	44,00
01 00	4235	Стручне услуге	2.800.000,00	1.058.330,70
01 02	4235	Стручне услуге	2.000.000,00	587.937,12
13 00	4235	Стручне услуге	470.311,33	470.311,33
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	25.236.400,00	18.742.604,20
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	25.443.369,07	25.443.369,07
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	14.029.645,00	13.470.980,62
01 00		Општи приходи и примања буџета	28.036.400,00	19.800.934,90
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	27.443.369,07	26.031.306,19
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	470.311,33	470.311,33
15 00		Неутошена средства донација из ранијих година	14.029.645,00	13.471.024,62
Укупно за пројекат 4015004			69.979.725,40	59.773.577,04

Средства за пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA* утрошена су у износу од 59.773.577,04 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга износу од 44,00 динара;
- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 1.058.248,45 динара;
- трошкови услуга ПРАГ експерта по уговору у износу 1.058.330,70 динара и
- набавка мобилних брана – исплата коначне фактуре за испоручене бране у износу од 57.656.953,89 динара.

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.

На молбу водећег партнера АТИВИЗИГ из Сегедина, од стране надлежног органа ЕУ комплетно трајање пројекта је продужено до 30.11.2020. године.

У току 2020. године, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је постао власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава, које су по испоруци пренете на коришћење ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад.

По пројектном плану до краја пројекта, остало је да се реализује активност на обуци, смештају и превозу лица која ће руковати и користити мобилне бране на терену у случају потребе.

Остварен приход по основу текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима* износи 7.590,34 € или 889.829,22 динара.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утрошена су у износу од **1.663.449,41** динара, односно 3,50% од планираних 47.590.400,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	0,00
01 00	4231	Административне услуге	300.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	4.500.000,00	722.657,41
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	940.792,00
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	10.637.049,26	0,00
01 02	5131	Остале некретнине и опрема	21.866.950,74	0,00
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	8.036.400,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	17.687.049,26	1.663.449,41
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	21.866.950,74	0,00
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	8.036.400,00	0,00
Укупно за пројекат 4015004			47.590.400,00	1.663.449,41

Средства за Пројекат *Држимо се заједно* утрошена су у износу од **1.663.449,41** динара за следеће намене:

- трошкови обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта у износу од 369.834,91 динара
- трошкови обављања послова ПРАГ експерта на реализацији пројекта у износу од 352.822,50 динара
- трошкови услуге израде елабората и студије ради успостављања система праћења и раног упозоравања на опасност од поплава у пограничном региону у износу од 940.792,00 динара.

Прихода по основу Текућих помоћи од ЕУ у 2020. години за Пројекат *Држимо се заједно* у извештајном периоду није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
06								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА								
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>								
117	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000.000,00	14.700.000,00	13.510.280,00	1.189.720,00	91,91	64,33		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	14.700.000,00	13.510.280,00	1.189.720,00	91,91	64,33		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	21.000.000,00	14.700.000,00	13.510.280,00	1.189.720,00	91,91	64,33		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	21.000.000,00	14.700.000,00	13.510.280,00	1.189.720,00	91,91	64,33		
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	21.000.000,00	14.700.000,00	13.510.280,00	1.189.720,00	91,91	64,33		
607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА								
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>								
118	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.700.000,00	4.255.000,00	2.243.805,03	2.011.194,97	52,73	39,37		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	4.255.000,00	2.243.805,03	2.011.194,97	52,73	39,37		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.700.000,00	4.255.000,00	2.243.805,03	2.011.194,97	52,73	39,37		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.700.000,00	4.255.000,00	2.243.805,03	2.011.194,97	52,73	39,37		
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>								
119	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.491.042,75	53.212.521,38	53.184.022,70	28.498,68	99,95	65,26		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	81.491.042,75	53.212.521,38	53.184.022,70	28.498,68	99,95	65,26		
120	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.568.258,62	8.872.129,31	8.855.139,76	16.989,55	99,81	65,26		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.568.258,62	8.872.129,31	8.855.139,76	16.989,55	99,81	65,26		
121	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.136.153,78	430.000,00	406.859,39	23.140,61	94,62	35,81		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.136.153,78	430.000,00	406.859,39	23.140,61	94,62	35,81		
122	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.543.480,99	4.333.480,99	3.181.691,12	1.151.789,87	73,42	70,03		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.543.480,99	4.333.480,99	3.181.691,12	1.151.789,87	73,42	70,03		
123	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.338.969,07	2.171.000,00	1.655.305,29	515.694,71	76,25	49,58		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.338.969,07	2.171.000,00	1.655.305,29	515.694,71	76,25	49,58		
124	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	741.000,00	741.000,00	720.031,52	20.968,48	97,17	97,17		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	741.000,00	741.000,00	720.031,52	20.968,48	97,17	97,17		
125	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.576,00	175.576,00	167.404,08	8.171,92	95,35	95,35		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	175.576,00	175.576,00	167.404,08	8.171,92	95,35	95,35		
126	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
127	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.515.773,82	7.523.455,55	6.219.925,30	1.303.530,25	82,67	49,70		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.515.773,82	7.523.455,55	6.219.925,30	1.303.530,25	82,67	49,70		
128	426							МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	14.495,00	4.495,00	10.000,00	31,01	29,97		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	14.495,00	4.495,00	10.000,00	31,01	29,97		
129	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		
1052	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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		
130	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.480.000,00	1.146.597,82	917.467,82	229.130,00	80,02	61,99		
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	1.146.597,82	917.467,82	229.130,00	80,02	61,99		

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
131	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		17.000,00	2.800,00	2.610,00	190,00	93,21	15,35						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		17.000,00	2.800,00	2.610,00	190,00	93,21	15,35						
132	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		600.000,00	133.000,00	128.684,11	4.315,89	96,75	21,45						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		600.000,00	133.000,00	128.684,11	4.315,89	96,75	21,45						
133	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		20.000,00	505,00		505,00	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	505,00		505,00	0,00	0,00						
134	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		129.444,64	129.444,64	129.444,64	0,00	100,00	100,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		129.444,64	129.444,64	129.444,64		100,00	100,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		122.472.699,67	81.461.005,69	78.073.080,73	3.387.924,96	95,84	63,75						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004		122.472.699,67	81.461.005,69	78.073.080,73	3.387.924,96	95,84	63,75						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607		128.172.699,67	85.716.005,69	80.316.885,76	5.399.119,93	93,70	62,66						
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА													
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ													
840		Верске и остале услуге заједнице													
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		33.000.000,00	13.013.322,50	12.816.000,00	197.322,50	98,48	38,84						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		33.000.000,00	13.013.322,50	12.816.000,00	197.322,50	98,48	38,84						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		33.000.000,00	13.013.322,50	12.816.000,00	197.322,50	98,48	38,84						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003		33.000.000,00	13.013.322,50	12.816.000,00	197.322,50	98,48	38,84						
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА													
840		Верске и остале услуге заједнице													
136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004		61.600.000,00	46.200.000,00	46.125.000,00	75.000,00	99,84	74,88						
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													
111		Извршни и законодавни органи													
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		110.000,00	73.100,00		73.100,00	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		110.000,00	73.100,00		73.100,00	0,00	0,00						
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		11.000.000,00	5.423.349,22	5.183.000,00	240.349,22	95,57	47,12						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		11.000.000,00	5.423.349,22	5.183.000,00	240.349,22	95,57	47,12						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		11.110.000,00	5.496.449,22	5.183.000,00	313.449,22	94,30	46,65						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005		11.110.000,00	5.496.449,22	5.183.000,00	313.449,22	94,30	46,65						
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ													
111		Извршни и законодавни органи													
140	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		800.000,00	800.000,00	537.023,97	262.976,03	67,13	67,13						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		800.000,00	800.000,00	537.023,97	262.976,03	67,13	67,13						
142	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						
143	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		12.000.000,00	4.977.402,28	4.830.000,00	147.402,28	97,04	40,25						
	01 00	Општи приходи и примања буџета		12.000.000,00	4.977.402,28	4.830.000,00	147.402,28	97,04	40,25						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		12.930.000,00	5.777.402,28	5.367.023,97	410.378,31	92,90	41,51						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006		12.930.000,00	5.777.402,28	5.367.023,97	410.378,31	92,90	41,51						
10014022		ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА													
111		Извршни и законодавни органи													
144	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		7.901.556,00	7.901.556,00	5.463.586,53	2.437.969,47	69,15	69,15						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		7.901.556,00	7.901.556,00	5.463.586,53	2.437.969,47	69,15	69,15						

Извршно финансијска класификација	Програмска структура	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
145	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	31.296.714,00	31.296.714,00	17.028.624,36	14.268.089,64	54,41	54,41
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ	31.296.714,00	31.296.714,00	17.028.624,36	14.268.089,64	54,41	54,41
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	39.198.270,00	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38	57,38
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	39.198.270,00	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38	57,38
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	157.838.270,00	109.685.444,00	91.983.234,86	17.702.209,14	83,86	58,28
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>						
146	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.300.000,00	10.750.000,00	8.799.685,49	1.950.314,51	81,86	61,54
		01 00					Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	10.750.000,00	8.799.685,49	1.950.314,51	81,86	61,54
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.300.000,00	10.750.000,00	8.799.685,49	1.950.314,51	81,86	61,54
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	14.300.000,00	10.750.000,00	8.799.685,49	1.950.314,51	81,86	61,54
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	14.300.000,00	10.750.000,00	8.799.685,49	1.950.314,51	81,86	61,54
2001							УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
	980						<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
147	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.519.881,85	35.500.000,00	32.154.664,19	3.345.335,81	90,58	64,93
		01 00					Општи приходи и примања буџета	49.519.881,85	35.500.000,00	32.154.664,19	3.345.335,81	90,58	64,93
148	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.245.060,33	6.006.685,72	5.353.751,47	652.934,25	89,13	64,93
		01 00					Општи приходи и примања буџета	8.245.060,33	6.006.685,72	5.353.751,47	652.934,25	89,13	64,93
149	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	329.740,57	210.000,00	169.942,00	40.058,00	80,92	51,54
		01 00					Општи приходи и примања буџета	329.740,57	210.000,00	169.942,00	40.058,00	80,92	51,54
150	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.886.000,00	1.746.000,00	1.307.470,12	438.529,88	74,88	69,33
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.886.000,00	1.746.000,00	1.307.470,12	438.529,88	74,88	69,33
151	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.132.687,26	730.000,00	664.258,18	65.741,82	90,99	58,64
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.132.687,26	730.000,00	664.258,18	65.741,82	90,99	58,64
152	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	351.000,00	210.000,00	209.197,00	803,00	99,62	59,60
		01 00					Општи приходи и примања буџета	351.000,00	210.000,00	209.197,00	803,00	99,62	59,60
153	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.110,74	62.711,00	56.193,35	6.517,65	89,61	55,58
		01 00					Општи приходи и примања буџета	101.110,74	62.711,00	56.193,35	6.517,65	89,61	55,58
154	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	231.000,00	64.220,00	26.519,72	37.700,28	41,30	11,48
		01 00					Општи приходи и примања буџета	231.000,00	64.220,00	26.519,72	37.700,28	41,30	11,48
155	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.923.000,00	21.508.500,00	21.182.463,10	326.036,90	98,48	78,68
		01 00					Општи приходи и примања буџета	26.923.000,00	21.508.500,00	21.182.463,10	326.036,90	98,48	78,68
156	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00
157	426						МАТЕРИЈАЛ	1.202.355,37	750.000,00	733.084,43	16.915,57	97,74	60,97
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.202.355,37	750.000,00	733.084,43	16.915,57	97,74	60,97
158	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
159	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.633,08	42.633,08	42.633,08	0,00	100,00	100,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	42.633,08	42.633,08	42.633,08	0,00	100,00	100,00
160	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	130.000,00			0,00		0,00
161	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	15.000,00			0,00		0,00
162	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

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	90.122.469,20	66.830.749,80	61.900.176,64	4.930.573,16	92,62	68,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	90.122.469,20	66.830.749,80	61.900.176,64	4.930.573,16	92,62	68,68
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
163	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.980.600,00	2.070.000,00	1.410.849,63	659.150,37	68,16	20,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.980.600,00	2.070.000,00	1.410.849,63	659.150,37	68,16	20,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	6.980.600,00	2.070.000,00	1.410.849,63	659.150,37	68,16	20,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	6.980.600,00	2.070.000,00	1.410.849,63	659.150,37	68,16	20,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	97.103.069,20	68.900.749,80	63.311.026,27	5.589.723,53	91,89	65,20
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
165	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.602.000,00	456.481.600,00	334.201.383,55	122.280.216,45	73,21	58,57
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	456.481.600,00	334.201.383,55	122.280.216,45	73,21	58,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	570.602.000,00	456.481.600,00	334.201.383,55	122.280.216,45	73,21	58,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	570.602.000,00	456.481.600,00	334.201.383,55	122.280.216,45	73,21	58,57
20021002		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	350.000,00	224.080,00	125.920,00	64,02	32,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	350.000,00	224.080,00	125.920,00	64,02	32,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	350.000,00	224.080,00	125.920,00	64,02	32,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	350.000,00	224.080,00	125.920,00	64,02	32,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	571.312.000,00	456.839.100,00	334.425.463,55	122.413.636,45	73,20	58,54
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.980.264.000,0	15.984.211.200,0	14.947.091.450,0	1.037.119.749,99	93,51	74,81
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	19.980.264.000,0	15.984.211.200,0	14.947.091.450,0	1.037.119.749,99	93,51	74,81
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	19.980.264.000,0	15.984.211.200,0	14.947.091.450,0	1.037.119.749,99	93,51	74,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	19.980.264.000,0	15.984.211.200,0	14.947.091.450,0	1.037.119.749,99	93,51	74,81
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.624.600,00	1.624.600,00	1.509.600,00	115.000,00	92,92	92,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.624.600,00	1.624.600,00	1.509.600,00	115.000,00	92,92	92,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.624.600,00	1.624.600,00	1.509.600,00	115.000,00	92,92	92,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.624.600,00	1.624.600,00	1.509.600,00	115.000,00	92,92	92,92
20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
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	7.270.000,00	5.665.969,73	5.264.510,00	401.459,73	92,91	72,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.270.000,00	5.665.969,73	5.264.510,00	401.459,73	92,91	72,41
	171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.527.000,00	2.905.480,74	2.902.000,00	3.480,74	99,88	64,10
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.527.000,00	2.905.480,74	2.902.000,00	3.480,74	99,88	64,10
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	11.797.000,00	8.571.450,47	8.166.510,00	404.940,47	95,28	69,23
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	11.797.000,00	8.571.450,47	8.166.510,00	404.940,47	95,28	69,23
	20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	71.006.115,58	62.164.505,79	60.259.772,16	1.904.733,63	96,94	84,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета	69.108.219,58	60.266.609,79	60.259.772,16	6.837,63	99,99	87,20
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.897.896,00	1.897.896,00		1.897.896,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	71.006.115,58	62.164.505,79	60.259.772,16	1.904.733,63	96,94	84,87
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	71.006.115,58	62.164.505,79	60.259.772,16	1.904.733,63	96,94	84,87
	20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
		910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
	174	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	66,67
		01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	66,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	66,67
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	66,67
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	20.065.296.715,58	16.056.976.756,26	15.017.427.332,17	1.039.549.424,09	93,53	74,84
	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
		920	<i>Средње образовање</i>						
	175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.659.357.000,00	6.927.485.600,00	6.433.792.756,81	493.692.843,19	92,87	74,30
		07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	8.659.357.000,00	6.927.485.600,00	6.433.792.756,81	493.692.843,19	92,87	74,30
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	8.659.357.000,00	6.927.485.600,00	6.433.792.756,81	493.692.843,19	92,87	74,30
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	8.659.357.000,00	6.927.485.600,00	6.433.792.756,81	493.692.843,19	92,87	74,30
	20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
		920	<i>Средње образовање</i>						
	176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.062.000,00	10.099.719,00	9.491.609,78	608.109,22	93,98	85,80
		01 00	Општи приходи и примања буџета	11.062.000,00	10.099.719,00	9.491.609,78	608.109,22	93,98	85,80
	177	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.639.000,00	2.335.552,10	2.210.000,00	125.552,10	94,62	60,73
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.639.000,00	2.335.552,10	2.210.000,00	125.552,10	94,62	60,73
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	14.701.000,00	12.435.271,10	11.701.609,78	733.661,32	94,10	79,60
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	14.701.000,00	12.435.271,10	11.701.609,78	733.661,32	94,10	79,60
	20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
		920	<i>Средње образовање</i>						
	178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.327.400,00	2.327.400,00	1.952.400,00	375.000,00	83,89	83,89
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.327.400,00	2.327.400,00	1.952.400,00	375.000,00	83,89	83,89
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	2.327.400,00	2.327.400,00	1.952.400,00	375.000,00	83,89	83,89

Индикатор	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 20041004	2.327.400,00	2.327.400,00	1.952.400,00	375.000,00	83,89	83,89
20041005				МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
	920			<i>Средње образовање</i>						
179	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.005.000,00	42.055.727,00	41.829.153,20	226.573,80	99,46	76,05
		01 00		Општи приходи и примања буџета	55.005.000,00	42.055.727,00	41.829.153,20	226.573,80	99,46	76,05
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	55.005.000,00	42.055.727,00	41.829.153,20	226.573,80	99,46	76,05
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	55.005.000,00	42.055.727,00	41.829.153,20	226.573,80	99,46	76,05
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	8.731.390.400,00	6.984.303.998,10	6.489.275.919,79	495.028.078,31	92,91	74,32
2007				ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071003				РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
	960			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
180	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	289.984.000,00	231.987.200,00	215.509.042,37	16.478.157,63	92,90	74,32
		07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	289.984.000,00	231.987.200,00	215.509.042,37	16.478.157,63	92,90	74,32
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	289.984.000,00	231.987.200,00	215.509.042,37	16.478.157,63	92,90	74,32
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	289.984.000,00	231.987.200,00	215.509.042,37	16.478.157,63	92,90	74,32
20071004				ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
	960			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
181	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20071005				РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
	960			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
182	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	102.000.000,00	30.000.000,93	30.000.000,00	0,93	100,00	29,41
		01 00		Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	30.000.000,93	30.000.000,00	0,93	100,00	29,41
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	102.000.000,00	30.000.000,93	30.000.000,00	0,93	100,00	29,41
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	102.000.000,00	30.000.000,93	30.000.000,00	0,93	100,00	29,41
20071006				МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
	960			<i>Помоћне услуге образовању</i>						
183	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	810.000,00	807.500,00	797.437,44	10.062,56	98,75	98,45
		01 00		Општи приходи и примања буџета	810.000,00	807.500,00	797.437,44	10.062,56	98,75	98,45
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	810.000,00	807.500,00	797.437,44	10.062,56	98,75	98,45
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	810.000,00	807.500,00	797.437,44	10.062,56	98,75	98,45
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	392.799.000,00	262.799.700,93	246.306.479,81	16.493.221,12	93,72	62,71
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	30.179.212.154,4	24.050.671.754,7	22.345.356.307,7	1.705.315.447,08	92,91	74,04
					5	8	0			
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>						
184	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.020.206,00	10.100.000,00	8.598.626,27	1.501.373,73	85,13	66,04
		01 00		Општи приходи и примања буџета	13.020.206,00	10.100.000,00	8.598.626,27	1.501.373,73	85,13	66,04
185	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.167.865,00	1.675.000,00	1.431.671,30	243.328,70	85,47	66,04
		01 00		Општи приходи и примања буџета	2.167.865,00	1.675.000,00	1.431.671,30	243.328,70	85,47	66,04

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
186	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								257.000,00	80.000,00	41.337,00	38.663,00	51,67	16,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								233.000,00	56.000,00	29.854,50	26.145,50	53,31	12,81	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								12.000,00	12.000,00	11.482,50	517,50	95,69	95,69	
187	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								494.000,00	494.000,00		494.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								474.000,00	474.000,00		474.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
188	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.450.000,00	687.120,00	410.585,05	276.534,95	59,75	28,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.300.000,00	537.120,00	405.417,91	131.702,09	75,48	31,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00	150.000,00	5.167,14	144.832,86	3,44	3,44	
189	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.283.000,00	1.015.400,00	590.369,28	425.030,72	58,14	46,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.173.000,00	905.400,00	584.722,94	320.677,06	64,58	49,85	
	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								30.000,00	30.000,00	5.646,34	24.353,66	18,82	18,82	
190	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								660.000,00	440.000,00	20.129,32	419.870,68	4,57	3,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								60.000,00	40.000,00	20.129,32	19.870,68	50,32	33,55	
191	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.143.539,64	1.956.100,00	972.082,46	984.017,54	49,69	23,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.887.929,00	1.724.100,00	961.532,46	762.567,54	55,77	24,73	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								220.000,00	220.000,00	4.250,00	215.750,00	1,93	1,93	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								35.610,64	12.000,00	6.300,00	5.700,00	52,50	17,69	
192	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								850.000,00	20.000,00	6.750,00	13.250,00	33,75	0,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								850.000,00	20.000,00	6.750,00	13.250,00	33,75	0,79	
193	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								370.000,00	203.100,00	29.228,16	173.871,84	14,39	7,90	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								260.000,00	93.100,00	24.828,16	68.271,84	26,67	9,55	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00	4.400,00	105.600,00	4,00	4,00	
194	426	МАТЕРИЈАЛ								2.038.000,00	1.128.000,00	302.582,12	825.417,88	26,82	14,85	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.290.000,00	404.000,00	273.115,12	130.884,88	67,60	21,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								718.000,00	718.000,00	24.067,00	693.933,00	3,35	3,35	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	90,00	18,00	
195	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								9.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								9.000,00					0,00	
197	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								65.000,00	60.000,00	15.269,00	44.731,00	25,45	23,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								30.000,00	25.000,00	10.386,00	14.614,00	41,54	34,62	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								35.000,00	35.000,00	4.883,00	30.117,00	13,95	13,95	
198	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
199	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								650.000,00	438.000,00		438.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								400.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980								27.467.610,64	18.301.720,00	12.418.629,96	5.883.090,04	67,85	45,21	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005								27.467.610,64	18.301.720,00	12.418.629,96	5.883.090,04	67,85	45,21	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001								27.467.610,64	18.301.720,00	12.418.629,96	5.883.090,04	67,85	45,21	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601								27.467.610,64	18.301.720,00	12.418.629,96	5.883.090,04	67,85	45,21	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06								30.206.679.765,0	24.068.973.474,7	22.357.774.937,6	1.711.198.537,12	92,89	74,02	
										9	8	6				

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Разред

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	663.308.988,45	425.711.708,78	404.596.368,73	21.115.340,05	95,04	61,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	1.900.000,00	42.767,14	1.857.232,86	2,25	2,25
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	456.481.600,00	334.201.383,55	122.280.216,45	73,21	58,57
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.929.605.000,00	23.143.684.000,00	21.596.393.249,19	1.547.290.750,81	93,31	74,65
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.897.896,00	1.897.896,00	0,00	1.897.896,00	0,00	0,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	167.610,64	100.000,00	48.958,16	51.041,84	48,96	29,21
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	39.198.270,00	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38	57,38
УКУПНО	30.206.679.765,09	24.068.973.474,78	22.357.774.937,66	1.711.198.537,12	92,89	74,02

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	21.000.000,00	13.510.280,00	7.489.720,00	64,33
2		Укупно за програм 0606					21.000.000,00	13.510.280,00	7.489.720,00	64,33
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.700.000,00	2.243.805,03	3.456.194,97	39,37
4					06071004	Администрација и управљање	122.472.699,67	78.073.080,73	44.399.618,94	63,75
5		Укупно за програм 0607					128.172.699,67	80.316.885,76	47.855.813,91	62,66
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	12.816.000,00	20.184.000,00	38,84
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	46.125.000,00	15.475.000,00	74,88
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	11.110.000,00	5.183.000,00	5.927.000,00	46,65
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	12.930.000,00	5.367.023,97	7.562.976,03	41,51
10					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
11		Укупно за програм 1001					157.838.270,00	91.983.234,86	65.855.035,14	58,28
12	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.300.000,00	8.799.685,49	5.500.314,51	61,54
13		Укупно за програм 1602					14.300.000,00	8.799.685,49	5.500.314,51	61,54

* 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	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	90.122.469,20	61.900.176,64	28.222.292,56	68,68
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	6.980.600,00	1.410.849,63	5.569.750,37	20,21
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.467.610,64	12.418.629,96	15.048.980,68	45,21
17		Укупно за програм 2001					124.570.679,84	75.729.656,23	48.841.023,61	60,79
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.602.000,00	334.201.383,55	236.400.616,45	58,57
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	224.080,00	475.920,00	32,01
21		Укупно за програм 2002					571.312.000,00	334.425.463,55	236.886.536,45	58,54
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	19.980.264.000,00	14.947.091.450,01	5.033.172.549,99	74,81
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.624.600,00	1.509.600,00	115.000,00	92,92
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.797.000,00	8.166.510,00	3.630.490,00	69,23
25					20031005	Образовање одраслих	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	71.006.115,58	60.259.772,16	10.746.343,42	84,87
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	400.000,00	200.000,00	66,67
28		Укупно за програм 2003					20.065.296.715,58	15.017.427.332,17	5.047.869.383,41	74,84
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	8.659.357.000,00	6.433.792.756,81	2.225.564.243,19	74,30
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.701.000,00	11.701.609,78	2.999.390,22	79,60
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.327.400,00	1.952.400,00	375.000,00	83,89

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	55.005.000,00	41.829.153,20	13.175.846,80	76,05
33		Укупно за програм 2004					8.731.390.400,00	6.489.275.919,79	2.242.114.480,21	74,32
34	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	289.984.000,00	215.509.042,37	74.474.957,63	74,32
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	102.000.000,00	30.000.000,00	72.000.000,00	29,41
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	810.000,00	797.437,44	12.562,56	98,45
38		Укупно за програм 2007					392.799.000,00	246.306.479,81	146.492.520,19	62,71
39						УКУПНО	30.206.679.765,09	22.357.774.937,66	7.848.904.827,43	74,02

* 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 2020. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **30.206.679.765,09** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **22.357.774.937,66** динара, што је **74,02%** у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 663.308.988,45 динара, извршено је 404.596.368,73 динара, што је 61,00% у односу на план;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 1.900.000,00 динара, извршено је 42.767,14 динара, што је 2,25% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 570.602.000,00 динара, извршено је 334.201.383,55 динара, што је 58,57% у односу на план;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - планирана средства износе 28.929.605.000,00 динара, извршено је 21.596.393.249,19 динара, што је 74,65% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планирана средства износе 1.897.896,00 динара, није било извршења;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планирана средства износе 167.610,64 динара, извршено је 48.958,16 динара, што је 29,21% у односу на план;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - планирана средства износе 39.198.270,00 динара, извршено је 22.492.210,89 динара, што је 57,38% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061003 - Издавање Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих општих аката и збирке важећих општих 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 21.000.000,00 динара, а извршено је **13.510.280,00** динара што је 64,33% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих општих аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 128.172.699,67 динара, од тога је извршено је **80.316.885,76** динара, што је 62,66% 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 5.700.000,00 динара, а извршено је **2.243.805,03** динара што је 39,37% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** 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.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање

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 122.472.699,67 динара, а расходи износе **78.073.080,73** динара, што је 63,75% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 81.491.042,75 динара, а реализовано је укупно **53.184.022,70** динара или 65,26% 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 13.568.258,62 динара, а реализовано је **8.855.139,76** динара или 65,26% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 6.116.162,60 и доприносе за здравствено осигурање износ од 2.738.977,16 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.136.153,78 динара, а утрошено је **406.859,39** динара или 35,81% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 4.543.480,99 динара, а извршено је **3.181.691,12** динара или 70,03% планираних средстава. За исплату отпремнине и помоћи 68.488,00 динара, а за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 3.113.203,12 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 3.338.969,07 динара, а извршени су расходи у износу од **1.655.305,29** динара или 49,58% 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 741.000,00 динара, а утрошено је **720.031,52** динара или 97,17% планираних средстава. Исплате су извршене на име исплата јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 175.576,00 динара, а извршени су расходи у износу од **167.404,08** динара или 95,35% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга у износу од 16.828,08 динара и за исплату трошкова закупа имовине и опреме у износу 150.576,00 динара.

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

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 12.515.773,82 динара, а извршени су расходи од **6.219.925,30** динара, што је 49,70% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 860.783,64 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 22.500,00 динара. Утрошена средства у износу од 5.336.641,66 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 извршени су расходи у износу од **4.495,00** динара или 29,97% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала.

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

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана и реализована средства износе **2.500.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава и то за исплату према Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве број 401-7/2020-14 од 13. фебруара 2020. године.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.480.000,00 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **917.467,82** динара односно 61,99% 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 за коначне плате за месец децембар 2019. године и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 17.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.610,00** динара, што је 15,35% планираних средстава. Средства су утрошена на плаћање обавезних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 600.000,00 динара, а извршено је укупно **128.684,11** динара што је 21,45% планираних средстава за исплату пенала по решењу суда.

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

Нематеријална имовина – Укупно планирана и реализована средства износе **129.444,64** динара, што је 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку лиценце пакета софтвера за превођење.

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 157.838.270,00 динара, а извршени су расходи у износу од **91.983.234,86** динара односно 58,28% 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 планирана су средства у износу од 33.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је укупно **12.816.000,00** динара односно 38,84% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина-националних заједница у АП Војводини у 2020. години под бројем 128-90-6/2020-05.

Програмска активност 10011004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 61.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **46.125.000,00** динара или 74,88% 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 у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина (Сл. Лист АПВ, број 8/2019).

Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 11.110.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **5.183.000,00** динара што је 46,65% планираних средстава.

Услуге по уговору - планирана средства износе 110.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 11.000.000,00 динара, а утрошено је **5.183.000,00** динара односно 47,12% 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) и на основу члана 28. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (Службени листу АПВ", бр. 54/2019-одл. 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс).

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 12.930.000,00 динара, а утрошено је **5.367.023,97** динара или 41,51% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Планирано је 800.000,00 динара, а извршени расходи износе **537.023,97** динара или 67,13% планираних средстава. Исплаћена средства односе се на исплату трошкова ангажовања сарадника за рад на Пројекту на основу уговора.

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

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 12.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **4.830.000,00** динара или 40,25% планираних средстава. Средства су распоређена на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције АПВ у 2020. години под бројем 128-90-7/2020-05 (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина-националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције „Сл. лист АПВ, број 8/2019).

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 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

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 еура, 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 извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 39.198.270,00 динара, а извршени су расходи у износу од **22.492.210,89** динара, односно 57,38% планираних средстава, за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе 7.901.556,00 динара. а утрошено је **5.463.586,53** динара односно 69,15% планираних средстава. Средства су утрошена за пренос средстава пројектном партнеру за реализацију пројекта ОАСИС.

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 31.296.714,00 динара, а утрошено је **17.028.624,36** динара односно 54,41% планираних средстава. Средства су утрошена за пренос средстава

пројектном партнеру за реализацију пројекта ОАСИС за остале текуће дотације и трансфере и остале капиталне дотације и трансфере.

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 14.300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.799.685,49** динара, односно 61,54% планираних средстава за **услуге по уговору**. 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.

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

Планирана су средства у укупном износу од 97.103.069,20 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **63.311.026,27** динара односно 65,20% плана . Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор
Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Планирана средства износе 90.122.469,20 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. У извештајном периоду извршено је **61.900.176,64** динара односно 68,68% плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 49.519.881,85 динара, а извршено је **32.154.664,19** динара, што је 64,93% у односу на годишњи план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 8.245.060,33 динара, а извршено је укупно **5.353.751,47** динара, што је 64,93% годишњег плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 3.697.786,36 динара, а за *доприносе за здравствено осигурање* 1.655.965,11 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 329.740,57 динара, а извршено је **169.942,00** динара, што је 51,54% у односу на план, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 1.886.000,00 динара, а извршено је **1.307.470,12** динара, што је 69,33% у односу на план, за *расходе за образовање деце запослених* извршено је 52.885,72 динара, за *отпремнине и помоћи* извршено 244.210,50 динара, и за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* извршено 1.010.373,90 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.132.687,26 динара, а утрошено је **664.258,18** динара, што је 58,64% 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 - планирана су средства у износу од 351.000,00 динара, а утрошено је **209.197,00** динара, што је 59,60% плана, средства су утрошена за исплату јубиларне награде запосленима који су то право остварили у 2020. години;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 101.110,74 динара, а утрошено је **56.193,35** динара или 55,58% плана и то за *услуге комуникација*;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 231.000,00 динара, а утрошена су у износу од **26.519,72** динара, односно 11,48% плана и то за *трошкове службених путовања у земљи* 300,00 динара, а за *трошкове службених путовања у иностранство* 26.219,72 динара;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 26.923.000,00 динара, а извршено је **21.182.463,10** динара или 78,68% плана и то за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације) 65.280,00 динара, за *услуге информисања* (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) 17.683.357,86 динара (у оквиру тога 16.080.000,00 динара је пренето по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-28 од 27.3.2020. године ЈМУ "Радио-Телевизија Војводине" у Нови Саду, за услуге превођења и титловања образовних садржаја који се прате на РТС Планети на језике националних мањина и потом објављивање на youtube web сајту), за *стручне услуге* (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима, уговора о делу и осталих стручних услуга) 3.236.299,24 динара, за *репрезентацију* 47.526,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу 2.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било;

Материјал - планирана су средства у износу 1.202.355,37 динара, а извршено **733.084,43** динара или 60,97% плана и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, за *административни материјал*, *материјал за образовање, културу и спорт* и *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* средства нису трошена;

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

Остале дотације и трансфери - планирана су и реализована средства у износу **42.633,08** динара, што је 100,00% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом;

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 15.000,00 динара, а утрошка није било;

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

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

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 6.980.600,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.410.849,63** динара односно 20,21% плана и то за **услуге по уговору**. 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.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 571.312.000,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 710.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 570.602.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **334.425.463,55** динара, односно 58,54% плана и то из *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета* средства су реализована у износу од 224.080,00 динара и из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* у износу од 334.201.383,55 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 570.602.000,00 динара. Остварени приходи износе 334.201.383,55 динара, што је 58,57% плана а извршено је укупно **334.201.383,55** динара у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, што је 58,57% 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.

Програмска активност 2002 1002 – 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 10.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је иницијални износ од 5.000,00 динара и нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је иницијални износ од 5.000,00 динара и нема извршења.

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара а извршена су у износу од **224.080,00** динара што је 32,01% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2020. години за 2 предшколске установе за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања.

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 20.065.296.715,58 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 83.134.819,58 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 19.980.264.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.897.896,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **15.017.427.332,17** динара, односно 74,84% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета извршено је 70.335.882,16 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 14.947.091.450,01 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 19.980.264.000,00 динара. Остварени приходи износе 14.947.217.724,65 динара, што је 74,81% плана, а извршен је износ од **14.947.091.450,01** динара у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, што је 74,81% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.624.600,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 499.576,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.125.024,00 динара, а извршена су у укупном износу од **1.509.600,00** динара што је 92,92% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 444.576,00 динара и *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.065.024,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години, за 1 основну школу за програмске трошкове и за 3 основне школе за набавку опреме.

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 11.797.000,00 динара, а извршено је укупно **8.166.510,00** динара или 69,23% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 7.270.000,00 динара, а извршено је **5.264.510,00** динара, што је 72,41% од плана. Средства су реализована у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 5.014.510,00 динара за 68 пројеката и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години за установе основног и средњег образовања које издају и закуп школски простор износ од 250.000,00 динара за реализацију 1 пројекта.

Средства су пренета установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 4.527.000,00 динара, а пренето је **2.902.000,00** динара или 64,10% плана. Средства су реализована 1) по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину у износу од 774.000,00 динара за 5 националних савета националних мањина за суфинансирање програма/пројекта Министарства просвете науке и технолошког развоја „ Јачање језичких компетенција наставника/ица који предају на осам језика националних мањина" и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 2.128.000,00 динара за 24 пројекта за подизање квалитета основног образовања. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су иницијална средства у износу од 5.000,00 динара у оквиру **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. У извештајном периоду нема извршења.

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 71.006.115,58 динара, а извршена су у износу од **60.259.772,16** динара што је 84,87% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планиран је иницијални износ од 5.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирана средства су 71.001.115,58 динара и извршена су у износу од 60.259.772,16 динара и то у целости из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су пренета на основу 1) Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине у 2020. години свим установама основног образовања и васпитања (385 установа) на територији АП Војводине за набавку 587 интерактивних табли са пројектором у износу од 58.511.972,16 динара и 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у износу од 1.747.800,00 динара за 11 установа основног образовања за набавку разне опреме (уградња опрема за безбедност ученика, наставна средства).

Из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-7/2020-52 од 17.06.2020. одобрена су средства у износу од 1.897.896,00 динара ОШ "Мајшански пут" из Суботице за финансирање уградње косе степенишне платформе за превоз особа у инвалидским колицима у објекту школе. У извештајном периоду нема извршења.

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији

АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**. Средства су реализована у износу од **400.000,00** динара или 66,67% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године и годишњег Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број 128-451-2098/2020-01 од 02.03.2020. године, Француском институту у Србији, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2020. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 8.731.390.400,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 72.033.400,00 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 8.659.357.000,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **6.489.275.919,79** динара, што је 74,32% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 55.483.162,98 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 6.433.792.756,81 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.659.357.000,00 динара. Остварени приходи износе 6.433.860.437,81 динара што је 74,30% плана, а извршено је укупно **6.433.792.756,81** динара у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, што је 74,30% 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.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 14.701.000,00 динара, а утрошено је укупно **11.701.609,78** динара или 79,60% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 11.062.000,00 динара, а реализовано је укупно **9.491.609,78** динара или 85,80% плана.

Средства су реализована 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 2.952.000,00 динара за 31 пројекат, средства су пренета установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години за установе основног и средњег образовања које издају у закуп школски простор износ од 1.430.000,00 динара за 3 пројекта, средства су пренета установама средњег образовања, 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2020. годину, пренет је износ од 2.993.289,78 динара за 73 установе средњег образовања, а 4) на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – септембар 2020. године пренет је износ од 2.116.320,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 3.639.000,00 динара, а реализовано је укупно **2.210.000,00** динара или 60,73% плана. Средства су реализована 1) по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године, а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2020. годину у износу од 774.000,00 динара за 5 националних савета националних мањина за суфинансирање програма/пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Јачање језичких компетенција наставника/ица који предају на осам језика националних мањина“ и 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2020. години у износу од 1.436.000,00 динара за 18 пројеката за подизање квалитета средњег образовања. Средства су пренета невладиним организацијама.

Програмска активност 2004 1004 – 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 2.327.400,00 динара, и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.672.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* износ од 655.400,00 динара, а извршена су у укупном износу од **1.952.400,00** динара што је 83,89% плана, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** односно *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од 1.580.000,00 динара и *капиталних трансфера* износ од 372.400,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2020. години – за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа

у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2020. години, за две установе средњег образовања за програмске трошкове и за 1 установу средњег образовања за набавку опреме.

Програмска активност 2004 1005 – 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 55.005.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **41.829.153,20** динара што је 76,05% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и нема извршења, а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 55.000.000,00 динара а извршено је 41.829.153,20 динара. Средства су извршена за: 1) 10.865.085,12 динара, средства су пренета свим установама средњег образовања (109 установа) на територији АП Војводине на основу Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије АП Војводине у 2020. години за набавку 109 интерактивних табли са пројектором, 2) 3.172.308,08 динара пренета су за 12 установа средњег образовања на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину за набавку разне опреме (уградња опрема за безбедност ученика, наставна средства) и 3) 27.791.760,00 динара су пренета на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине број:401-7/2020-2 од 15. јануара 2020. године Пољопривредној школи у Бачкој Тополи за финансирање набавке опреме за нови ученички дом у Бачкој Тополи.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од 392.799.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 102.815.000,00 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 289.984.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **246.306.479,81** динара, односно 62,71% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 30.797.437,44 динара и из извора финансирања 07 13 215.509.042,37 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 289.984.000,00 динара. Остварени приходи износе 215.509.042,37 динара што је 74,32% плана. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у оквиру **трансфера од других нивоа власти** у укупном износу од **215.509.042,37** динара, што је 74,32% плана, а пренета су за расходе за запослене – зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, јубиларне награде и путне трошкове запослених за рад у установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су иницијална средства у износу од 5.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. У извештајном периоду нема извршења.

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 102.000.000,00 динара а извршена су у укупном износу од **30.000.000,00** динара што је 29,41% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се преносе свим јединицама локалне самоуправе у АП Војводини који иста даље прослеђују превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. У оквиру планираних средстава целокупан износ је распоређен на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2020. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 810.000,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **797.437,44** динара што је 98,45% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 805.000,00 динара, а пренето је 797.437,44 динара, 99,06% плана и то на основу Конкурса за финансирање набавке опреме – интерактивних табли са пројектором за установе основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда са територије

АП Војводине у 2020. години. Средства су пренета свим домовима ученика средњих школа (8 установа) на територији АП Војводине за набавку укупно 8 интерактивних табли са пројектором.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 27.467.610,64 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.400.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 1.900.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 167.610,64 динара), а расходи су извршени у износу од **12.418.629,96** динара односно реализовано је 45,21% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 12.338.781,88 динара, а извршено по Обрасцу 5 - **12.326.904,66** динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника **42.767,14** динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **48.958,16** динара).

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

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **12.438.781,88** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 12.338.781,88 динара а сопствени приходи буџетских корисника у оквиру **прихода од продаје добара и услуга** су 100.000,00 динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 167.610,64 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2019. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета **пренето** је **12.338.781,88** динара (48,58% плана), а извршено је по Обрасцу 5 **12.326.904,66** динара (48,53% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.020.206,00 динара, извршено је **8.598.626,27** динара или 66,04% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.167.865,00 динара, а извршено је **1.431.671,30** динара или 66,04% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 988.842,04 динара, за доприносе за здравствено осигурање 442.829,26 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 233.000,00 динара, а извршено је **29.854,50** динара или 12,81% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 474.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **405.417,91** динара, односно 31,19% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.173.000,00 динара, извршено је **584.722,94** динара односно 49,85% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 13.122,78 динара, за енергетске услуге 242.451,14 динара, за комуналне услуге 44.072,09 динара, за услуге комуникација 206.847,17 динара, за трошкове осигурања 78.077,39 динара и за остале трошкове 152,37 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.887.929,00 динара, а извршена су у износу **961.532,46** динара, односно 24,73% плана, и то за компјутерске услуге 197.890,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за уговоре о привременим и повременим пословима и за уговоре о делу 625.368,60 динара, за репрезентацију 18.980,00 динара и за остале опште услуге 119.293,86 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 850.000,00 динара, извршено је 6.750,00 динара, односно 0,79% плана и то за *специјализоване услуге* у образовању ;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **24.828,16** динара, односно 9,55% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5.029,16 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 19.799,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.290.000,00 динара, а извршено је **273.115,12** динара односно 21,17% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 33.116,00 динара, за материјале за саобраћај 200.000,00 динара и за материјале за посебне намене 39.999,12 динара;

Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 9.000,00 динара а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, извршено је **10.386,00** динара односно 34,62% плана и то за остале порезе 5.650,00 динара и за обавезне таксе 4.736,00 динара;

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

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.067.610,64 динара, а извршено је **91.725,30** динара односно 4,44% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 1.900.000,00 динара, а извршено **42.767,14** динара или 2,25% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 150.000,00 динара, а извршено је **5.167,14** динара односно 3,44 % плана за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Услуге по уговору - планирана средства су 220.000,00 динара, а извршено је **4.250,00** динара, односно 1,93% плана и то за административне услуге 500,00 динара и за услуге за домаћинство и угоститељство 3.750,00 динара;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 110.000,00 динара а извршено је **4.400,00** динара, односно 4,00% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјале - планирана средства су 718.000,00 динара а извршено је **24.067,00** динара, односно 3,35% плана и то за материјале за одржавање хигијене и угоститељства 22.867,00 динара и за материјале за посебне намене 1.200,00 динара;

Порезе,обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства су 35.000,00 динара а извршено је **4.883,00** динара, односно 13,95% плана и то за обавезне таксе;

Машине и опрему - планирана средства су 250.000,00 динара, а нема извршења.

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

Укупно је планирано 167.610,64 динара, а извршено **48.958,16** динара или 29,21% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 12.000,00 динара, а извршено је **11.482,50** динара односно 95,69% плана и то за маркице за превоз запослених;

Сталне трошкове - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **5.646,34** динара односно 18,82% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 669,66 динара и за услуге комуникација 4.976,68 динара;

Трошкове путовања - планирана средства су 60.000,00 динара, а извршено је **20.129,32** динара односно 33,55% плана и то у целости за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 35.610,64 динара, а извршено је **6.300,00** динара односно 17,69% плана и то у целости за остале опште услуге и

Материјале - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **5.400,00** динара односно 18,00% плана и то у целости за материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Резултате свих конкурса можете погледати на следећем линку:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/psounz_konkursi2020.pdf

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	Услуге културе						
200	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	650.000,00		100,00	100,00
201	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00
202	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		100,00	100,00
203	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	7.300.000,00	6.800.000,00	500.000,00	93,15	93,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	7.300.000,00	6.800.000,00	500.000,00	93,15	93,15
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	8.600.000,00	8.100.000,00	500.000,00	94,19	94,19
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	8.600.000,00	8.100.000,00	500.000,00	94,19	94,19
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	8.600.000,00	8.100.000,00	500.000,00	94,19	94,19
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	Услуге културе						
204	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.483.632,76	35.401.043,99	30.855.906,22	4.545.137,77	87,16	62,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.483.632,76	35.401.043,99	30.855.906,22	4.545.137,77	87,16	62,36
205	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.239.024,85	5.894.285,92	5.137.508,63	756.777,29	87,16	62,36
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.239.024,85	5.894.285,92	5.137.508,63	756.777,29	87,16	62,36
206	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	388.444,57	197.526,21	192.906,00	4.620,21	97,66	49,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	388.444,57	197.526,21	192.906,00	4.620,21	97,66	49,66
207	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.354.976,36	1.883.000,00	1.563.947,98	319.052,02	83,06	66,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.354.976,36	1.883.000,00	1.563.947,98	319.052,02	83,06	66,41
208	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.053.791,09	700.000,00	556.954,72	143.045,28	79,56	52,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.053.791,09	700.000,00	556.954,72	143.045,28	79,56	52,85
209	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	217.000,00	144.999,11	72.000,89	66,82	66,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000,00	217.000,00	144.999,11	72.000,89	66,82	66,82
210	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	622.000,00	325.000,00	316.314,55	8.685,45	97,33	50,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	622.000,00	325.000,00	316.314,55	8.685,45	97,33	50,85
211	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	162.000,00	26.219,72	135.780,28	16,19	13,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	162.000,00	26.219,72	135.780,28	16,19	13,11
212	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.150.567,76	7.925.950,00	6.512.790,88	1.413.159,12	82,17	58,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.150.567,76	7.925.950,00	6.512.790,88	1.413.159,12	82,17	58,41
213	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
214	426 МАТЕРИЈАЛ	655.000,00	512.700,00	262.635,08	250.064,92	51,23	40,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	655.000,00	512.700,00	262.635,08	250.064,92	51,23	40,10
215	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
216	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.489,66	42.489,66	42.489,66	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	42.489,66	42.489,66	42.489,66		100,00	100,00

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	217	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	510.000,00	400.000,00	121.688,00	278.312,00	30,42	23,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	400.000,00	121.688,00	278.312,00	30,42	23,86
	218	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	4.000,00	870,00	3.130,00	21,75	15,82
		01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500,00	4.000,00	870,00	3.130,00	21,75	15,82
	219	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
	220	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
	221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.057.040,00	1.057.040,00	1.045.942,17	11.097,83	98,95	98,95
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.057.040,00	1.057.040,00	1.045.942,17	11.097,83	98,95	98,95
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	76.016.467,05	54.732.035,78	46.781.172,72	7.950.863,06	85,47	61,54
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	76.016.467,05	54.732.035,78	46.781.172,72	7.950.863,06	85,47	61,54
12011002			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
222	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.420.644,35	6.605.013,93	5.412.412,72	1.192.601,21	81,94	57,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета	9.420.644,35	6.605.013,93	5.412.412,72	1.192.601,21	81,94	57,45
223	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.568.537,29	1.098.261,80	901.166,69	197.095,11	82,05	57,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.568.537,29	1.098.261,80	901.166,69	197.095,11	82,05	57,45
224	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	74.686,73	40.000,00	18.372,00	21.628,00	45,93	24,60
		01 00	Општи приходи и примања буџета	74.686,73	40.000,00	18.372,00	21.628,00	45,93	24,60
225	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.030.580,59	870.000,00	282.032,74	587.967,26	32,42	27,37
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.030.580,59	870.000,00	282.032,74	587.967,26	32,42	27,37
226	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	325.946,60	205.000,00	174.853,76	30.146,24	85,29	53,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета	325.946,60	205.000,00	174.853,76	30.146,24	85,29	53,64
227	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	355.800,00	193.747,01	162.052,99	54,45	35,88
		01 00	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	355.800,00	193.747,01	162.052,99	54,45	35,88
228	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
229	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.121.295,71	3.911.295,71	2.353.109,49	1.558.186,22	60,16	57,10
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.121.295,71	3.911.295,71	2.353.109,49	1.558.186,22	60,16	57,10
230	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00
231	426		МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	150.000,00	129.829,63	20.170,37	86,55	49,93
		01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	150.000,00	129.829,63	20.170,37	86,55	49,93
232	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	707.517,91	432.748,81	368.299,81	64.449,00	85,11	52,06
		01 00	Општи приходи и примања буџета	707.517,91	432.748,81	368.299,81	64.449,00	85,11	52,06
233	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
234	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	18.287.209,18	13.718.120,25	9.833.823,85	3.884.296,40	71,68	53,77
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	18.287.209,18	13.718.120,25	9.833.823,85	3.884.296,40	71,68	53,77
12011003			СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ						
820			<i>Услуге културе</i>						
235	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00		100,00	50,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	50,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	50,00

Извршно финансијска класификација број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840	Верске и остале услуге заједнице						
236	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.473.480,85	3.143.928,06	2.913.400,33	230.527,73	92,67	65,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.473.480,85	3.143.928,06	2.913.400,33	230.527,73	92,67	65,13
237	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	744.834,55	523.497,14	485.081,18	38.415,96	92,66	65,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	744.834,55	523.497,14	485.081,18	38.415,96	92,66	65,13
238	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	29.352,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	29.352,00			0,00		0,00
239	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	540.000,00	500.000,00	119.356,42	380.643,58	23,87	22,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	540.000,00	500.000,00	119.356,42	380.643,58	23,87	22,10
240	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	142.992,35	120.000,00	82.258,02	37.741,98	68,55	57,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	142.992,35	120.000,00	82.258,02	37.741,98	68,55	57,53
241	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	52.500,00	52.500,00		52.500,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	52.500,00	52.500,00		52.500,00	0,00	0,00
242	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
243	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.726,87	4.726,87	4.726,87	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.726,87	4.726,87	4.726,87	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.037.886,62	4.394.652,07	3.604.822,82	789.829,25	82,03	59,70
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.037.886,62	4.394.652,07	3.604.822,82	789.829,25	82,03	59,70
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	104.091.562,85	74.719.808,10	62.094.819,39	12.624.988,71	83,10	59,65
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	Услуге културе						
244	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.142.400,00	14.142.400,00	14.142.400,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.142.400,00	1.142.400,00	1.142.400,00	0,00	100,00	100,00
1051	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.058.846,00	10.058.846,00	10.058.846,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.058.846,00	10.058.846,00	10.058.846,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.201.246,00	24.201.246,00	24.201.246,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	24.201.246,00	24.201.246,00	24.201.246,00	0,00	100,00	100,00
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820	Услуге културе						
245	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	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	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	100,00	100,00
246	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	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00	100,00
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ						
820	Услуге културе						
247	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.780.000,00	3.780.000,00	1.000.000,00	2.780.000,00	26,46	26,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.780.000,00	3.780.000,00	1.000.000,00	2.780.000,00	26,46	26,46
248	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	6.280.000,00	6.280.000,00	3.500.000,00	2.780.000,00	55,73	55,73

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.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	6.280.000,00	6.280.000,00	3.500.000,00	2.780.000,00	55,73	55,73
12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА						
820	Услуге културе						
249	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00	98,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00	98,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.500.000,00	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00	98,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	7.500.000,00	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00	98,00
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
820	Услуге културе						
250	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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
251	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	1.443.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	1.443.000,00	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	100,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	Услуге културе						
252	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.135.000,00	7.135.000,00	7.066.263,00	68.737,00	99,04	99,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.135.000,00	7.135.000,00	7.066.263,00	68.737,00	99,04	99,04
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.135.000,00	7.135.000,00	7.066.263,00	68.737,00	99,04	99,04
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.135.000,00	7.135.000,00	7.066.263,00	68.737,00	99,04	99,04
12021025	ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА						
820	Услуге културе						
253	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	60.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
820	Услуге културе						
254	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	58.000.000,00	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74	99,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	58.000.000,00	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74	99,74
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	58.000.000,00	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74	99,74
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	58.000.000,00	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74	99,74
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	168.779.246,00	119.779.246,00	105.629.629,00	14.149.617,00	88,19	62,58
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820	Услуге културе						
255	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		100,00	100,00
256	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 820	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	100,00
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	Услуге културе						

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
257	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
258	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		100,00	100,00
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002											27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА															
820	Услуге културе															
1070	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00		100,00	100,00
260	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
261	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003											17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
820	Услуге културе															
263	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
264	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
265	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004											15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА															
820	Услуге културе															
266	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
267	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									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
268	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005											20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА															
820	Услуге културе															
269	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									52.652.000,00	36.332.000,00	36.332.000,00	0,00	100,00	69,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									51.000.000,00	34.680.000,00	34.680.000,00		100,00	68,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00		100,00	100,00

		Укупна средства												
Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Назив	Годишњи план	Збир	Извршење	Остатак од	% изв.	% изв.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	52.652.000,00	36.332.000,00	36.332.000,00	0,00	100,00	69,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	52.652.000,00	36.332.000,00	36.332.000,00	0,00	100,00	69,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	137.752.000,00	121.432.000,00	121.432.000,00	0,00	100,00	88,15
1204								СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
12041001								ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830								Услуге емитовања и штампања						
270	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	40.400.000,00	40.400.000,00	39.900.000,00	500.000,00	98,76	98,76
							01 00	Општи приходи и примања буџета	40.400.000,00	40.400.000,00	39.900.000,00	500.000,00	98,76	98,76
271	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	49.200.000,00	49.200.000,00	48.700.000,00	500.000,00	98,98	98,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	49.200.000,00	49.200.000,00	48.700.000,00	500.000,00	98,98	98,98
12041002								ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ						
830								Услуге емитовања и штампања						
272	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12041003								УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830								Услуге емитовања и штампања						
273	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	0,00	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								Услуге емитовања и штампања						
274	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 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 МАЊИНА						
830								Услуге емитовања и штампања						
275	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 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	0,00	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 ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830								Услуге емитовања и штампања						
276	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	698.411.000,00	663.631.710,00	559.806.283,00	103.825.427,00	84,35	80,15
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	698.411.000,00	663.631.710,00	559.806.283,00	103.825.427,00	84,35	80,15
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	698.411.000,00	663.631.710,00	559.806.283,00	103.825.427,00	84,35	80,15
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	698.411.000,00	663.631.710,00	559.806.283,00	103.825.427,00	84,35	80,15
12045007								ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830								Услуге емитовања и штампања						

Ипор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1048	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА											150.000.000,00	76.529.852,00	76.529.852,00	0,00	100,00	51,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета											150.000.000,00	76.529.852,00	76.529.852,00		100,00	51,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830											150.000.000,00	76.529.852,00	76.529.852,00	0,00	100,00	51,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007											150.000.000,00	76.529.852,00	76.529.852,00	0,00	100,00	51,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204											1.221.611.000,00	1.035.361.562,00	931.036.135,00	104.325.427,00	89,92	76,21
1205		МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА																
12054001		НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ																
	820	<i>Услуге културе</i>																
277	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											217.000.000,00	117.590.000,00	108.500.000,00	9.090.000,00	92,27	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											217.000.000,00	117.590.000,00	108.500.000,00	9.090.000,00	92,27	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											217.000.000,00	117.590.000,00	108.500.000,00	9.090.000,00	92,27	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001											217.000.000,00	117.590.000,00	108.500.000,00	9.090.000,00	92,27	50,00
12054002		РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)																
	820	<i>Услуге културе</i>																
278	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											553.200,00	543.200,00	530.532,77	12.667,23	97,67	95,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета											553.200,00	543.200,00	530.532,77	12.667,23	97,67	95,90
279	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											742.320,00	742.320,00	742.320,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											742.320,00	742.320,00	742.320,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.295.520,00	1.285.520,00	1.272.852,77	12.667,23	99,01	98,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002											1.295.520,00	1.285.520,00	1.272.852,77	12.667,23	99,01	98,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205											218.295.520,00	118.875.520,00	109.772.852,77	9.102.667,23	92,34	50,29
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																
280	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА											9.957.000,00	6.270.000,00	6.197.000,00	73.000,00	98,84	62,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета											9.957.000,00	6.270.000,00	6.197.000,00	73.000,00	98,84	62,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840											9.957.000,00	6.270.000,00	6.197.000,00	73.000,00	98,84	62,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002											9.957.000,00	6.270.000,00	6.197.000,00	73.000,00	98,84	62,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901											9.957.000,00	6.270.000,00	6.197.000,00	73.000,00	98,84	62,24
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700											1.869.086.328,85	1.485.038.136,10	1.344.262.436,16	140.775.699,94	90,52	71,92
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>																
281	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											257.779.355,30	172.022.014,80	168.938.789,46	3.083.225,34	98,21	65,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета											257.779.355,30	172.022.014,80	167.026.867,32	4.995.147,48	97,10	64,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.911.922,14	-1.911.922,14		
282	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											42.933.273,40	28.758.878,63	28.028.270,40	730.608,23	97,46	65,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета											42.933.273,40	28.758.878,63	27.802.133,14	956.745,49	96,67	64,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													226.137,26	-226.137,26		
283	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											6.118.129,50	2.573.296,50	1.830.077,15	743.219,35	71,12	29,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.744.833,00	2.200.000,00	1.794.024,15	405.975,85	81,55	31,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											371.000,00	371.000,00	33.756,50	337.243,50	9,10	9,10
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											2.296,50	2.296,50	2.296,50		100,00	100,00

Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
284	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.463.000,00	2.232.000,00	1.702.836,91	529.163,09	76,29	49,17
				01 00 Општи приходи и примања буџета	2.401.000,00	1.370.000,00	1.232.270,00	137.730,00	89,95	51,32
				03 00 Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	962.000,00	762.000,00	470.566,91	291.433,09	61,75	48,92
285	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.213.383,00	4.483.201,00	3.608.632,70	874.568,30	80,49	43,94
				01 00 Општи приходи и примања буџета	7.852.790,00	4.122.608,00	3.525.889,25	596.718,75	85,53	44,90
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	356.000,00	82.743,45	273.256,55	23,24	23,24
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.593,00	4.593,00		4.593,00	0,00	0,00
286	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.980.500,00	6.470.500,00	5.763.886,61	706.613,39	89,08	72,22
				01 00 Општи приходи и примања буџета	7.979.500,00	6.469.500,00	5.763.886,61	705.613,39	89,09	72,23
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
287	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.407.463,96	28.244.155,67	24.058.713,21	4.185.442,46	85,18	55,43
				01 00 Општи приходи и примања буџета	42.030.262,00	26.885.218,79	23.772.133,12	3.113.085,67	88,42	56,56
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.346.000,00	1.346.000,00	283.699,75	1.062.300,25	21,08	21,08
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	31.201,96	12.936,88	2.880,34	10.056,54	22,26	9,23
288	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.361.138,41	11.474.538,41	4.143.463,27	7.331.075,14	36,11	26,97
				01 00 Општи приходи и примања буџета	8.063.600,00	5.157.000,00	2.531.783,38	2.625.216,62	49,09	31,40
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.101.000,00	2.601.000,00	1.104.816,36	1.496.183,64	42,48	35,63
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.950.000,00	1.950.000,00	239.200,00	1.710.800,00	12,27	12,27
				13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	711.005,70	711.005,70	248.113,53	462.892,17	34,90	34,90
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.531.050,00	1.051.050,00	19.550,00	1.031.500,00	1,86	1,28
				15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.482,71	4.482,71		4.482,71	0,00	0,00
289	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	138.633.344,15	85.983.948,14	43.439.670,07	42.544.278,07	50,52	31,33
				01 00 Општи приходи и примања буџета	50.536.436,40	30.488.821,23	19.696.914,82	10.791.906,41	64,60	38,98
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	58.582.150,00	28.682.150,00	21.381.144,40	7.301.005,60	74,55	36,50
				06 00 Донације од међународних организација	1.093.238,80	1.093.238,80	175.856,25	917.382,55	16,09	16,09
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.763.900,00	6.763.900,00	1.726.916,49	5.036.983,51	25,53	25,53
				13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.199.901,11	3.199.901,11	269.901,11	2.930.000,00	8,43	8,43
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	17.967.717,84	15.265.937,00	188.937,00	15.077.000,00	1,24	1,05
290	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51.165.412,00	32.938.753,76	21.466.735,01	11.472.018,75	65,17	41,96
				01 00 Општи приходи и примања буџета	44.343.000,00	26.186.341,76	12.960.150,84	13.226.190,92	49,49	29,23
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.847.000,00	3.847.000,00	3.469.599,17	377.400,83	90,19	90,19
				06 00 Донације од међународних организација	141.200,00	141.200,00		141.200,00	0,00	0,00
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	242.000,00	242.000,00		242.000,00	0,00	0,00
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.422.000,00	2.422.000,00	55.000,00	2.367.000,00	2,27	2,27
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	4.861.773,00	-4.841.773,00	24,308,87	24,308,87
				13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.049,44	6.049,44	6.049,44	100,00	100,00	
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	144.162,56	74.162,56	114.162,56	-40.000,00	153,94	79,19
291	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.699.306,00	19.817.990,09	10.430.036,88	9.387.953,21	52,63	44,01
				01 00 Општи приходи и примања буџета	12.646.306,00	8.764.990,09	2.930.871,38	5.834.118,71	33,44	23,18
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.472.000,00	1.472.000,00	2.976.953,88	-1.504.953,88	202,24	202,24
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.500.000,00	9.500.000,00	4.482.218,62	5.017.781,38	47,18	47,18
				13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	81.000,00	81.000,00	39.993,00	41.007,00	49,37	49,37

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.	
292	426	МАТЕРИЈАЛ	25.590.651,52	18.379.591,52	10.641.703,35	7.737.888,17	57,90	41,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.781.519,00	10.120.459,00	7.083.040,07	3.037.418,93	69,99	51,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.493.000,00	4.993.000,00	3.539.363,93	1.453.636,07	70,89	64,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	724.000,00	724.000,00		724.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	11.400,00	11.400,00	11.400,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.562.732,52	2.512.732,52	7.899,35	2.504.833,17	0,31	0,14
293	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	209.015,12	165.175,32	23.933,69	141.241,63	14,49	11,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.015,12	39.175,32	22.754,46	16.420,86	58,08	27,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	126.000,00	126.000,00	1.179,23	124.820,77	0,94	0,94
1053	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	55.881,15	55.881,15	55.881,15	0,00	100,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	55.881,15	55.881,15	55.881,15		100,00	100,00
294	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.743.093,85	1.410.567,50	795.563,32	615.004,18	56,40	45,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	913.093,85	580.567,50	575.067,50	5.500,00	99,05	62,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	830.000,00	830.000,00	220.495,82	609.504,18	26,57	26,57
295	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
296	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	918.847,00	843.625,00	298.115,00	545.510,00	35,34	32,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	258.847,00	183.625,00	56.149,00	127.476,00	30,58	21,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	660.000,00	660.000,00	241.966,00	418.034,00	36,66	36,66
297	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	101.000,00	1.000,00	100.000,00	-99.000,00	10,000,00	99,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00	100.000,00	-99.000,00	10,000,00	10,000,00
298	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	121.000,00	63.000,00		63.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
299	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	826.000,00	531.620,00	200.000,00	331.620,00	37,62	24,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	826.000,00	531.620,00	200.000,00	331.620,00	37,62	24,21
300	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.199.860,00	16.207.960,00	11.777.082,36	4.430.877,64	72,66	64,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.775.860,00	5.783.960,00	1.622.658,20	4.161.301,80	28,05	20,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.050.000,00	4.050.000,00	10.154.424,16	-6.104.424,16	250,73	250,73
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.874.000,00	1.874.000,00		1.874.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
301	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.271.000,00	1.254.000,00	922.648,38	331.351,62	73,58	28,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.170.000,00	1.153.000,00	672.817,00	480.183,00	58,35	21,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	101.000,00	101.000,00	249.831,38	-148.831,38	247,36	247,36
302	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	119.750,00	119.750,00	11.250,00	108.500,00	9,39	9,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	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	19.750,00	19.750,00	11.250,00	8.500,00	56,96	56,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	650.010.404,36	434.031.447,49	338.237.288,92	95.794.158,57	77,93	52,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	650.010.404,36	434.031.447,49	338.237.288,92	95.794.158,57	77,93	52,04
12024023		ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
303	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	234.824,18	156.174,18	124.957,94	31.216,24	80,01	53,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	206.750,00	128.100,00	117.690,00	10.410,00	91,87	56,92
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.074,18	6.074,18	6.074,18		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	22.000,00	22.000,00	1.193,76	20.806,24	5,43	5,43

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
304	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	406.250,00	358.750,00	260.000,00	98.750,00	72,47	64,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	77.500,00		77.500,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	281.250,00	281.250,00	260.000,00	21.250,00	92,44	92,44
305	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	989.529,29	863.646,79	551.117,50	312.529,29	63,81	55,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	331.250,00	205.367,50	191.117,50	14.250,00	93,06	57,70
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	233.279,29	233.279,29		233.279,29	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	425.000,00	425.000,00	360.000,00	65.000,00	84,71	84,71
306	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.975.000,00	2.298.253,25	2.209.622,53	88.630,72	96,14	74,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.780.895,00	1.104.148,25	1.057.564,00	46.584,25	95,78	59,38
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.194.105,00	1.194.105,00	1.152.058,53	42.046,47	96,48	96,48
307	426	МАТЕРИЈАЛ	282.000,00	209.040,00	180.240,00	28.800,00	86,22	63,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	192.000,00	119.040,00	90.240,00	28.800,00	75,81	47,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.887.603,47	3.885.864,22	3.325.937,97	559.926,25	85,59	68,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	4.887.603,47	3.885.864,22	3.325.937,97	559.926,25	85,59	68,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	654.898.007,83	437.917.311,71	341.563.226,89	96.354.084,82	78,00	52,16
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	590.633.307,91	418.945.952,01	411.615.665,47	7.330.286,54	98,25	69,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	560.465.956,41	398.778.600,51	382.818.374,36	15.960.226,15	96,00	68,30
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	30.167.351,50	20.167.351,50	28.797.291,11	-8.629.939,61	142,79	95,46
309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	108.768.183,02	78.118.469,38	74.175.078,06	3.943.391,32	94,95	68,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	103.745.319,00	73.095.605,36	69.380.329,36	3.715.276,00	94,92	66,88
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.022.864,02	5.022.864,02	4.794.748,70	228.115,32	95,46	95,46
310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.189.259,62	4.352.240,00	3.171.842,82	1.180.397,18	72,88	28,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.320.819,62	3.483.800,00	2.900.835,50	582.964,50	83,27	28,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	160.000,00	41.588,41	118.411,59	25,99	25,99
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	200.978,91	459.021,09	30,45	30,45
	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	28.440,00	28.440,00	28.440,00		100,00	100,00
311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.386.000,00	8.359.000,00	4.314.679,18	4.044.320,82	51,62	32,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.947.000,00	3.770.000,00	3.526.834,74	243.165,26	93,55	50,77
	03 00	Социјални доприноси	3.450.000,00	2.100.000,00	603.686,44	1.496.313,56	28,75	17,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	1.689.000,00	184.158,00	1.504.842,00	10,90	8,41
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
312	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	22.633.245,19	10.270.000,00	7.819.369,47	2.450.630,53	76,14	34,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.893.245,19	8.780.000,00	7.164.808,42	1.615.191,58	81,60	34,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	490.000,00	6.741,00	483.259,00	1,38	1,38
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.250.000,00	1.000.000,00	647.820,05	352.179,95	64,78	51,83
313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	17.870.000,00	16.792.296,00	8.733.075,52	8.059.220,48	52,01	48,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.400.000,00	16.322.296,00	8.460.890,96	7.861.405,04	51,84	48,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	370.000,00	370.000,00	272.184,56	97.815,44	73,56	73,56

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.
314	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											90.321.126,98	60.725.602,99	49.994.149,56	10.731.453,43	82,33	55,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета											75.350.100,00	49.166.400,99	41.198.703,21	7.967.697,78	83,79	54,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											6.307.000,00	4.907.000,00	3.180.674,43	1.726.325,57	64,82	50,43
	05 00	Донације од иностраних земаља											15.000,00	15.000,00	12.710,11	2.289,89	84,73	84,73
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											7.857.000,00	5.927.000,00	5.514.141,61	412.858,39	93,03	70,18
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година											480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											295.202,00	220.202,00	87.832,20	132.369,80	39,89	29,75
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											16.824,98	10.000,00	88,00	9.912,00	0,88	0,52
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											23.860.355,00	14.582.355,00	3.047.191,43	11.535.163,57	20,90	12,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.593.000,00	1.065.000,00	327.765,76	737.234,24	30,78	20,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.784.000,00	12.084.000,00	2.519.347,67	9.564.652,33	20,85	12,12
	05 00	Донације од иностраних земаља											10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије											389.195,00	389.195,00	190.078,00	199.117,00	48,84	48,84
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											234.160,00	234.160,00		234.160,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											50.000,00					0,00
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											66.442.483,83	46.393.001,57	27.137.024,84	19.255.976,73	58,49	40,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета											46.191.982,26	29.394.500,00	22.683.361,50	6.711.138,50	77,17	49,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											12.508.000,00	10.448.000,00	2.137.739,32	8.310.260,68	20,46	17,09
	05 00	Донације од иностраних земаља											3.270.000,00	2.270.000,00	504.427,92	1.765.572,08	22,22	15,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											1.647.800,00	1.647.800,00	877.534,90	770.265,10	53,25	53,25
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије											83.690,00	83.690,00		83.690,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											1.365.840,00	1.365.840,00	50.000,00	1.315.840,00	3,66	3,66
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година											490.000,00	490.000,00	390.000,00	100.000,00	79,59	79,59
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											476.800,00	284.800,00	134.615,10	150.184,90	47,27	28,23
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											378.371,57	378.371,57	359.346,10	19.025,47	94,97	94,97
317	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											197.864.470,63	114.631.732,24	54.725.770,57	59.905.961,67	47,74	27,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета											64.667.095,51	37.325.993,47	23.872.542,92	13.453.450,55	63,96	36,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											105.423.000,00	55.423.000,00	17.242.325,00	38.180.675,00	31,11	16,36
	05 00	Донације од иностраних земаља											2.700.000,00	2.000.000,00	303.185,36	1.696.814,64	15,16	11,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											4.993.200,00	3.493.200,00	2.133.030,72	1.360.169,28	61,06	42,72
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије											437.115,00	437.115,00		437.115,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											2.929.113,00	2.929.113,00	988.744,11	1.940.368,89	33,76	33,76
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине											10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година											2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											8.572.667,56	4.881.031,21	2.984.720,72	1.896.310,49	61,15	34,82
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											5.582.279,56	5.582.279,56	5.171.221,74	411.057,82	92,64	92,64
318	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											14.470.000,00	9.819.000,00	4.877.026,43	4.941.973,57	49,67	33,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета											11.880.000,00	7.529.000,00	4.341.799,29	3.187.200,71	57,67	36,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.250.000,00	1.950.000,00	473.627,14	1.476.372,86	24,29	21,05
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											170.000,00	170.000,00	61.600,00	108.400,00	36,24	36,24
	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											150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
319	426	МАТЕРИЈАЛ	27.483.942,32	19.204.356,59	9.255.697,39	9.948.659,20	48,20	33,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.064.012,90	10.280.491,49	4.388.625,81	5.891.865,68	42,69	25,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	7.115.000,00	6.715.000,00	3.282.307,06	3.432.692,94	48,88	46,13
	05 00	Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.210.000,00	1.310.000,00	1.054.413,34	255.586,66	80,49	47,71
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	258.178,25	195.340,00	209.211,40	-13.871,40	107,10	81,03
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година	636.751,17	503.525,10	321.139,78	182.385,32	63,78	50,43
320	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
321	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	204.000,00	171.000,00	18.052,98	152.947,02	10,56	8,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.000,00	10.000,00	154,40	9.845,60	1,54	0,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	161.000,00	17.898,58	143.101,42	11,12	11,12
322	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
323	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	865.043,80	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	815.043,80					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
324	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	505.000,00	2.000,00	503.000,00	0,40	0,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	205.000,00	2.000,00	203.000,00	0,98	0,98
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
325	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.725.000,00	1.888.000,00	826.631,59	1.061.368,41	43,78	30,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета	635.000,00	337.000,00	98.364,00	238.636,00	29,19	15,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.521.000,00	1.221.000,00	330.299,80	890.700,20	27,05	21,72
	05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	69.692,37	30.307,63	69,69	69,69
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година	339.000,00	100.000,00	328.275,42	-228.275,42	328,28	96,84
326	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.318.733,29	1.318.733,29	2.000,00	1.316.733,29	0,15	0,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета	198.733,29	198.733,29		198.733,29	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.120.000,00	1.120.000,00	2.000,00	1.118.000,00	0,18	0,18
327	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00	40,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00	40,00	40,00
328	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.285.373,42	7.175.373,42	78.000,00	7.097.373,42	1,09	1,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	7.090.000,00	78.000,00	7.012.000,00	1,10	1,08
	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
329	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	82.117.840,07	79.629.980,48	76.064.800,21	3.565.180,27	95,52	92,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.460.000,00	76.530.000,00	75.509.805,60	1.020.194,40	98,67	96,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.500.000,00	2.200.000,00	253.294,12	1.946.705,88	11,51	10,13
	05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	400.000,00	377.000,00	222.870,00	154.130,00	59,12	55,72
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	379.009,58	144.149,99		144.149,99	0,00	0,00
	15 00	Неу трошена средства донација из ранијих година	78.830,49	78.830,49	78.830,49		100,00	100,00
330	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00	250.000,00	34.100,00	215.900,00	13,64	4,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	50.000,00	34.100,00	15.900,00	68,20	6,82
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.282.120.365,08	893.402.092,97	735.932.155,52	157.469.937,45	82,37	57,40
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.282.120.365,08	893.402.092,97	735.932.155,52	157.469.937,45	82,37	57,40
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	1.282.120.365,08	893.402.092,97	735.932.155,52	157.469.937,45	82,37	57,40
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	1.937.018.372,91	1.331.319.404,68	1.077.495.382,41	253.824.022,27	80,93	55,63
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	3.806.104.701,76	2.816.357.540,78	2.421.757.818,57	394.599.722,21	85,99	63,63

Ивор
финансијска
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Г.глав
Разво

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.701.303.822,90	1.870.054.383,08	1.704.953.070,73	165.101.312,35	91,17	63,12
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	2.200.000,00	603.686,44	1.596.313,56	27,44	17,01
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.732.150,00	149.672.150,00	76.162.600,87	73.509.549,13	50,89	31,12
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	4.700.000,00	830.323,39	3.869.676,61	17,67	12,97
06 00 Донације од међународних организација	1.234.438,80	1.234.438,80	175.856,25	1.058.582,55	14,25	14,25
07 00 Трансфери од других нивоа власти	57.098.215,52	42.495.215,52	44.576.613,90	-2.081.398,38	104,90	78,07
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	722.554.900,00	687.775.610,00	566.499.696,11	121.275.913,89	82,37	78,40
08 00 Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	5.119.994,15	5.119.994,15	5.956.398,26	-836.404,11	116,34	116,34
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	14.008.129,67	14.008.129,67	9.969.864,08	4.038.265,59	71,17	71,17
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.154.801,77	29.528.421,66	3.901.480,54	25.626.941,12	13,21	9,72
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.893,95	6.896.842,90	6.264.975,71	631.867,19	90,84	86,11
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.012.355,00	2.012.355,00	1.863.252,29	149.102,71	92,59	92,59
УКУПНО	3.806.104.701,76	2.816.357.540,78	2.421.757.818,57	394.599.722,21	85,99	63,63

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.100.000,00	500.000,00	94,19
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	8.100.000,00	500.000,00	94,19
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	76.016.467,05	46.781.172,72	29.235.294,33	61,54
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.287.209,18	9.833.823,85	8.453.385,33	53,77
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	50,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.037.886,62	3.604.822,82	2.433.063,80	59,70
7		Укупно за програм 1201					104.091.562,85	62.094.819,39	41.996.743,46	59,65
8	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	24.201.246,00	24.201.246,00	0,00	100,00
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	100,00
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	6.280.000,00	3.500.000,00	2.780.000,00	55,73
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	7.350.000,00	150.000,00	98,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	100,00
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	7.066.263,00	68.737,00	99,04

* 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					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	650.010.404,36	338.237.288,92	311.773.115,44	52,04
15					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
16					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	4.887.603,47	3.325.937,97	1.561.665,50	68,05
17					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
18		Укупно за програм 1202					823.677.253,83	447.192.855,89	376.484.397,94	54,29
19	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
20					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
21					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00
22					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
23					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
24					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.282.120.365,08	735.932.155,52	546.188.209,56	57,40
25					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	52.652.000,00	36.332.000,00	16.320.000,00	69,00
26		Укупно за програм 1203					1.419.872.365,08	857.364.155,52	562.508.209,56	60,38
27	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	48.700.000,00	500.000,00	98,98
28					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
29					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
30					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
31					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	234.000.000,00	78.000.000,00	75,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	698.411.000,00	559.806.283,00	138.604.717,00	80,15
33					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	76.529.852,00	73.470.148,00	51,02
34		Укупно за програм 1204					1.221.611.000,00	931.036.135,00	290.574.865,00	76,21
35	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	217.000.000,00	108.500.000,00	108.500.000,00	50,00
36					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
37		Укупно за програм 1205					218.295.520,00	109.772.852,77	108.522.667,23	50,29
38	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	9.957.000,00	6.197.000,00	3.760.000,00	62,24
39		Укупно за програм 1901					9.957.000,00	6.197.000,00	3.760.000,00	62,24
40						УКУПНО	3.806.104.701,76	2.421.757.818,57	1.384.346.883,19	63,63

* 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 2020. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. септембром 2020. године за **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **3.806.104.701,76** динара, а извршени су расходи у износу од **2.421.757.818,57** динара, (**63,63%** од плана).

Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања

Извори финансирања из буџета АПВ за одабране критеријуме	Годишњи план	Извршење	% изв/г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.701.303.822,90	1.704.953.070,73	63,12%
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	603.686,44	17,01%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.732.150,00	76.162.600,87	31,12%
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	830.323,39	12,97%
06 00 Донације од међународних организација	1.234.438,80	175.856,25	14,25%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	57.098.215,52	44.576.613,90	78,07%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	722.554.900,00	566.499.696,11	78,40%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.119.994,15	5.956.398,26	116,34%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	650.000,00	0,00	0,00%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14.008.129,67	9.969.864,08	71,17%
13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих године – додатна средства	40.154.801,77	3.901.480,54	9,72%
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.893,95	6.264.975,71	86,11%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.012.355,00	1.863.252,29	92,59%
УКУПНО:	3.806.104.701,76	2.421.757.818,57	63,63%

Приказ планираних и извршених укупних средстава по програмској класификацији

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-септембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1001		Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода			
	1001	Подршка културној делатности националних мањина	8.600.000,00	8.100.000,00	94,19
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	8.600.000,00	8.100.000,00	94,19
1201		Уређење и развој система у области културе и информисања			
	1001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	76.016.467,05	46.781.172,72	61,54
	1002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.287.209,18	9.833.823,85	53,77
	1003	Суфинансирање рада репрезентативни, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	1.875.000,00	50,00
	1004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.037.886,62	3.604.822,82	59,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	104.091.562,85	62.094.819,39	59,65
1202		Унапређење система заштите културног наслеђа			
	1001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	24.201.246,00	24.201.246,00	100,0
	1002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.220.000,00	4.220.000,00	100,0
	1003	Подршка развоју библиотечно-информационе делатности и библиотечно-информационе делатности Савеза слепих Војводине	6.280.000,00	3.500.000,00	55,73
	1004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Србс	7.500.000,00	7.350.000,00	98,0
	1005	Подршка установама заштите у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	1.443.000,00	100,0
	1006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	7.066.263,00	99,04
	1025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	60.000.000,00	0,00	0,0%
	4027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	168.779.246,00	105.629.629,00	62,58
1203		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	1001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	6.100.000,00	100,0
	1002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
	1003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	17.000.000,00	17.000.000,00	100,0
	1004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
	1005	Подршка развоју сценског стваралаштва-позориште/уметничка игра	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
	1007	Подршка раду завода за културу националних мањина	52.652.000,00	36.332.000,00	69,0
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	137.752.000,00	121.432.000,00	88,15
1204		Систем јавног информисања			
	1001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	49.200.000,00	48.700.000,00	98,98
	1002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	100,0
	1003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
	1004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
	1005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	234.000.000,00	75,0
	1006	Финасирање основне делатности јавног медијског сервиса РТВ	698.411.000,00	559.806.283,00	80,15
	5007	Пројектно финасирање јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	76.529.852,00	51,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	1.221.611.000,00	931.036.135,00	76,21
1205		Међународна културна сарадња			
	4001	НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)	217.000.000,00	108.500.000,00	50,0
	4002	НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)	1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	218.295.520,00	109.772.852,77	50,29
1901		Сарадња државе са црквама и верским заједницама			
	1002	Подршка раду црквама и верским заједницама	9.957.000,00	6.197.000,00	62,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	9.957.000,00	5.197.000,00	62,24
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	1.869.086.328,85	1.344.262.436,16	71,92

Глава: 01 Индиректни корисници у области културе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-септембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
1202		Унапређење система заштите културног наслеђа			
	1008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	650.010.404,36	338,237,288.92	52,04
	4023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	4.887.603,47	3,325,937.97	68,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	654.898.007,83	341,563,226.89	52,16
1203		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
	1006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.282.120.365,08	735.932.155,52	57,40
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	1.282.120.365,08	735.932.155,52	57,40
		УКУПНО ПРОГРАМИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА:	1.937.018.372,91	1,077,495,382.41	55,63

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

Функционална класификација 820 – Услуге културе

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.100.000,00** динара (94,19% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства су додељена путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години и то: 1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.100.000,00** динара (94,19% од плана) и то на економској класификацији:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **650.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **250.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **400.000,00** динара(100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 7.300.000,00 динара, а извршено **6.800.000,00** динара (93,15%).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_nmanjine20.pdf

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 буџета у износу од 76.016.467,05 динара, а извршена су у износу од **46.781.172,72** динара (61,54% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 49.483.632,76 динара, а извршена су у износу од **30.855.906,22** динара, (62,36% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу 8.239.024,85 динара, а извршена су у износу од **5.137.508,63** динара, (62,36% од плана) и то за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** извршено је 3.548.429,26 динара, а за **допринос за здравствено осигурање** извршено је 1.589.079,37 динара.

Средства за **накнаде у натури** планирана су 388.444,57 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **192.906,00** динара (49,66% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су 2.354.976,36 динара, а извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, **1.563.947,98** динара (66,41% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су 1.053.791,09 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **556.954,72** динара (52,85% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 217.000,00 динара, а извршена су у износу од **144.999,11** динара (66,82% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме **316.314,55** динара (50,85% од плана).

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана су 20.000,00 динара а извршена су **1.950,55** динара (9,75% од плана).

Средства за **закуп имовине и опреме** планирана су 600.000,00 динара, а извршена су **314.364,00** динара (52,39% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су 200.000,00 динара, а извршена су за трошкове путовања у иностранство **26.219,72** динара (13,11% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 11.150.567,76 динара, а извршена су на име административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од **6.512.790,88** динара (58,41% 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 **262.635,08** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавања запослених (40,10% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и реализована у износу од **42.489,66** динара, (100,00% од плана), а извршена су на име измирења обавеза из децембра 2019. године по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл. гласник РС», бр. 116/2014).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су 510.000,00 динара а извршено је **121.688,00** динара на име накнаде из буџета за културу за покрајинско признање из области уметности «Паја Јовановић» добитнику, драмској уметници, Мири Бањац, (23,86% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **870,00** динара на име обавезних такси, (15,82% од плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 6.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 1.057.040,00 динара, а извршена су у износу од **1.045.942,17** динара (98,95% од плана).

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош. енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.)

Средства се расподељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16), а додељена су Решењем о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2020. години и расподеле

средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2020. години. Број решења 137-451-2155/2020-01 од 9. марта 2020. године,

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у оквиру **дотација невладиним организацијама** и износе 3.750.000,00 динара, извршено је **1.875.000,00** динара (50,00% од плана).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_rep_udr20.pdf

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована у износу од **24.201.246,00** динара, (100,00% од плана), и то у оквиру:

Трансфера осталим нивоима власти планирано је и извршено **14.142.400,00** динара (100,00%);

Дотација невладиним организацијама планирано је и извршено **10.058.846,00** динара (100,00%).

Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана и реализована средства износе **23.058.846,00** динара, (100,00% од плана).

Средства су додељена:

1) у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** путем јавног Конкурса за финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 5.000.000,00 динара,

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_zastita20.pdf

2) у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-005 за суфинансирање изградње споменика краљу Александру у Сомбору 8.000.000,00 динара;

3) у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-015 за уређење свечане сале патријаршијског двора у Сремским Карловцима 2.858.846,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-013 за обнову Спомен куће Доситеја Обрадовића у Чакову 7.200.000,00 динара.

Из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирана су и извршена средства у износу **1.142.400,00** динара (100,00% од плана). Средства су додељена у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-65 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за израду пројектно-техничке документације за радове на адаптацији ентеријера и простора унутар родне куће Бана Јелачића у Петроварадину.

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована у износу од **4.220.000,00** динара (100,00%), и то у оквиру:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено 3.720.000,00 динара (100,00%);
Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено 500.000,00 динара (100,00%).

Средства планирана и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе **2.000.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_zastita20.pdf

Средства из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирана су и реализована у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** у износу **2.220.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-55 за финансирање трошкова скенирања 24 филма који су део архивског филмског фонда АП Војводине у Југословенској кинотеци.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 6.280.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.500.000,00** динара (55,73% од плана) и то у оквиру:

Трансфера осталим нивоима власти планирано је 3.780.000,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара (26,46%);

Дотација невладиним организацијама планирано је и извршено **2.500.000,00** динара (100,00%).

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** додељена су средства по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне

општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. године у износу од 1.000.000,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_bibliot20.pdf

Средства од 2.500.000,00 динара у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** додељена су Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2020. години, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16).

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_SSV20.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 7.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.350.000,00** динара (98,00% од плана).

Средства су планирана и додељена у оквиру **дотација невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_Srbi20.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **1.443.000,00** динара, (100,00% од плана).

Средства су додељена корисницима у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** 1.000.000,00 динара и на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** 443.000,00 динара, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о утврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2020. години. Решење број 137-451-643/2020 од 3. јуна 2020. године.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_ustan_kul20.pdf

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 7.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.066.263,00** динара (99,04% од плана).

Средства су додељена за суфинансирање дела текућих расхода и издатака у износу 5.000.000,00 динара, и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма у области културе у 2020. години у износу од 2.066.263,00 динара.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_MS20.pdf

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

Средства за ову програмску активност планирана су у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 60.000.000,00 динара, извршење није реализовано.

12024027 Пројекат - ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Средства за овај пројекат планирана су за **специјализоване услуге** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 58.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **57.849.120,00** динара (99,74% од плана).

Средства за овај пројекат додељена су путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског фонда и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_res_digit20.pdf

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **6.100.000,00** динара (100,00% од плана).

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **2.100.000,00** динара(100,00%);

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

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_multimed20.pdf

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **27.000.000,00** динара (100,00% од плана).

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

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **17.000.000,00** динара (100,00%);

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

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_film20.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је и реализовано **17.000.000,00** динара (100,00% од плана), и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **3.800.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **6.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **3.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **4.200.000,00** динара (100,00%).

Средства планирана за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу **15.000.000,00** динара, (100,00% од плана),

Средства су додељена:

1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области књижевности (стваралаштво, преводилаштво) у износу од 10.000.000,00 динара;

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_knjizev20.pdf

- 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-064 Матици српској за суфинансирање издавања *Дела Борислава Михајловића Михиза* у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** 1.200.000,00 динара;
- 3) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-063 ЈМУ РТВ за суфинансирање издавања едиције *Пречански Срби до слома Аустроугарске* за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** 1.800.000,00 динара;
- 4) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-062 ЈП Службени гласник, Београд за суфинансирање штампања *Дела Станислава Кракова* у оквиру **текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** 1.000.000,00 динара;
- 5) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-059 ЈМУ РТВ за штампање и објављивање капиталне *Монографије о Светом Николи* за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** 1.000.000,00 динара;

Из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирано је и реализовано **2.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-7/2020-045 Издавачком центру Матице српске за реализацију пројекта *Антологијска едиција Десет векова српске књижевности* у оквиру **текућих субвенција приватним предузећима**.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су и реализован из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе **15.000.000,00** динара, (100,0% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено **1.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **4.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **10.000.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области музичко стваралаштво.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_savremeno20.pdf

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **20.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **1.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **7.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **12.000.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години у области сценског стваралаштва.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_scensko20.pdf

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су у оквиру **дотација невладиним организацијама**, и то:

- 1) из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **34.680.000,00** динара (68,00% од плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 10.200.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 6.800.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 6.392.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 4.488.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 6.800.000,00 динара. |
- 2) из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година планирана су и реализована средства у износу од 1.652.000,00 динара (100,00%). Средства су пренета Заводу за за културу војвођанских Русина за трошкове пресељења, а додељена су решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве.

1205 Програм - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 218.295.520,00 динара, а извршена су у износу од **109.772.852,77** динара (50,29% 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 за **трансфере осталим нивоима власти** из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 217.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **108.500.000,00** динара (50,00%).

12054002 Пројекат – РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу 1.295.520,00 динара, а извршено је **1.272.852,77** динара (98,25% од годишњег плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 553.200,00 динара, а извршена су за *стручне услуге* у износу од **530.532,77** динара (95,90% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су и реализована у износу од **742.320,00** динара, за **услуге образовања, културе и спорта** (100,00% 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.

На име рефундације трошкова пројекта из 2019. године примљен је износ од 5.068,00 ЕУР.

1201 Програм - уређење система у области културе и информисања

12011002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 18.287.209,18 динара, а извршена су у износу од **9.833.823,85** динара (53,77% од плана).

Средства за **Плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су и износу до 9.420.644,35 динара, а извршено је **5.412.412,72** динара (57,45%) динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.568.537,29 динара, а извршено је **901.166,69** динара, (57,45% од плана) и то за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** 622.427,45 динара и за **доприносе за здравствено осигурање** извршено је 278.739,24 динара.

Средства за **Накнаде у натури** планирана су у износу од 74.686,73 динара, а извршено је **18.372,00** динара (24,60% од плана). Средства су кориштена 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 1.030.580,59 динара, а извршена су у укупном износу од **282.032,74** динара (27,37% од плана), и то за **накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 325.946,60 динара, а извршено је **174.853,76** (53,64%).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 540.000,00 динара, а извршено је **193.747,01** динара (35,88% од плана) и то за **трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге комуникација и остале трошкове**.

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

За **услуге по уговору** планирано је 4.121.295,71 динара, а извршено **2.353.109,49** динара (57,10%), за **услуге информисања и стручне услуге**.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су износу од 20.000,00 а извршења није било.

За **материјал** планирано је 260.000,00 динара, а извршено је **129.829,63** динара (49,93% од плана) и то за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 707.517,91 динара, а извршено је **368.299,81** динара (52,06% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 3.000,00 динара, а извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 5.000,00 динара, 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 24/2019).

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

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања су планирана у укупном износу од 1.221.611.000,00 динара, а извршено је **931.036.135,00** (76,21% од плана). Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 523.200.000,00 динара, а извршено је **371.229.852,00** (70,95% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 698.411.000,00 а извршено је **559.806.283,00** (80,15% од плана).

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

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

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 49.200.000,00 динара, а извршено је **48.700.000,00** динара (98,98%) и то за: **Субвенције приватним предузећима** планирано је 40.400.000,00 динара, а извршено **39.900.000,00** динара (98,76%).

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **8.800.000,00** динара (100,00%).

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

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у земљама у окружењу за увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у медијима, ради подршке остваривања права српског народа у земљама у окружењу на информисање на сопственом језику, развоја образовања и неговања сопствене културе и идентитета, развоја језичке културе.

Средства су додељена путем Конкурса за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у оквиру **осталих дотација и трансфера** из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **8.000.000,00** динара (100,00%).

12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

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

Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у оквиру **осталих дотација и трансфера** из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **1.500.000,00** динара (100,00%).

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

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

Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години.

Линк <http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/>

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у оквиру **дотација невладиним организацијама** из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **2.500.000,00** динара (100,00%).

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

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

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Kultura_res_manj20.pdf

Средства за ову програмску активност су планирана за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од 312.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **234.000.000,00** динара (75,00%).

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

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

Средства су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 698.411.000,00 динара за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, а извршено је **559.806.283,00** динара (80,15%).

12045007 Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ

Средства за овај пројекат су опредељена за ентеријерско опремање пословног објекта, завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера) и набавку дела ИТ опреме (рачунара) у оквиру опремања канцеларијског простора Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“.

Средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 150.000.000,00 динара, а реализовано је **76.529.852,00** динара (51,02%).

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

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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 6.037.886,62 динара, а извршена су у износу од **3.604.822,82** динара (59,70% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 4.473.480,85 динара, а извршена су у износу од **2.913.400,33** динара (65,13% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 744.834,55 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **485.081,18** динара, (65,13% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 29.352,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 540.000,00 динара, а извршена су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износу од **119.356,42** динара (22,10% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 142.992,35 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **82.258,02** динара (57,53% од плана).

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су 50.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених а извршења није било.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и реализована у износу од **4.726,87** динара (100,00% 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 9.957.000,00 динара, а извршено је **6.197.000,00** динара, (62,24% од плана).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину.

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/Kultura_izves_crkve20.pdf

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. и 6/2020)), 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 **650.230.404,36** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 509.379.691,07 динара, а утрошена су у износу од **279.269.410,24** динара (54,83% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 257.779.355,30 динара, а извршена су у износу од **167.026.867,32** динара, (64,79% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 42.933.273,40 динара, а извршена су у износу од **27.802.133,14** динара, (64,76% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.744.833,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.794.024,15** динара (31,23% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 2.401.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **1.232.270,00** динара (51,32% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.852.790,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **3.525.889,25** динара (44,90% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 7.979.500,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **5.763.886,61** динара (72,23% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.030.262,00 динара, а утрошена у износу од **23.772.133,12** динара (56,56% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 8.063.600,00 динара, а утрошена су у износу од **2.531.783,38** динара (31,40% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 50.536.436,40 динара, а утрошена у износу од **19.696.914,82** динара (38,98% 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 44.343.000,00 динара, а утрошена су у износу од **12.960.150,84** динара (29,16% 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 12.646.306,00 динара, а утрошена су у износу од **2.930.871,38** динара (23,18% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 13.781.519,00 динара, а утрошена у износу од **7.083.040,07** динара (51,40% 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 83.015,12 динара, а утрошена су средства у износу од **22.754,46** динара (27,41% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 913.093,85 динара, а утрошена су средства у износу од **575.067,50** динара (62,98% од плана), за извршење обавеза за децембар 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 **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 258.847,00 динара, а утрошена су у износу од **56.149,00** динара (21,69% од плана).

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

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 61.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 826.000,00 динара, а а утрошена су у износу од **200.000,00** динара (24,21% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 7.775.860,00 динара, а утрошена су у износу од **1.622.658,20** динара (20,87% 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 3.170.000,00 динара, а утрошена су у износу од **672.817,00** динара (21,22% од плана).

На извору 13 00 - **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** планирана су средства у износу од 2.930.000,00 динара код установе Архив Војводине за објављивање књиге *о Светом Сави*, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Архив Војводине је утрошио средства суфицита у износу од 535.464,08 динара, средства су пренета од Министарства културе и информисања у 2019. години

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 **22.876.472,00** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 11.200.000,00 динара и то за: *суфинансирање пројекта о финансирању пројекта/радова у оквиру Музеја на отвореном куће Савића у Нештину* у износу од 700.000,00 динара и за *Радове на текућем одржавању крова зграде Покрајинског завода за заштиту споменика културе* у износу од 9.500.000,00 динара, Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконама српских православних цркава у Републици Хрватској у 2020. години у износу од 1.000.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 4.482.218,62 динара; Архив Војводине у износу од 2.294.100,00 динара и то за: пројекат *Међународна конференција и радионица «Очување грађе о Холокаусту»* у износу од 294.100,00 динара, за пројекат *Српске привилегије (друга фаза)* у износу од 1.000.000,00 динара, за *Издавање публикација Међународног архивског савета: Студија 13-1 Аутентичност електронских докумената и 13-2 Аутентичност електронских докумената. Извештај припремљен за UNESCO и Међународни архивски савет, Смерница за пројектне дигитализације за збирке и грађу у јавној својини, нарочито ону коју чувају библиотеке и архиви те Начела доступности архивске грађе са техничким смерницама за управљање архивском грађом ограничености доступности* средства у износу од 300.000,00 динара, за пројекат *Злочини над српским народом у Независној Држави Хрватској 1941-1942* средства у износу од 400.000,00 динара, *Дигитализација и презентација архивске грађе из фонда Ф.183 Архива Војводине креирањем тематске интернет платформе* у износу од 300.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 18.000,00 динара; Музеј Војводине у износу од 4.861.800,00 динара и то за: *Примена дигиталне фотограмetriја код креирања дигиталних ЗД објеката на примеру Атничке збирке Музеја Војводине*) у износу од 1.300.000,00 динара, за пројекат *Руке прошлости* у износу од 761.800,00 динара, за *Нематеријално културно наслеђе у Војводини: истраживање, документовање и интерпретација* у износу од

200.000,00 динара, за *Археолошки парк Чуруг* у износу од 700.000,00 динара, за *Спровођење свих фаза дигитализације у музејима на територији РС* у износу од 1.900.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 1.948.116,49 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 2.102.000,00 динара и то за: Прва фаза реализације пројекта *Сава Шумановић и европски реализам (1921-1942)* у износу од 600.000,00 динара, Прва фаза реализације изложбе *Ликови и личности: Педесет година Меморијала уметника* у износу од 600.000,00 динара, Делатност групе *Живот* на уметничкој и политичкој сцени четврте деценије у износу од 600.000,00 динара, Дигитализација предмета Спомен збирке Павла Бељанског у износу од 302.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 55.000,00 динара; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 1.089.000,00 динара и то за *Стварање предуслова за наставак процеса дигитализације у Музеју савремене уметности Војводине* у износу од 689.000,00 динара и за пројекат *Ризикуј променом* 400.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду; Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића у износу од 1.087.000,00 динара и то за: *Набавка опреме за процес дигитализације уметничког фонда Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића* у износу од 645.000,00 динара и за *Наставак конзервација и рестаурација дела из сталне поставке галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића* у износу од 442.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду; Позоришни музеј Војводине у износу од 242.572,00 динара у то за *откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за билиботеке за 2020. годину*, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2020. године у укупном износу од **9.257.559,86** динара из следећих извора:

- 1) **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **1.495.466,91** динара а остварила је установа Спомен збирка Павла Бељанског на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта *TALE FAST FORWARD Програм за музејске кустосе и наставнике енглеског језика интегрисаће културно наслеђе и активно учење енглеског језика*, средства су уплаћена на уплатни рачун јавних прихода, а нису реализована у овом извештајном периоду.
- 2) **донације од међународних организација** (извор 06 00) остварене су у износу од **1.234.438,80** динара и то Архив Војводине је остварио средства донације од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту, а утрошена у износу од **175.856,25** динара.
- 3) **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **4.937.654,15** динара а оствариле су установе културе: Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 75.881,15 динара од чега: од Ротари

Клуба у износу од 55.881,15 динара за институционалну чланарину – ICOM и од донатора Зорана Ђођића 20.000,00 динара за подршку програмске активности, а утрошена у износу од 55.881,15 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 4.861.773,00 динара и то од: GASTRANS d.o.o из Новог Сада у износу од 2.861.773,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на обнови споменика и Јавног предузећа „Србијагас“ из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара за обнову четири споменика на територији АП Војводине, средства су утрошена у целости.

- 4) **Трансфери од других нивоа власти** (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **1.590.000,00** динара динара и то трансфери од Града Новог Сада а оствариле су установа културе: Архив Војводине у износу од 220.000,00 динара и то за пројекте: *Истраживање културе сећања Новог Сада*, у износу од 120.000,00 динара и за пројекат *др Димитрије Кириловић: архивиста, библиотекар и научни радник. Живот у служби заштите културне баштине Војводине* у износу од 100.000,00 динара; средства нису утрошена у ово извештајном периоду, Музеј Војводине у износу од 400.000,00 динара за пројекте: *Музеји за 10 НС водич* у износу од 200.000,00 динара и *пројекат Ретроспективна изложба 50 година ликовног стваралаштва - Слободан Бата Недељковић водич* у износу од 200.000,00 динара, средства нису утрошена у ово извештајном периоду, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 200.000,00 динара за пројекат *Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2020.*, средства нису утрошена у ово извештајном периоду, Позоришни музеј Војводине у износу од 620.000,00 динара за *Часопис Нити* у износу од 150.000,00 динара, *Трифковић у фокусу савремене публика* у износу од 400.000,00 динара, и за пројекат *Билјана Вујовић ПИНОКИО - улични луткарски театар*, у износу од 70.000,00 динара, средства нису утрошена у ово извештајном периоду, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 150.000,00 динара за пројекат *Галерија и аутизам* и *Лето на тргу Галерија 2020*, средства нису утрошена у ово извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **68.119.909,66** динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **68.088.839,66** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 64.805.182,22 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.399.705,92 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 883.951,52 динара) средства су утрошена у износу 46.448.600,34 динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **31.070,00** 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 2019. године из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) утрошена су у износу од **386.968,75** 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, а планирана су у износу од **4.887.603,47 динара**, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.012.355,00 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 239.353,47 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета 2.635.895,00 динара, а утрошена су укупно у износу од **3.325.937,97** динара и то за:

- 1) Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат "Јачања капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWB") који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непокретним културним наслеђем као важним туристичким производом, у оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 233.279,29 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.
- 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 1.881.058,53 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од 1.863.252,29 динара, као из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета средства су утрошена у износу од 1.456.611,50 динара. У оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 6.074,18 динара, утрошена су у целисти.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.282.120.365,08** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.025.627.307,98 динара, а утрошена су у износу од **646.785.295,83** динара, (63,06% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 560.465.956,41 динара, а извршена су у износу од **382.818.374,36** динара (68,30% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 103.745.319,00 динара, а извршена су у износу од **69.380.329,36** динара (66,88% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.320.819,62 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **2.900.835,50** динара (28,11% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 6.947.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **3.526.834,74** динара (50,77% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 20.893.245,19 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **7.164.808,42** динара 34,29% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 17.400.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **8.460.890,96** динара (48,63% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 75.350.100,00 динара, а утрошена у износу од **41.198.703,21** динара (54,68% 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 1.593.000,00 динара, а утрошена су у износу од **327.765,76** динара (20,58% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 46.191.982,26 динара, а утрошена су у износу од **22.683.361,50** динара (49,11% 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 64.667.095,51 динара, а утрошена су у износу од **23.872.542,92** динара (36,92% 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 11.880.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.341.799,29** динара (36,55% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 17.064.012,90 динара, а утрошена у износу од **4.388.625,81** динара (25,72% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 43.000,00 динара, а утрошена у износу од **154,40** динара (0,36% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 815.043,80 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

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 635.000,00 динара, а утрошена су у износу од **98.364,00** динара (15,49% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 198.733,29 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 7.265.373,42 динара, а утрошена у износу од **78.000,00** динара (1,07% од плана), за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 78.460.000,00 динара, а утрошена су у износу од **75.509.805,60** динара (96,24% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **34.100,00** динара (6,82% од плана).

У оквиру буџетских средстава на извору финансирања 13 00 - **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара код установе Културни центар Војводине „Милош Црњански“ за *Прославу јубилеја КУД-а Светозар Марковић* а утрошена су у износу од **2.420.000,00** 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 **1.362.440,00** динара. Средства су оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу од 910.000,00 динара и то: 200.000,00 динара за Међународно гостовање представе СНП-а *Дух који хода* (Прометејев пут) у Словенији и 710.000,00 динара за *Project 2018-3044 „CrossOpera“*, а утрoшена су у износу од 190.078,00 динара и Издавачки завод Форум у износу од 202.440,00 динара у то за *откуп публикација по Конкурсу за откуп публикација за библиотеке за 2020. годину*, средства нису трошена у овом извештајном периоду и Народно позориште из Суботице у износу од 250.000,00 динара за *Конкурс за савремени драмски текст на мађарском језику*, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **5.619.625,92** динара, а утрoшена у износу од **1.869.067,50** динара из следећих извора:

- донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од **2.235.512,92** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности, средства су утрoшена у износу од **830.323,39** динара;

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **3.384.113,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ остварио је средства у износу од 50.000,00 динара од Компаније Дунав осигурања за реализацију предвиђених пројектних активности, средства су утрoшена у целисти, Народно позориште из Суботице остварило је донацију у износу од 550.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за *трошкове организовања представа у оквиру програма гостовања у 2020. години*, средства нису трошена у овом извештајном периоду; Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.784.113,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то *програмску делатност Форума и за награде „Нid“ и „Форум“*, средства су утрoшена у износу 988.744,11 динара.

Остварена су средства **трансфера од других ниова власти** (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **45.545.548,35** динара. Средства су остварили

из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 44.945.548,35 динара, средства су утрoшена у износу од **44.576.613,90** динара а из **буџета Града Новог Сада** средства су оствариле установе у износу од 600.000,00 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 500.000,00 динара за Симфонијску бајку "Пећа и вук", средства нису трошена у овом извештајном периоду и Издавачки завод Форум у износу од 100.000,00 динара и то за пројекат *Шетње по Скривеном граду*, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **31.298.201,46** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **977.003,44** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **603.686,44** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **30.318.198,02** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 15.710.540,39 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 14.607.657,63 динара), средства су утрошена у износу од **29.714.000,53** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **3.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2019. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **3.514.511,79** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу од **6.258.901,53** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
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>										
331	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.584.525,59	55.000.000,00	51.368.283,66	3.631.716,34	93,40	62,96				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	81.584.525,59	55.000.000,00	51.368.283,66	3.631.716,34	93,40	62,96				
332	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.583.823,48	9.310.000,00	8.560.459,67	749.540,33	91,95	63,02				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.583.823,48	9.310.000,00	8.560.459,67	749.540,33	91,95	63,02				
333	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	363.523,34	220.000,00	130.186,92	89.813,08	59,18	35,81				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	363.523,34	220.000,00	130.186,92	89.813,08	59,18	35,81				
334	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.026.000,00	1.990.000,00	1.553.681,37	436.318,63	78,07	76,69				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.026.000,00	1.990.000,00	1.553.681,37	436.318,63	78,07	76,69				
335	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.323.888,48	2.323.000,00	2.000.585,18	322.414,82	86,12	86,09				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.323.888,48	2.323.000,00	2.000.585,18	322.414,82	86,12	86,09				
336	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.000,00	530.000,00	463.295,52	66.704,48	87,41	83,33				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	556.000,00	530.000,00	463.295,52	66.704,48	87,41	83,33				
337	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.650.000,00	1.150.000,00	746.772,31	403.227,69	64,94	45,26				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.150.000,00	746.772,31	403.227,69	64,94	45,26				
338	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270.000,00	70.000,00	1.400,00	68.600,00	2,00	0,52				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	270.000,00	70.000,00	1.400,00	68.600,00	2,00	0,52				
339	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.775.000,00	825.000,00	242.226,97	582.773,03	29,36	8,73				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.775.000,00	825.000,00	242.226,97	582.773,03	29,36	8,73				
340	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
341	426							МАТЕРИЈАЛ	430.000,00	119.277,00		119.277,00	0,00	0,00				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	430.000,00	119.277,00		119.277,00	0,00	0,00				
342	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	85.000,00	71.789,03	13.210,97	84,46	71,79				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00	85.000,00	71.789,03	13.210,97	84,46	71,79				
343	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00	1.740,00	38.260,00	4,35	4,35				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00	1.740,00	38.260,00	4,35	4,35				
344	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	105.952.760,89	71.762.277,00	65.140.420,63	6.621.856,37	90,77	61,48				
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	105.952.760,89	71.762.277,00	65.140.420,63	6.621.856,37	90,77	61,48				
18011004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ										
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
345	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.209.602,00	17.500.000,00	16.586.334,53	913.665,47	94,78	65,79				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	25.209.602,00	17.500.000,00	16.586.334,53	913.665,47	94,78	65,79				
346	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.197.398,73	2.950.000,00	2.761.624,73	188.375,27	93,61	65,79				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.197.398,73	2.950.000,00	2.761.624,73	188.375,27	93,61	65,79				
347	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.171,34	110.000,00	78.081,00	31.919,00	70,98	19,81				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	394.171,34	110.000,00	78.081,00	31.919,00	70,98	19,81				
348	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.315.000,00	1.315.000,00	1.090.558,74	224.441,26	82,93	82,93				
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.315.000,00	1.315.000,00	1.090.558,74	224.441,26	82,93	82,93				

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									622.323,70	530.000,00	289.589,75	240.410,25	54,64	46,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									622.323,70	530.000,00	289.589,75	240.410,25	54,64	46,53
350	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									83.000,00	83.000,00	80.801,22	2.198,78	97,35	97,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									83.000,00	83.000,00	80.801,22	2.198,78	97,35	97,35
351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00
352	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									660.000,00	427.048,62		427.048,62	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									660.000,00	427.048,62		427.048,62	0,00	0,00
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.440.000,00	3.230.000,00	1.945.533,97	1.284.466,03	60,23	43,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.440.000,00	3.230.000,00	1.945.533,97	1.284.466,03	60,23	43,82
354	426	МАТЕРИЈАЛ									600.000,00	300.000,00	111.071,72	188.928,28	37,02	18,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета									600.000,00	300.000,00	111.071,72	188.928,28	37,02	18,51
355	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
356	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									550.000,00	440.000,00	385.190,89	54.809,11	87,54	70,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета									550.000,00	440.000,00	385.190,89	54.809,11	87,54	70,03
357	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									40.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90	2,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									40.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90	2,17
358	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									38.436,56	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									38.436,56	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									38.199.932,33	26.976.048,62	23.329.656,55	3.646.392,07	86,48	61,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004									38.199.932,33	26.976.048,62	23.329.656,55	3.646.392,07	86,48	61,07
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801									144.152.693,22	98.738.325,62	88.470.077,18	10.268.248,44	89,60	61,37
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ														
	760	ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ Здравство неklasификовано на другом месту														
359	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.000.000,00	8.000.000,00	840.000,00	7.160.000,00	10,50	10,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.000.000,00	8.000.000,00	840.000,00	7.160.000,00	10,50	10,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									8.000.000,00	8.000.000,00	840.000,00	7.160.000,00	10,50	10,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003									8.000.000,00	8.000.000,00	840.000,00	7.160.000,00	10,50	10,50
18024004		НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
	760	Здравство неklasификовано на другом месту														
360	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									11.879.674,97	11.879.674,97	10.728.465,98	1.151.208,99	90,31	90,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.879.674,97	11.879.674,97	10.728.465,98	1.151.208,99	90,31	90,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									11.879.674,97	11.879.674,97	10.728.465,98	1.151.208,99	90,31	90,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004									11.879.674,97	11.879.674,97	10.728.465,98	1.151.208,99	90,31	90,31
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
	760	Здравство неklasификовано на другом месту														
361	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		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИМЕДИЦИНСКИ ПОТПМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ														
	760	Здравство неklasификовано на другом месту														
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									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

Извршна финансијска Економска класификација	Програмска структура	Функционална 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.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
18024007						ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
363	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.650.000,00	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26	12,26
						01 00 Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26	12,26
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.650.000,00	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26	12,26
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.650.000,00	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26	12,26
18024008						УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
364	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	5.950.000,00	5.950.000,00	2.799.600,00	3.150.400,00	47,05	47,05
						01 00 Општи приходи и примања буџета	5.950.000,00	5.950.000,00	2.799.600,00	3.150.400,00	47,05	47,05
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.950.000,00	5.950.000,00	2.799.600,00	3.150.400,00	47,05	47,05
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	5.950.000,00	5.950.000,00	2.799.600,00	3.150.400,00	47,05	47,05
18024009						РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЊАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
365	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.144.000,00	1.144.000,00	575.513,60	568.486,40	50,31	50,31
						01 00 Општи приходи и примања буџета	1.144.000,00	1.144.000,00	575.513,60	568.486,40	50,31	50,31
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.144.000,00	1.144.000,00	575.513,60	568.486,40	50,31	50,31
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	1.144.000,00	1.144.000,00	575.513,60	568.486,40	50,31	50,31
18024013						ПРВА МАМОГРАФИЈА						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
366	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.300.000,00	1.356.000,00	944.000,00	58,96	58,96
						01 00 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	1.356.000,00	944.000,00	58,96	58,96
367	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	37.700.000,00	37.700.000,00	18.916.209,58	18.783.790,42	50,18	50,18
						01 00 Општи приходи и примања буџета	37.700.000,00	37.700.000,00	18.916.209,58	18.783.790,42	50,18	50,18
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	40.000.000,00	40.000.000,00	20.272.209,58	19.727.790,42	50,68	50,68
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	40.000.000,00	40.000.000,00	20.272.209,58	19.727.790,42	50,68	50,68
18024014						ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
368	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	12.423.955,44	12.423.955,44	11.863.555,44	560.400,00	95,49	95,49
						01 00 Општи приходи и примања буџета	12.423.955,44	12.423.955,44	11.863.555,44	560.400,00	95,49	95,49
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.423.955,44	12.423.955,44	11.863.555,44	560.400,00	95,49	95,49
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	12.423.955,44	12.423.955,44	11.863.555,44	560.400,00	95,49	95,49
18024015						РАНА ПРОЦЕНА НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
369	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	3.830.000,00	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	91,78	91,78
						01 00 Општи приходи и примања буџета	3.830.000,00	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	91,78	91,78
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.830.000,00	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	91,78	91,78
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024015	3.830.000,00	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	91,78	91,78
18024016						НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ПОСЛЕДИЦАМА ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА						
						760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					

Ипор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.450.000,00	2.450.000,00	1.679.000,00	771.000,00	68,53	68,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.450.000,00	2.450.000,00	1.679.000,00	771.000,00	68,53	68,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.450.000,00	2.450.000,00	1.679.000,00	771.000,00	68,53	68,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024016	2.450.000,00	2.450.000,00	1.679.000,00	771.000,00	68,53	68,53
18024017		ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
371	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.276.200,00	723.800,00	63,81	63,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.276.200,00	723.800,00	63,81	63,81
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	14.000.000,00	14.000.000,00	7.748.428,80	6.251.571,20	55,35	55,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	7.748.428,80	6.251.571,20	55,35	55,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	16.000.000,00	16.000.000,00	9.024.628,80	6.975.371,20	56,40	56,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	16.000.000,00	16.000.000,00	9.024.628,80	6.975.371,20	56,40	56,40
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	112.320.040,33	112.320.040,33	63.615.383,32	48.704.657,01	56,64	56,64
1803		РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
18031003		ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
373	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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18031004		САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
374	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
18031010		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	76.025.493,80	64.000.000,00	58.388.257,70	5.611.742,30	91,23	76,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	76.025.493,80	64.000.000,00	58.388.257,70	5.611.742,30	91,23	76,80
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	76.025.493,80	64.000.000,00	58.388.257,70	5.611.742,30	91,23	76,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	76.025.493,80	64.000.000,00	58.388.257,70	5.611.742,30	91,23	76,80
18034005		РОДИТЕЉСКА КУЋА						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
376	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
18034013		ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
1058	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	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
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	126.026.493,80	112.000.000,00	64.388.257,70	47.611.742,30	57,49	51,09
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА						
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА						
760	Здравство неklasификовано на другом месту						
377	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.084.853.701,64	609.009.412,74	404.045.182,87	204.964.229,87	66,34	37,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	931.382.744,66	455.538.455,76	250.574.229,86	204.964.225,90	55,01	26,90
	10 00 Примања од домаћих задуживања	152.834.388,45	152.834.388,45	152.834.384,48	3,97	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	636.568,53	636.568,53	636.568,53		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.084.853.701,64	609.009.412,74	404.045.182,87	204.964.229,87	66,34	37,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.084.853.701,64	609.009.412,74	404.045.182,87	204.964.229,87	66,34	37,24
18075006	ОБЕЗБЕДЈЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА						
760	Здравство неklasификовано на другом месту						
378	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075006	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР)						
760	Здравство неklasификовано на другом месту						
379	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.800.000.000,00	274.843.255,36	274.843.255,36	0,00	100,00	15,27
	10 00 Примања од домаћих задуживања	1.800.000.000,00	274.843.255,36	274.843.255,36		100,00	15,27
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.800.000.000,00	274.843.255,36	274.843.255,36	0,00	100,00	15,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	1.800.000.000,00	274.843.255,36	274.843.255,36	0,00	100,00	15,27
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.984.853.701,64	983.852.668,10	778.888.338,23	204.964.329,87	79,17	26,09
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	3.367.352.928,99	1.306.911.034,05	995.362.056,43	311.548.977,62	76,16	29,56
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.367.352.928,99	1.306.911.034,05	995.362.056,43	311.548.977,62	76,16	29,56

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.383.881.972,01	848.596.821,71	567.047.848,06	281.548.973,65	66,82	40,98
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.952.834.388,45	427.677.643,81	427.677.639,84	3,97	100,00	21,90
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	636.568,53	636.568,53	636.568,53	0,00	100,00	100,00
УКУПНО	3.367.352.928,99	1.306.911.034,05	995.362.056,43	311.548.977,62	76,16	29,56

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	105.952.760,89	65.140.420,63	40.812.340,26	61,48
2					18011004	Администрација и управљање	38.199.932,33	23.329.656,55	14.870.275,78	61,07
3		Укупно за програм 1801					144.152.693,22	88.470.077,18	55.682.616,04	61,37
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	840.000,00	7.160.000,00	10,50
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	10.728.465,98	1.151.208,99	90,31
6					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
7					18024006	Унапредивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
8					18024007	Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26
9					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	5.950.000,00	2.799.600,00	3.150.400,00	47,05
10					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.144.000,00	575.513,60	568.486,40	50,31

* 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					18024013	Прва мамографија	40.000.000,00	20.272.209,58	19.727.790,42	50,68
12					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	12.423.955,44	11.863.555,44	560.400,00	95,49
13					18024015	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	91,78
14					18024016	Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система	2.450.000,00	1.679.000,00	771.000,00	68,53
15					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	16.000.000,00	9.024.628,80	6.975.371,20	56,40
16		Укупно за програм 1802					112.320.040,33	63.615.383,32	48.704.657,01	56,64
17	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
19					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	76.025.493,80	58.388.257,70	17.637.236,10	76,80
20					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	75,00
21					18034013	Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравственим установама на територији Аутономне покрајине Војводине	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
22		Укупно за програм 1803					126.026.493,80	64.388.257,70	61.638.236,10	51,09
23	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводине	1.084.853.701,64	404.045.182,87	680.808.518,77	37,24
24					18075006	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)	1.800.000.000,00	274.843.255,36	1.525.156.744,64	15,27
26		Укупно за програм 1807					2.984.853.701,64	778.888.338,23	2.205.965.363,41	26,09
27						УКУПНО	3.367.352.928,99	995.362.056,43	2.371.990.872,56	29,56

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од 3.367.352.928,99 динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2020. године износе **995.362.056,43** динара, односно 29,56% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 3.337.352.928,99 динара, а утрошено је 995.362.056,43 динара, односно 29,82% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.383.881.972,01 динара, а утрошено 567.047.848,06 динара или 40,98% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.952.834.388,45 динара, а утрошено је 427.677.639,84 динара или 21,90% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је и реализовано 636.568,53 динара, односно 100,00% плана.

Из **додатних средстава** у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирано је 30.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 144.152.693,22 динара, а извршено 88.470.077,18 динара, односно 61,37% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 112.320.040,33 динара, а извршено 63.615.383,32 динара, односно 56,64% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 126.026.493,80 динара, а извршено 64.388.257,70 динара, односно 51,09% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.984.853.701,64 динара, а извршено 778.888.338,23 динара, односно 26,09% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм је реализован из извора финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета у укупном износу од **88.470.077,18** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

Програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АПВ.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 105.952.760,89 динара, а утрошена су у износу од **65.140.420,63** динара, односно 61,48% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 81.584.525,59 динара, а извршено је **51.368.283,66** динара (део средстава у износу од 4.534.472,80 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве) односно 62,96% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 13.583.823,48 динара, а извршено је **8.560.459,67** динара (део средстава у износу од 754.989,70 динара је обезбеђен из средстава сталне буџетске резерве), односно 63,02% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 363.523,34 динара, а за ове намене утрошено је **130.186,92** динара, што износи 35,81% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.026.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.553.681,37** динара, што износи 76,69% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.323.888,48 динара. За ове намене извршено је **2.000.585,18** динара, што износи 86,09% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 556.000,00 динара, а извршено је је **463.295,52** динара, што износи 83,33% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.650.000,00 динара, а извршено је **746.772,31** динара, што је 45,26% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 270.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.400,00** динара, што износи 0,52% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.775.000,00 динара, а извршено **242.226,97** што је 8,73% од планираних средстава.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 430.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **71.789,03** односно 71,79% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара а утрошено је **1.740,00** динара односно 4,35% плана

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 150.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Програмска активност састоји се у припремама аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АПВ, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање Плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АПВ.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 38.199.932,23 динара, а утрошена су у износу од **23.329.656,55** динара, односно 61,07% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 25.209.602,00 динара, а извршено је **16.586.334,53** динара, односно 65,79% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.197.398,73 динара, а извршено је **2.761.624,73** динара, односно 65,79% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 394.171,34 динара, а за ове намене утрошено је **78.081,00** динара, што износи 19,81% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 1.315.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.090.558,74** динара, што износи 82,93% плана. Средства су утрошена за:

- *Исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фонда* планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а за ове намене утрошено је 89.590,85 динара, што износи 29,86% плана;
- *Отпремнине и помоћи* планирана су средства у висини од 315.000,00 динара, а за ове намене утрошено је 304.722,00 динара, што износи 96,74% плана.
- *Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а за ове намене извршено је 696.245,89 динара, што износи 99,46% плана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 622.323,70 динара. Средства по овом основу утрошена су у висини од **289.589,75** динара, што износи 46,53% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 83.000,00 динара а утрошено је **80.801,22** динара односно 97,35% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 20.000,00 динара, средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирано је 660.000,00 динара. По овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 4.440.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.945.533,97** динара, што износи 43,82% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршено је **111.071,72** динара, односно 18,51% плана.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 550.000,00 динара, а извршено **385.190,89** односно 70,03% од плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а извршено је **870,00** динара, односно 2,17% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 38.436,56 динара, по овом основу није било трошења средстава.

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

За наведени програм је планирано је 112.320.040,33 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а утрошено је **63.615.383,32** динара, односно 56,64% плана у оквиру следећих пројеката:

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

Пројекат се огледа у изради здравствено васпитног и едукативног, научно заснованог видео и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине у циљу подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АПВ ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређењем сазнања грађана о вишеструкој користи истих за очување здравља, о месту, времену, начину где се могу спровести.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је **840.000,00** динара односно 10,50% плана, у оквиру **услуга по уговору** и то:

- „РАДИОДИФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма у износу од 480.000,00 динара;
- Војводина прес доо, Нови Сад за објаву едукативних текстова у листу „Дневник“, авансно 30% од уговореног износа што износи 360.000,00 динара.

Пројекат 18024004 – Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини

Пројекат се реализује у циљу очувања и унапређивања здравствене заштите становништва АП Војводине путем раног откривања оболелих од цистичне фиброзе. Реализује се узимањем узорака од новорођене деце за лабораторијски скрининг у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **10.728.465,98** динара, односно 90,31% плана, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 2020. годину.

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

Реализација пројекта подразумева ехокардиографске, кардиолошке прегледе и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница и анализа резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, у току и након порођаја. Програм реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица. Пројекат обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом.

Планирана и утрошена средства за реализацију наведеног пројекта износе **1.992.409,92** динара, односно 100,00% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. 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 2020. годину.

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

Реализација пројекта подразумева вршење пренаталних анализа. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад и Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Пројекат обухвата очување и унапређење здравствене заштите становништва АП Војводине у циљу повећања наталитета на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 6.000.000,00 динара, а није било трошења средстава по овом основу то:

Пројекат 18024007 – Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини

Реализација Пројекта обухвата информисање оболелих и консултација са субспецијалистима за онкофертилитет и спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрема и обрада за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Пројекат обезбеђује омогућавање родитељства особама леченим од малигнух болести старости до 40. године уз онколошку безбедност.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.650.000,00 динара, а утрошено је **325.000,00** динара, односно 12,26% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за

реализацију програма очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини

Реализација Пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за 50 лекара. Пројекат реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаном приступом, без оперативног реза.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 5.950.000,00 динара, а утрошено је **2.799.600,00** динара, односно 47,05% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то за:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 450.000,00 динара;

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 2.349.600,00 динара.

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

Реализација Пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља у Шиду, Оџацима, Врбасу, Апатину, Кули и Опову. Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад.

Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редкују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце са менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.144.000,00 динара, а утрошено је **575.513,60** динара, односно 50,31% плана, у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то за:

Текуће дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Реализација Пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости 45-49 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине без капацитета за организовани скрининг рака дојке и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Набавка покретног мамографа, мамографско снимање и читавање мамографских снимака.

Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата-мамографа.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 40.000.000,00 динара а укупно је утрошено **20.272.209,58** динара, односно 50,68% плана и то у оквиру следећих економских класификација:

Услуга по уговору - планирана средства износе 2.300.000,00 динара, а утрошено је **1.356.000,00** динара, односно 58,96% плана. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица за реализацију програма Прва мамографија.

Дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана средства износе 37.700.000,00 динара, а утрошено је **18.916.209,58** динара односно 50,18% плана и то за:

текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију пројекта Прва мамографија у износу од 2.998.269,58 динара.

капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију пројекта Прва мамографија у износу од 15.917.940,00 динара.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здравља у
Аутономној покрајини Војводини

Реализација Пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, унапређење здравствене писмености породица са децом и др. Кроз реализацију посебног програма из области јавног здравља на територији АП Војводине. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 12.423.955,44 динара, а утрошено је **11.863.555,44** динара, односно 95,49% плана и то у оквиру оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то за:

- *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* - средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију посебног програма јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 10.761.955,44 динара.
- *капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* - средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију посебног програма јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 1.101.600,00 динара

Пројекат 18024015 – Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини

Реализација Пројекта обухвата едукацију лекара и медицинских сестара и медицинских техничара за рану процену нутритивног статуса, набавка неопходне опреме за реализацију посебног програма. Посебан програм реализују Клиника за анестезију, интензивну терапију и терапију бола Клиничког центра Војводине, Нови Сад.

Реализацијом пројекта обезбеђује се благовремено и прецизно одређивање нутритивног статуса које је одлучујуће за превенцију и лечење малнутриције, за процену ефеката спроведене нутритивне интервенције и рационализацију употребе препарата за артфицијелну нутрицију.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 3.830.000,00 динара, а утрошено је **3.515.000,00** динара, односно 91,78% плана, у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то за:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 315.000,00 динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 3.200.000,00 динара.

Пројекат 18024016 – Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система

Реализација Пројекта обухвата набавку специјализоване опреме за спровођење терапије поокретом-ране мобилизације и припреме за спеоцијалне кинезитерапијске технике и едукација здравствених радника ради примене нових техника у неурорехабилитацији пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система.

Реализацијом пројекта обезбеђује се примена нових техника неурорехабилитације пацијента са последицама обољења и повреда централног нервног система увођењем нове терапије

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а утрошено је **1.679.000,00** динара, односно 68,53% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то за:

- *текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног сиситема у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 725.000,00 динара.
- *капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* - средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма неурорехабилитације пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног сиситема у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину у износу од 954.000,00 динара.

Пројекат 18024017 – Пилот пројекат раног откривања рака плућа
на територији АП Војводине

Реализација Пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости 50-70 године, пушачи, бивши пушачи) , едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у општој болници у Сомбору, Општој болници Суботица и Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица.

Реализацијом пилот пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 16.000.000,00 динара, а утрошено је **9.024.628,80** динара, односно 56,40% плана

За **услуге по уговору** - планирана средства износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.276.200,00** динара, односно 63,81% од плана. Средства су пренета „CRAFT MARKETING“ доо Суботица, за услуге информисања – промоције за Пилот пројекат раног откривања рака плућа.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а утрошено је **7.748.428,80** динара, односно 55,35% план. Средства су утрошена за *капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања* и пренета су следећим корисницима:

- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица у износу од 310.680,00 динара, за трошкове набавке опреме (лаптопови, резачи и штампачи);
- Општој болници Врбас, Врбас, у износу од 3.718.874,40 динара за трошкове набавке опреме дијагностичке радне станице са напредним алатима за рано откривање рака плућа;
- Општој болници Суботица, Суботица, у износу од 3.718.874,40 динара за трошкове набавке опреме дијагностичке радне станице са напредним алатима за рано откривање рака плућа.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

За наведени програм планирано је 126.026.493,80 динара, а утрошено 64.388.257,70 динара, односно 51,09% плана, у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање.

Спровођењем пројекта би се обезбедиле накнаде здравственим установа за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

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

Реализација програмске активности обухвата финансирање односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и др. од јавног интереса у области здравствене заштите

Подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења и сарадњи са њима на пословима развијања здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**, по овом основу није било трошења средстава.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и

подизање квалитета здравствене заштите

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите.

Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.025.493,80 динара, а утрошено је **58.388.257,70** динара, односно 76,80% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета следећим установама:

- 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 2020 – септембар 2020. године у износу од 57.443.343,98 динара;
- Општој болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за обезбеђења услова за континуирани рад обезбеђивање недостајућих средства за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за два радника на одређено време са половином пуног радног времена за период март - август 2020. године у износу од 944.913,72 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигнух болести која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

Уговором закљученим са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине утврђена је обавеза наративног извештавања годишње (који садржи податке који дају одговор на постављене индикаторе) након реализације пројекта, а финансијско извештавање је тромесечно и пренос средстава је условљен достављем документације за правдање наменског утрошка пренетих средстава у претходном периоду. Извештавање се врши на образцу који утврђује Покрајински секретаријат (образац захтева достављање података о реализацији општег и посебног циља пројекта, временски период у коме је пројекат реализован (датум почетка и завршетка реализације), податке о реализованим активностима предвиђених пројектом (врсту активности, време реализације, број учесника и друго), податке о реализацији задатих индикатора пројекта (описно и квантитативно).

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 у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигнух болести.

Програмска активност 18034013 – Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести Цовид -19 у здравственим установама на територији АП Војводине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

На основу Наредбе Покрајинског штаба за ванредне ситуације број 892-5/2020 од 16. марта 2020. године отворен је наменски рачун за помоћ здравственим радницима. Пренос новчаних средстава у оквиру организоване хуманитарне помоћи здравственим радницима имајући у виду епидемиолошку ситуацију у условима заразне болести ЦОВИД -19 у здравственим установама на територији АП Војводине.

Пружање новчане помоћи здравственим радницима који обављају послове здравствене заштите у здравственим установама на територији АП Војводине у условима проглашења болести ЦОВИД

– 19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу, с обзиром да спроводе активности на спречавању појаве, ширења и сузбијању ове заразне болести и на заштити становништва од те болести.

Средства су Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-025 од дана 19.03.2020. године пренета на наменски рачун Покрајинског секретаријата за здравство, Помоћ здравственим радницима број 840-5048741-67 у износу од 10.000.000,00 динара. Средства се налазе на наведеном рачуну и у извештајном периоду нису трошена.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 10.000.000,00 динара и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**, у извештајном периоду средства нису трошена.

Расходи и издаци из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 30.000.000,00 динара. По овом основу није било трошења у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Наведени програм је реализован у укупном износу од **778.888.338,23** 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

Програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса су спроведени и извршена додела средстава здравственим установама по поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама у складу са којим се пренос средстава врши након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки. Будући да су поступци јавних набавки започети и у току, очекује се да ће се реализација додељених средстава бити завршена до 31.12.2020. године.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.084.853.701,64 динара, утрошена су у износу од **404.045.182,87** динара, односно 37,24% плана.

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од **250.574.229,86** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** Непредвиђени радови на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у износу од 10.227.015,12 динара; Трошкови поправке лифта на Клиници за ортопедију у износу од 475.034,00 динара; Радови на прикључењу Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију на агрегатско напајање са потребном опремом; за ендокрину хирургију, Клиници за урологију, Клиници за пластичну и реконструктивну хирургију и Клиници за максилофацијалну и оралну хирургију са набавком потребних прикључака, радове на изради инсталације за развод гасова на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију са набавком потребних прикључака у износу од 8.520.597,36 динара; Набавка медицинске и немедицинске опреме за адаптирани део Клинике за гинекологију и акушерство – ламеле Б и Ц у износу од 95.521.148,70 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве); за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 16.024.194,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); Непредвиђени радови на Клиници за гинекологију и акушерство - ламеле Б и Ц (непредвиђени радови у електроинсталацијама) у износу од 6.000.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за трошкове израде Пројекта постојећег стања и анализе могућности просторно – функционалног увећања капацитета на постојећој локацији ради капиталног улагања у виду реконструкције, доградње и надоградње постојећих објеката и озакоњења свих објеката у износу од 5.393.119,68 динара и за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 9.405.840,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве); финансирање трошкова поправке РТГ апарата Multix Fusion серијски број 1411 у износу од 2.029.530,00 динара;
- **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за финансирање вишка радова у односу на предмер радова насталих приликом реконструкције и адаптације трећег спрата на Клиници за кардиологију у износу од 3.855.609,64 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве); За унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 5.957.400,00 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве); Финансирање опреме за Јединицу полуинтензивне неге кардиолошких болесника Клинике за кардиокологију Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица у износу од 15.373.328,96 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве);
- **Општој болници „Ђорђе Јоановић,, Зрењанин** за трошкове замене РТГ цеви на ЦТ апарату GE brightSpeed 16. у износу од 6.720.000,00 динара;
- **Општој болници Суботица** за замену делова на систему за магнетну резонанцу (калема за главу и модула за мерење пулса) и Хитна поправка респиратора (замена процесорске

- плоче са монтажом и пуштањем у рад) у укупном износу од 2.889.080,40 динара;
Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 14.909.541,60 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве);
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за унапређење информационог система и дигиталног повезивања у износу од 9.911.534,40 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве); за трошкови поправке рендген апарата GE Дефиниум у износу од 3.840.000,00 динара;
 - **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад** за набавку неопходне лабораторијске опреме - осам лабораторијских фрижидера за ултраниске температуре у износу од 10.473.600,00 динара (средства су обезбеђена из Текуће буџетске резерве);
 - **Општој болници Вршац** за поправку система парне котларнице за производњу водене паре ниског притиска до 0,5 бара у износу од 4.618.200,00 динара; за замену РТГ хаубе RHS 150/100 са РТГ цеви RHS 150/30-50 на РТГ апарату SUPERIX 712 MP у износу од 1.045.776,00 динара а средства су обезбеђена путем Јавног конкурса за финансирање односно суфинансирање хитних капиталних поправки у здравственим установама у 2020. години;
 - **Општој болници Кикинда** за набавку дефибрилатора у износу од 595.080,00 динара;
 - **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин** за израду идејног пројекта и пројекта за извођење санационих радова на целом објекту болнице (све етажне и портирница) у износу од 432.000,00 динара;
 - **Дому здравља Бач** за набавку дигиталног колор доплер апарата са две сонде (линеарном и конвексном) у износу од 2.997.600,00 динара;
 - **Дому здравља Ковачица, Ковачица** за набавку система за компјутеризовану томографију у износу од 4.860.000,00 динара;
 - **Дому здравља „Младен Стојановић“ Бачка Паланка** за набавку комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију у износу од 1.959.000,00 динара;
 - **Дому здравља Ириг** за набавку аутоматског екстерног дефибрилатора у износу од 321.600,00 динара;
 - **Дому здравља „Душан Савић – Дода“ Беочин** за набавку ултразвучног колор доплера за гинекологију у износу од 3.478.800,00 динара;
 - **Општој болници Панчево**, за финансирање трошкова набавке колоноскопа са пумпом за испирање у износу од 2.739.600,00 динара;

Расходи и издаци из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

У оквиру наведеног извора финансирања, пренета су средства у укупном износу од **152.834.384,48** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за набавку болничких кревета са душецима - 70 комада, ноћних ормарића - 70 комада, стречера - 3 комада, терапијских колица - 5 комада и колица за превијање - 5 комада за Клинику за абдоминалну и ендокрину

- хирургију у износу од 19.924.340,00 динара; Набавку апарата за разбијање камена у бубрегу – ESWL апарат за Клинику за урологију у износу од 55.068.0000,00 динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за набавку аутоматског парног стерилизатора са припадајућом опремом за припрему, чишћење и прање инструмената у износу од 15.438.256,45 динара;
 - **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку компресора у износу од 3.000.000,00 динара;
 - **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку кардиолошке дијагностичке радне станице, опреме за кабинет за ергометрију и спирографију, додатне опреме за кабинет за кардијалну рехабилитацију - додатне опреме за Ехо кабинет са стрес оптерећењем и опреме за холтер кабинет у износу од 59.403.788,03 динара.

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

- **Општој болници Кикинда** за набавку дефибратора у износу од 636.568,53 динара, средства су опредељена Закључком Покрајинске владе , број 50-15/2020 од 10.06.2020. године.

Пројекат 18075006 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а утрошено је **99.999.900,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке број ЈН 1/2020-О пренета у оквиру економске класификације **Опрема и машине**, добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, у складу са закљученим уговором о јавној набавци. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 21 санитарског возила, која су намењена следећим корисницима: Дому здравља "Вељко Влаховић", Дому здравља "др Ђорђе Бастић", Дому здравља "др Јанос Хаџи", Дому здравља "др Милорад-Мика Павловић", Дому здравља Ада, Дому здравља Алибунар, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Бечеј, Дому здравља Житиште, Дому здравља Кањижа, Дому здравља Ковачица, Дому здравља Ковин, Дому здравља Кула, Дому здравља Нови Бечеј, Дому здравља Сечањ, Дому здравља Тител, Клиничком центру Војводине, Нови Сад, Општој болници „Радивој Симоновић“ Сомбор, Општој болници Вршац, Општој болници Кикинда, Општој болници Сента.

Пројекат 18075007 – Израдња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)

Постојећи просторни капацитети Института за онкологију Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине нису довољни за задовољење потреба грађана за пружање адекватне здравствене заштите с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију хроничних незаразних болести у АП Војводини

(кардиоваскуларне болести, малигна обољења, хроничне болести органа за дисање и др.) и пораст оболелих од малигнух болести.

У АП Војводини у 2017. години евидентирано је 529.998 особа оболелих од једне или више хроничних болести, односно 28,5% становника. Институту за онкологију Војводине недостаје простор за дијагностичке и терапијске уређаје (ПЕТ ЦТ, линеарни акцелератори), за проширење дневних болница, амбуланти Службе поликлинике и дијагностичких служби. Институту за плућне болести недостаје простор за дневну болницу за палијативно збрињавање, амбуланте за супортивну и палијативну медицину, дневну болницу за хемиотерапију и операциону салу за дневну хирургију. Институту за кардиоваскуларне болести Војводине недостаје простор за Одељење за електрофизиологију срца и Одељење за неинвазивну кардиолошку дијагностику. Реализацијом пројекта обезбедиће се адекватни услови за стационарно лечење онколошких пацијената, оболелих од кардиоваскуларних и плућних болести и значајно допринети побољшању квалитета здравствене заштите грађана АП Војводине. Истовремено реализација пројекта ће омогућити одговарајућу доступност здравствених услуга грађанима АП Војводине. Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имидинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине Сремска Каменица за I, II, III и IV спрат и изградњу ПЕТ центра

Планирана средства за реализацију наведеног програма износе 1.800.000.000,00 динара, а утрошено је **274.843.255,36** динара односно 15,27% плана, а у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета:

-Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за финансирање трошкова изградње објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) – Фаза 1-Изградња ПЕТ центра са пратећим радовима.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА								
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА								
9021014	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ								
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
380	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58.456.488,63	58.456.488,63	58.456.488,63	0,00	100,00	100,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	58.456.488,63	58.456.488,63	58.456.488,63		100,00	100,00		
381	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	68.456.488,63	68.456.488,63	68.456.488,63	0,00	100,00	100,00		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	68.456.488,63	68.456.488,63	68.456.488,63	0,00	100,00	100,00		
9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ								
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
382	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 неklasификована на другом месту</i>								
383	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.591.462,00	12.591.462,00	12.591.462,00	0,00	100,00	75,89		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.591.462,00	12.591.462,00	12.591.462,00		100,00	75,89		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	16.591.462,00	12.591.462,00	12.591.462,00	0,00	100,00	75,89		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	16.591.462,00	12.591.462,00	12.591.462,00	0,00	100,00	75,89		
9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА								
070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>								
384	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	65.405.000,00	43.405.000,00	43.405.000,00	0,00	100,00	66,36		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	65.405.000,00	43.405.000,00	43.405.000,00		100,00	66,36		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	65.405.000,00	43.405.000,00	43.405.000,00	0,00	100,00	66,36		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	65.405.000,00	43.405.000,00	43.405.000,00	0,00	100,00	66,36		
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ								
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
385	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.002.592,44	15.000.000,00	14.720.893,35	279.106,65	98,14	61,33		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.002.592,44	15.000.000,00	14.720.893,35	279.106,65	98,14	61,33		
386	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.998.060,19	2.544.000,00	2.451.028,92	92.971,08	96,35	61,31		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.998.060,19	2.544.000,00	2.451.028,92	92.971,08	96,35	61,31		
387	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.146,66	116.200,00	62.924,00	53.276,00	54,15	27,11		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	232.146,66	116.200,00	62.924,00	53.276,00	54,15	27,11		
388	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	350.000,00	83.607,39	266.392,61	23,89	23,89		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	83.607,39	266.392,61	23,89	23,89		
389	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.118.001,71	620.000,00	527.360,71	92.639,29	85,06	47,17		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.118.001,71	620.000,00	527.360,71	92.639,29	85,06	47,17		
390	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	67.000,00		67.000,00	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.
391	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.578,41	17.578,41	17.578,41	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.578,41	17.578,41	17.578,41		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	29.785.379,41	18.714.778,41	17.863.392,78	851.385,63	95,45	59,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	29.785.379,41	18.714.778,41	17.863.392,78	851.385,63	95,45	59,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	187.238.330,04	150.167.729,04	149.316.343,41	851.385,63	99,43	79,75
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031006		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
	040	<i>Породица и деца</i>						
392	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	<i>Породица и деца</i>						
393	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.273.603,61	17.360.000,00	17.078.202,24	281.797,76	98,38	65,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.273.603,61	17.360.000,00	17.078.202,24	281.797,76	98,38	65,00
394	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.374.551,45	2.960.000,00	2.843.520,65	116.479,35	96,06	65,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.374.551,45	2.960.000,00	2.843.520,65	116.479,35	96,06	65,00
395	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	789.884,12	396.000,00	275.504,47	120.495,53	69,57	34,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	789.884,12	396.000,00	275.504,47	120.495,53	69,57	34,88
396	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.247.055,68	2.990.000,00	1.621.703,50	1.368.296,50	54,24	49,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.247.055,68	2.990.000,00	1.621.703,50	1.368.296,50	54,24	49,94
397	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.339.018,19	775.950,00	715.087,16	60.862,84	92,16	53,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.339.018,19	775.950,00	715.087,16	60.862,84	92,16	53,40
398	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67	96,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67	96,67
399	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201.000,00	110.000,00	67.071,25	42.928,75	60,97	33,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	110.000,00	67.071,25	42.928,75	60,97	33,37
400	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	805.000,00	350.000,00	221.666,00	128.334,00	63,33	27,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	805.000,00	350.000,00	221.666,00	128.334,00	63,33	27,54
401	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.235.000,00	9.174.200,00	6.488.395,78	2.685.804,22	70,72	49,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.235.000,00	9.174.200,00	6.488.395,78	2.685.804,22	70,72	49,02
402	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	200.000,00	89.524,78	110.475,22	44,76	29,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	89.524,78	110.475,22	44,76	29,84
403	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	25.931,56	25.931,56	25.931,56	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.931,56	25.931,56	25.931,56		100,00	100,00
404	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	30.000,00	3.480,00	26.520,00	11,60	11,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	3.480,00	26.520,00	11,60	11,60
405	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	554.690,82	554.690,00	522.062,00	32.628,00	94,12	94,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	554.690,82	554.690,00	522.062,00	32.628,00	94,12	94,12
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	51.325.735,43	35.076.771,56	30.097.148,50	4.979.623,06	85,80	58,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	51.325.735,43	35.076.771,56	30.097.148,50	4.979.623,06	85,80	58,64
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
	040	<i>Породица и деца</i>						
406	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	349.791.000,00	228.499.493,00	215.118.726,29	13.380.766,71	94,14	61,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	349.791.000,00	228.499.493,00	215.118.726,29	13.380.766,71	94,14	61,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	349.791.000,00	228.499.493,00	215.118.726,29	13.380.766,71	94,14	61,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	349.791.000,00	228.499.493,00	215.118.726,29	13.380.766,71	94,14	61,50

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	405.116.735,43	267.576.264,56	249.215.874,79	18.360.389,77	93,14	61,52
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	<i>Болест и инвалидност</i>						
407	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	6.899.970,00	100.030,00	98,57	98,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	6.899.970,00	100.030,00	98,57	98,57
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.000.000,00	7.000.000,00	6.899.970,00	100.030,00	98,57	98,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.000.000,00	7.000.000,00	6.899.970,00	100.030,00	98,57	98,57
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	<i>Болест и инвалидност</i>						
408	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.568.255,46	4.786.000,00	4.645.375,26	140.624,74	97,06	61,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.568.255,46	4.786.000,00	4.645.375,26	140.624,74	97,06	61,38
409	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.260.114,54	826.000,00	773.454,96	52.545,04	93,64	61,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.260.114,54	826.000,00	773.454,96	52.545,04	93,64	61,38
410	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.533,46	38.000,00	36.744,00	1.256,00	96,69	71,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.533,46	38.000,00	36.744,00	1.256,00	96,69	71,30
411	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
412	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	281.556,13	196.000,00	185.194,69	10.805,31	94,49	65,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	281.556,13	196.000,00	185.194,69	10.805,31	94,49	65,78
413	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.776,00	11.776,00	11.776,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.776,00	11.776,00	11.776,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	9.423.235,59	6.107.776,00	5.652.544,91	455.231,09	92,55	59,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	9.423.235,59	6.107.776,00	5.652.544,91	455.231,09	92,55	59,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.423.235,59	13.107.776,00	12.552.514,91	555.261,09	95,76	76,43
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
414	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00					0,00
415	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
416	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	97,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	97,56
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.930.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	81,14
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	4.930.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	81,14
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
417	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	88,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00		100,00	88,10
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	63.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	88,10
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	63.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	88,10
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
418	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000,00	160.000,00	34.092,78	125.907,22	21,31	9,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	360.000,00	160.000,00	34.092,78	125.907,22	21,31	9,47

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.
419	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								4.200.000,00	4.200.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	54,76	54,76	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								4.200.000,00	4.200.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	54,76	54,76	
420	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								16.200.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	72,22	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								16.200.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00		100,00	72,22	
421	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 412								24.760.000,00	20.060.000,00	18.034.092,78	2.025.907,22	89,90	72,84	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016								24.760.000,00	20.060.000,00	18.034.092,78	2.025.907,22	89,90	72,84	
10011017	ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ															
412	<i>Општи послови по питању рада</i>															
422	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								4.600.000,00	2.640.000,00	2.559.900,00	80.100,00	96,97	55,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								4.600.000,00	2.640.000,00	2.559.900,00	80.100,00	96,97	55,65	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412								4.600.000,00	2.640.000,00	2.559.900,00	80.100,00	96,97	55,65	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017								4.600.000,00	2.640.000,00	2.559.900,00	80.100,00	96,97	55,65	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001								97.290.000,00	82.200.000,00	80.093.992,78	2.106.007,22	97,44	82,33	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900								706.068.301,06	513.051.769,60	491.178.725,89	21.873.043,71	95,74	69,57	
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>															
423	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								16.021.693,78	9.647.400,00	9.570.007,46	77.392,54	99,20	59,73	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								16.021.693,78	9.647.400,00	9.570.007,46	77.392,54	99,20	59,73	
424	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								2.747.720,47	1.656.925,00	1.593.406,26	63.518,74	96,17	57,99	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.747.720,47	1.656.925,00	1.593.406,26	63.518,74	96,17	57,99	
425	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								230.000,00	124.000,00	82.674,00	41.326,00	66,67	35,95	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								230.000,00	124.000,00	82.674,00	41.326,00	66,67	35,95	
426	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								670.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								370.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	03 00	Социјални доприноси								300.000,00					0,00	
427	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								500.000,00	300.000,00	247.353,22	52.646,78	82,45	49,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								500.000,00	300.000,00	247.353,22	52.646,78	82,45	49,47	
428	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								514.000,00	385.500,00	339.622,56	45.877,44	88,10	66,07	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								514.000,00	385.500,00	339.622,56	45.877,44	88,10	66,07	
429	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.910.000,00	1.300.000,00	957.214,70	342.785,30	73,63	50,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.910.000,00	1.300.000,00	957.214,70	342.785,30	73,63	50,12	
430	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								500.000,00	190.000,00	123.508,00	66.492,00	65,00	24,70	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								500.000,00	190.000,00	123.508,00	66.492,00	65,00	24,70	
431	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.765.000,00	1.285.000,00	1.028.212,16	256.787,84	80,02	37,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.765.000,00	1.285.000,00	1.028.212,16	256.787,84	80,02	37,19	
432	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								200.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								200.000,00					0,00	
433	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								1.350.000,00	810.000,00	654.634,81	155.365,19	80,82	48,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.350.000,00	810.000,00	654.634,81	155.365,19	80,82	48,49	
434	426	МАТЕРИЈАЛ								1.160.000,00	600.000,00	391.390,79	208.609,21	65,23	33,74	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.160.000,00	600.000,00	391.390,79	208.609,21	65,23	33,74	
435	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								150.000,00	40.000,00	23.232,00	16.768,00	58,08	15,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	40.000,00	23.232,00	16.768,00	58,08	15,49	

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Именована финансијска	Назив	Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								436	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	350.000,00	146.470,00	203.530,00	41,85	41,85
								01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	146.470,00	203.530,00	41,85	41,85	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	29.068.414,25	16.898.825,00	15.157.725,96	1.741.099,04	89,70	52,15	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	29.068.414,25	16.898.825,00	15.157.725,96	1.741.099,04	89,70	52,15	
	9024040								ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"							
	090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
	437	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000,00	4.344,05	1.036,34	3.307,71	23,86	12,95	
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.655,95		1.036,34	-1.036,34		28,35	
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.344,05	4.344,05		4.344,05	0,00	0,00	
	438	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	102.000,00	102.000,00	101.096,47	903,53	99,11	99,11	
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	102.000,00	102.000,00	101.096,47	903,53	99,11	99,11	
	439	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	410.000,00	60.270,00	349.730,00	-289.460,00	580,27	85,30	
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	349.730,00		349.730,00	-349.730,00		100,00	
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	60.270,00	60.270,00		60.270,00	0,00	0,00	
	440	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	280.000,00	47.185,84	232.814,16	-185.628,32	493,40	83,15	
								15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	232.814,16		232.814,16	-232.814,16		100,00	
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	47.185,84	47.185,84		47.185,84	0,00	0,00	
	441	426							МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	830.000,00	243.799,89	684.676,97	-440.877,08	280,84	82,49	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040	830.000,00	243.799,89	684.676,97	-440.877,08	280,84	82,49	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	29.898.414,25	17.142.624,89	15.842.402,93	1.300.221,96	92,42	52,99	
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	29.898.414,25	17.142.624,89	15.842.402,93	1.300.221,96	92,42	52,99	

Индикатор	Програма	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				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
442	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.408.293,13	13.731.726,70	12.937.859,88	793.866,82	94,22	43,99	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	29.408.293,13	13.731.726,70	12.937.859,88	793.866,82	94,22	43,99	
443	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.052.618,32	2.640.019,54	2.154.153,61	485.865,93	81,60	42,63	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	5.052.618,32	2.640.019,54	2.154.153,61	485.865,93	81,60	42,63	
444	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	54.000,00	34.447,50	19.552,50	63,79	13,78	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	54.000,00	34.447,50	19.552,50	63,79	13,78	
445	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	463.000,00	563.256,53	-100.256,53	121,65	80,47	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	463.000,00	250.909,52	212.090,48	54,19	35,84	
	03 00			Социјални доприноси			312.347,01	-312.347,01			
446	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	580.000,00	298.000,00	201.071,93	96.928,07	67,47	34,67	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	580.000,00	298.000,00	201.071,93	96.928,07	67,47	34,67	
447	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	230.000,00	226.415,12	3.584,88	98,44	29,60	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	765.000,00	230.000,00	226.415,12	3.584,88	98,44	29,60	
448	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.596.000,00	2.043.000,00	1.665.869,70	377.130,30	81,54	46,33	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.596.000,00	2.043.000,00	1.665.869,70	377.130,30	81,54	46,33	
449	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	912.000,00	350.000,00	242.985,64	107.014,36	69,42	26,64	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	912.000,00	350.000,00	242.985,64	107.014,36	69,42	26,64	
450	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.220.000,00	3.525.470,00	2.493.568,06	1.031.901,94	70,73	34,54	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	7.220.000,00	3.525.470,00	2.493.568,06	1.031.901,94	70,73	34,54	
451	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
452	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.720.000,00	372.000,00	74.099,60	297.900,40	19,92	1,99	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	372.000,00	74.099,60	297.900,40	19,92	1,99	
453	426			МАТЕРИЈАЛ	2.287.000,00	1.110.000,00	538.964,46	571.035,54	48,56	23,57	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.287.000,00	1.110.000,00	538.964,46	571.035,54	48,56	23,57	
454	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	130.000,00	28.034,00	101.966,00	21,56	11,68	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	240.000,00	130.000,00	28.034,00	101.966,00	21,56	11,68	
455	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
456	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
457	515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000,00					0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	59.050.911,45	25.122.216,24	21.160.726,03	3.961.490,21	84,23	35,83	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	59.050.911,45	25.122.216,24	21.160.726,03	3.961.490,21	84,23	35,83	
9024041				САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2020. ГОДИНИ							
090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1055	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	4.000,00	2.835,34	1.164,66	70,88	70,88	
	07 00			Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	4.000,00	2.835,34	1.164,66	70,88	70,88	
1056	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.096.000,00	3.096.000,00	1.968.500,00	1.127.500,00	63,58	63,58	
	07 00			Трансфери од других нивоа власти	3.096.000,00	3.096.000,00	1.968.500,00	1.127.500,00	63,58	63,58	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.100.000,00	3.100.000,00	1.971.335,34	1.128.664,66	63,59	63,59	
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024041	3.100.000,00	3.100.000,00	1.971.335,34	1.128.664,66	63,59	63,59	
9024042				РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ							

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
090										<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1059	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ						4.000,00	4.000,00	1.927,18	2.072,82	48,18	48,18	
	06 00				Донације од међународних организација						4.000,00	4.000,00	1.927,18	2.072,82	48,18	48,18	
1060	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						667.000,00	667.000,00	99.538,61	567.461,39	14,92	14,92	
	06 00				Донације од међународних организација						667.000,00	667.000,00	99.538,61	567.461,39	14,92	14,92	
1061	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.286.000,00	1.286.000,00	420.650,00	865.350,00	32,71	32,71	
	06 00				Донације од међународних организација						1.286.000,00	1.286.000,00	420.650,00	865.350,00	32,71	32,71	
1062	426				МАТЕРИЈАЛ						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	06 00				Донације од међународних организација						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						1.977.000,00	1.977.000,00	522.115,79	1.454.884,21	26,41	26,41	
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024042						1.977.000,00	1.977.000,00	522.115,79	1.454.884,21	26,41	26,41	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						64.127.911,45	30.199.216,24	23.654.177,16	6.545.039,08	78,33	36,89	
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902						64.127.911,45	30.199.216,24	23.654.177,16	6.545.039,08	78,33	36,89	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						800.094.626,76	560.393.610,73	530.675.305,98	29.718.304,75	94,70	66,33	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	793.887.626,76	555.072.810,84	527.184.830,87	27.887.979,97	94,98	66,41
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	0,00	312.347,01	-312.347,01	0,00	104,12
06 00 Донације од међународних организација	1.977.000,00	1.977.000,00	522.115,79	1.454.884,21	26,41	26,41
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00	3.100.000,00	1.971.335,34	1.128.664,66	63,59	63,59
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	586.200,11	0,00	583.580,50	-583.580,50	0,00	99,55
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	243.799,89	243.799,89	101.096,47	142.703,42	41,47	41,47

УКУПНО

800.094.626,76 560.393.610,73 530.675.305,98 29.718.304,75 94,70 66,33

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	68.456.488,63	68.456.488,63	0,00	100,00
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	16.591.462,00	12.591.462,00	4.000.000,00	75,89
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	65.405.000,00	43.405.000,00	22.000.000,00	66,36
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.068.414,25	15.157.725,96	13.910.688,29	52,15
6					09021020	Породични смештај и усвојење	59.050.911,45	21.160.726,03	37.890.185,42	35,83
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	29.785.379,41	17.863.392,78	11.921.986,63	59,97
8					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	830.000,00	684.676,97	145.323,03	82,49
9					09024041	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020. години	3.100.000,00	1.971.335,34	1.128.664,66	63,59
10					09024042	Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. години	1.977.000,00	522.115,79	1.454.884,21	26,41
11		Укупно за програм 0902					281.264.655,74	188.812.923,50	92.451.732,24	67,13
12	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	51.325.735,43	30.097.148,50	21.228.586,93	58,64

* 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					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	349.791.000,00	215.118.726,29	134.672.273,71	61,50
15		Укупно за програм 0903					405.116.735,43	249.215.874,79	155.900.860,64	61,52
16	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	6.899.970,00	100.030,00	98,57
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.423.235,59	5.652.544,91	3.770.690,68	59,99
18		Укупно за програм 0904					16.423.235,59	12.552.514,91	3.870.720,68	76,43
19	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	4.930.000,00	4.000.000,00	930.000,00	81,14
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63.000.000,00	55.500.000,00	7.500.000,00	88,10
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.760.000,00	18.034.092,78	6.725.907,22	72,84
22					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	2.559.900,00	2.040.100,00	55,65
23		Укупно за програм 1001					97.290.000,00	80.093.992,78	17.196.007,22	82,33
24						УКУПНО	800.094.626,76	530.675.305,98	269.419.320,78	66,33

* 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 2020. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **800.094.626,76** динара. Извршени су расходи у износу **530.675.305,98** динара, односно **66,33%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 793.887.626,76 динара, а извршено је **527.184.830,87** динара односно 66,41% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 6.207.000,00 динара, а извршено је **3.490.475,11** динара или 56,23% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извешено је **312.347,01** динара, односно 104,12% плана;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 1.977.000,00 динара, а извршено је **522.115,79** динара, односно 26,41% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 3.100.000,00 динара, а извршено је **1.971.335,34** динара, односно 63,59% плана;
- извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година - планирано је 586.200,11 динара, а извршено је **583.580,50** динара, односно 99,55% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 243.799,89 динара, а извршено је **101.096,47** динара, односно 41,47% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 187.238.330,04 динара, а извршено је **149.316.343,41** динара, односно 79,75% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 405.116.735,43 динара, а извршено је **249.215.874,79** динара, односно 61,52% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.423.235,59 динара, а извршено је **12.552.514,91** динара, односно 76,43% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 97.290.000,00 динара, а извршено је **80.093.992,78** динара, односно 82,33% 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 29.898.414,25 динара, а извршено је **15.842.402,93** динара односно 52,99% плана;
- 09 02 - Центри за породични смештај и усвојење (Нови Сад и Суботица) у износу од 64.127.911,45 динара, а извршено је **23.654.177,16** динара односно 36,89% плана;

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 187.238.330,04 динара, а извршено **149.316.343,41** динара или 79,75% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су и реализована средства у висини од **68.456.488,63** динара.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су и реализована средства у износу од **58.456.488,63** динара. Од тога, средства у износу од 6.456.488,63 динара су обезбеђена и реализована на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а средства у износу од 52.000.000,00 динара су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни 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 2020. години - установе](#)

За *дотације невладиним организацијама* планирана су и реализована средства у износу од **10.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни 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 2020. години. Корисници средстава – удружења грађана](#)

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су и реализована средства у висини од **7.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години](#)

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су средства у висини од 16.591.462,00 динара, а утрошено је **12.591.462,00** динара, односно 75,89% плана. Од тога, средства у износу од 591.462,00 динара су обезбеђена и реализована на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, а за спровођење планираних програмских активности Црвеног крста Војводине утрошена су средства у износу од 12.000.000,00 динара.

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 65.405.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **43.405.000,00** динара, односно 66,36% у односу на план. Ова средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда, а реализована су као:

Остале текуће дотације и трансфери – **31.605.000,00** динара. Део ових средстава у износу од 5.405.000,00 динара је обезбеђен и реализован на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Остале капиталне дотације и трансфери – **11.800.000,00** динара. Ова средства пренета су за реализацију програмских активности Фонда које обухватају 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

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 29.785.379,41 динара, а извршена су у износу од **17.863.392,78** динара, односно 59,97% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.002.592,44 динара, а извршено је **14.720.893,35** динара, односно 61,33% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.998.060,19 динара, а утрошено је **2.451.028,92** динара, односно 61,31% плана. На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве обезбеђено је 6.709.000,00 динара за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за реализацију закључка Покрајинске владе број 127-119-2/2019 од 16. марта 2020. године.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 232.146,66 динара, а утрошено је **62.924,00** динара, односно 27,11% 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, а утрошено је **83.607,39** динара односно 23,89% плана. Средства су коришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.118.001,71 динара, а утрошено је **527.360,71** динара, односно 47,17% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 67.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и утрошена у висини од **17.578,41** 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.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

За реализацију наведеног програма планирано је 405.116.735,43 динара, а извршено је **249.215.874,79** динара или 61,52% плана, у оквиру следећих програмских активности:

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

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години](#)

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 51.325.735,43 динара, а утрошено је **30.097.148,50** динара, односно 58,64% од плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 26.273.603,61 динара, а извршено је **17.078.202,24** динара, односно 65,00% у односу на план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 4.374.551,45 динара, а утрошено је **2.843.520,65** динара, односно 65,00% у односу на план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 789.884,12 динара, а утрошено је **275.504,47** динара, односно 34,88% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 3.247.055,68 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.621.703,50** динара или 49,94% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 1.339.018,19 динара, а утрошено је **715.087,16** динара, односно 53,40% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 150.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **144.999,11** динара, односно 96,67% од плана. Ова средства су исплаћена за јубиларне награде запосленима.

За *сталне трошкове* планирана су средства у висини од 201.000,00 динара, а извршено је **67.071,25** динара, односно 33,37% плана. Средства су реализована за *услуге комуникација*.

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од 805.000,00 динара, а извршено је **221.666,00** динара, односно 27,54% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За *услуге по уговору* планирано је 13.235.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **6.488.395,78** динара, односно 49,02% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 87.753,50 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 199.000,00 динара, услуге

информисања – 104.472,00 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 6.097.170,28 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **89.524,78** динара, односно 29,84% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена у висини од **25.931,56** динара, у складу са 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 **3.480,00** динара односно 11,60% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 554.690,82 динара, а реализовано **522.062,00** динара, односно 94,12% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Програмска активност 9031008 – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средстава за ову програмску активност износе 349.791.000,00 динара, а реализовано је **215.118.726,29** динара, односно 61,50% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за **незапослене мајке** за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. За ову намену утрошена су средства у износу од **115.110.000,00** динара, а до 30. септембра 2020. године ово право је остварило 1.029 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, а за ову намену утрошено је **10.878.726,29** динара. Право је остварило 50 парова.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2020. годину („Сл.лист АПВ“ бр. 5/2020). За ове намене утрошена су средства у износу од **89.130.000,00** динара, од тога за куповину некретнине средства у износу од 40.300.000,00 динара, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине средства у износу 48.830.000,00 динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни конкурс о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину](#)

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

За реализацију наведеног програма планирано је 16.423.235,59 динара, а извршено је **12.552.514,91** динара или 76,43% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, а извршено је **6.899.970,00** динара, односно 98,57% у односу на план. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години - борачко-инвалидска заштита](#)

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 9.423.235,59 динара, а утрошено је **5.652.544,91** динара, односно 59,99% у односу на план

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе 7.568.255,46 динара, а утрошено је **4.645.375,26** динара, односно 61,38% плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 1.260.114,54 динара, а утрошено је **773.454,96** динара, односно 61,38% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 51.533,46 динара, а утрошено је **36.744,00** динара, односно 71,30% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирано је 250.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 281.556,13 динара, а утрошено је **185.194,69** динара, односно 65,78% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су и извршена у висини од **11.776,00** динара, у складу са чл. 7. Закона о привременом 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 97.290.000,00 динара, а укупно је утрошено **80.093.992,78** динара односно 82,33% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 4.930.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.000.000,00** динара, односно 81,14% у односу на план, средства су утрошена за *дотације осталим непрофитним институцијама*. Ова средства расподељена су на основу јавног конкурса:

[Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини](#)

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

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од 63.000.000,00 динара, а реализована су у износу од **55.500.000,00** динара, односно 88,10% у односу на план. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, и то: у висини од 30.500.000,00 динара су утрошена за рад и друге програмске активности Завода, а средства у висини од 25.000.000,00 динара утрошена су 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.

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 24.760.000,00 динара, а утрошено је **18.034.092,78** динара, односно 72,84% 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 Војводини. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезивог нивоа и путних трошкова за чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 360.000,00 динара, а реализовано је **34.092,78** динара односно 9,47% плана.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 4.200.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **2.300.000,00** динара, односно 54,76% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу 2 јавна конкурса:

[Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања](#)

[Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања](#)

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 16.200.000,00 динара, а реализована су у износу од **11.700.000,00** динара односно 72,22% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је и реализовано **4.000.000,00** динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

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

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 4.600.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **2.559.900,00** динара, односно 55,65% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља, за 6 привредних субјеката у којима се запослило 8 жена које су жртве насиља у породици и у партнерским односима.

Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 29.898.414,25 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 - општи приходи и примања буџета у износу од 28.768.414,25 динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 586.200,11 динара,
- 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 243.799,89 динара

Од укупно планираних средстава укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **15.842.402,93** динара, односно 52,99% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно је планирано за наведене намене 28.768.414,25 динара, а утрошено је **15.157.725,96** динара, односно 52,69% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 16.021.693,78 динара, а реализована у износу од **9.570.007,46** динара, односно 59,73% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.747.720,47 динара а реализована у укупном износу од **1.593.406,26** динара, односно 57,99% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализовано је **82.674,00** динара, или 35,95% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 370.000,00 динара. Извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 500.000,00 динара, а реализована у износу од **247.353,22** динара, односно 49,47% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 514.000,00 динара, а реализована у износу од **339.622,56** динара, односно 66,07% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.910.000,00 динара, а реализовано је за ове намене **957.214,70** динара, односно 50,12% 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 500.000,00 динара, а реализована су у износу од **123.508,00** динара, односно 24,70% 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 2.765.000,00 динара, а реализована у износу од **1.028.212,16** динара, односно 37,19% 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 200.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.350.000,00 динара, а реализована у износу од **654.634,81** динара, односно 48,49% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.160.000,00 динара, а реализована у износу од **391.390,79** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 33,74% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **23.232,00** динара за плаћање пореза односно 15,49% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **146.470,00** динара односно 41,85% плана (опрема за саобраћај и административна опрема).

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 и извршених расхода.

Пројекат 9024040 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 830.000,00 динара из два извора финансирања:

- извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 586.200,11 динара
- извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 243.799,89 динара.

Извршено је **684.676,97** динара односно 82,49% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 8.000,00 динара, а извршено **1.036,34** динара, односно 12,95% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 102.000,00 динара, а извршено **101.096,47** динара, односно 99,11% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 410.000,00 динара, а извршено је **349.730,00** динара, односно 85,30% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 280.000,00 динара, а извршено је **232.814,16** динара, односно 83,15% у односу на план.

За **материјал** планирано је 30.000,00 динара. Није било извршења у овом извештајном периоду.

Глава 09 02 – ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Центре за породични смештај и усвојење (Нови Сад и Суботица) износе 64.127.911,45 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 59.050.911,45 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 1.977.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.100.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **23.654.177,16** динара односно 36,89% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

У извештајном периоду укупно планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица.

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 59.050.911,45 динара, а извршена су у висини од **20.848.379,02** динара односно 35,31% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараве) планирана су средства у висини од 29.408.293,13 динара, а утрошено је **12.937.859,88** динара, односно 43,99% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.052.618,32 динара, а утрошено је **2.154.153,61** динара, односно 42,63% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **34.447,50** динара, или 13,78% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослени;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а утрошено је **250.909,52** динара, односно 35,84% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 580.000,00, а утрошено је **201.071,93** динара, односно 34,67% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 765.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **226.415,12** динара односно 29,60% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 3.596.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.665.869,70** динара, односно 46,33% 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 912.000,00 динара, а утрошено је **242.985,64** динара за трошкове путовања у земљи, односно 26,64% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 7.220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.493.568,06** динара, односно 34,54% 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 општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Није било извршења по овом основу;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.720.000,00 динара, а утрошено је **74.099,60** динара, односно 1,99% плана.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.287.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **538.964,46** динара, односно 23,57% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара, извршено је **28.034,00** динара, односно 11,68% у односу на план.

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

За набавку **машина и опреме** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршења није било.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и врши реализацију 2 пројекта и то:

Пројекат 9024041 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020. години

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено је **1.971.335,34** динара односно 63,59% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - планирани су у износу од 4.000,00 динара, а реализована су средства у висини од **2.835,34** динара, односно 70,88% у односу на план.

За **услуге по уговору** – планирано је 3.096.000,00 динара, а реализовано у укупном износу од **1.968.500,00** динара, односно 63,58% плана и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга;

Пројекат 9024042 – Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. години

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију пројекта планирано је 1.977.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од **522.115,79** динара односно 26,41% у односу на план. Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 4.000,00 динара, а реализована у износу од **1.927,18** динара, односно 48,18% од плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 667.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **99.538,61** динара или 14,92% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.286.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **420.650,00** динара, односно 32,71% од плана и то за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

За **материјал** планирано је 20.000,00 динара. Није било извршења по овом основу.

Извештај о коришћењу средства текуће буџетске резерве

У 2020. години донето је пет решења о употреби средстава текуће буџетске резерве на основу којих су средства пренета и утрошена, и то:

1. Геронтолошком центру Нови Сад, Нови Сад – 6.456.488,63 динара за финансирање извођења стручног надзора над радовима у вези са реализацијом Пројекта обнове и унапређења објекта који се односи на реализацију пројекта Енергетске санације објекта Дома Лиман, Геронтолошког центра „Нови Сад“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-10 од 29.01.2020.).
2. Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 6.709.000,00 динара за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за реализацију Закључка Покрајинске владе број 127-119-2/2019 од 16.03.2020. године (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-27 од 27.03.2020.).
3. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – 4.800.000,00 динара за набавку радних свезака за ученике од првог до петог разреда основне школе који похађају наставу на српском језику и ћириличном писму у Вуковарско-сријемској и Осијечко-барањској жупанији у Републици Хрватској у износу од 3.400.000,00 динара, за куповину ђачких торби за ђаке прваке у износу од 500.000,00 динара и за набавку и превоз сточне хране као вид помоћи социјално угроженом становништву у општинама Дрвар, Босанско Грахово, Босански Петровац и Гламоч у износу од 900.000,00 динара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-34 од 20.05.2020.).
4. Црвеном крсту Војводине, Нови Сад – 591.462,00 динара за рефундацију трошкова који су настали спровођењем програма одговора на несрећу изазвану пандемијом Корона вируса „Covid-19“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-39 од 27.05.2020.).
5. Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад, Нови Сад – 605.000,00 динара за покривање трошкова штампања и дистрибуције листа „Српски крајеви“. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-348 од 10.06.2020.).

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програм ГЛАВА	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
463	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12	
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ							
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
464	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.701.362,00	20.360.805,00	20.360.172,27	632,73	100,00	82,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.701.362,00	20.360.805,00	20.360.172,27	632,73	100,00	82,43	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	24.701.362,00	20.360.805,00	20.360.172,27	632,73	100,00	82,43	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	24.701.362,00	20.360.805,00	20.360.172,27	632,73	100,00	82,43	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	24.701.362,00	20.360.805,00	20.360.172,27	632,73	100,00	82,43	
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ							
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА							
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>							
465	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	115.545.731,22	84.320.474,80	61.774.323,02	22.546.151,78	73,26	53,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.545.731,22	84.320.474,80	61.774.323,02	22.546.151,78	73,26	53,46	
466	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.556.665.379,90	1.251.454.670,79	784.592.511,28	466.862.159,51	62,69	50,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	362.253.123,98	57.042.414,87	56.962.084,00	80.330,87	99,86	15,72	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	989.238.857,94	989.238.857,94	522.457.029,30	466.781.828,64	52,81	52,81	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	86.529.650,66	86.529.650,66	86.529.650,66		100,00	100,00	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	38.139.936,89	38.139.936,89	38.139.936,89		100,00	100,00	
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година	80.503.810,43	80.503.810,43	80.503.810,43		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.672.211.111,12	1.335.775.145,59	846.366.834,30	489.408.311,29	63,36	50,61	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.672.211.111,12	1.335.775.145,59	846.366.834,30	489.408.311,29	63,36	50,61	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.672.211.111,12	1.335.775.145,59	846.366.834,30	489.408.311,29	63,36	50,61	
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА							
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ							
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>							
467	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.257.446,53	76.693.084,45	65.652.644,37	11.040.440,08	85,60	64,20	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	102.257.446,53	76.693.084,45	65.652.644,37	11.040.440,08	85,60	64,20	
468	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.025.864,85	12.769.398,58	10.931.165,34	1.838.233,24	85,60	64,20	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.025.864,85	12.769.398,58	10.931.165,34	1.838.233,24	85,60	64,20	
469	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	903.549,05	450.000,00	400.223,15	49.776,85	88,94	44,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	903.549,05	450.000,00	400.223,15	49.776,85	88,94	44,29	
470	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.582.063,50	3.905.638,00	2.940.649,11	964.988,89	75,29	64,18	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.582.063,50	3.905.638,00	2.940.649,11	964.988,89	75,29	64,18	

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
471	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									2.195.090,96	1.688.772,00	1.188.373,09	500.398,91	70,37	54,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.195.090,96	1.688.772,00	1.188.373,09	500.398,91	70,37	54,14
472	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									928.000,00	832.000,00	662.374,86	169.625,14	79,61	71,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета									928.000,00	832.000,00	662.374,86	169.625,14	79,61	71,38
473	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									36.723.277,34	25.500.000,00	17.369.801,14	8.130.198,86	68,12	47,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета									36.723.277,34	25.500.000,00	17.369.801,14	8.130.198,86	68,12	47,30
474	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									500.000,00	300.000,00	82.015,00	217.985,00	27,34	16,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета									500.000,00	300.000,00	82.015,00	217.985,00	27,34	16,40
475	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									15.657.889,36	7.762.850,00	4.444.016,12	3.318.833,88	57,25	28,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета									15.657.889,36	7.762.850,00	4.444.016,12	3.318.833,88	57,25	28,38
476	426	МАТЕРИЈАЛ									2.134.000,00	1.663.000,00	1.026.634,13	636.365,87	61,73	48,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.134.000,00	1.663.000,00	1.026.634,13	636.365,87	61,73	48,11
1068	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА									8.370.000,00	10.164,19	10.164,19	0,00	100,00	0,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.370.000,00	10.164,19	10.164,19	0,00	100,00	0,12
477	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.200.000,00	950.000,00	832.438,35	117.561,65	87,63	69,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.200.000,00	950.000,00	832.438,35	117.561,65	87,63	69,37
478	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									100.000,00	100.000,00	1.188,00	98.812,00	1,19	1,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета									100.000,00	100.000,00	1.188,00	98.812,00	1,19	1,19
479	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									2.000.000,00	1.500.000,00	213.847,97	1.286.152,03	14,26	10,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.000.000,00	1.500.000,00	213.847,97	1.286.152,03	14,26	10,69
480	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00
481	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112									195.557.181,59	135.104.907,22	105.755.534,82	29.349.372,40	78,28	54,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001									195.557.181,59	135.104.907,22	105.755.534,82	29.349.372,40	78,28	54,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301									195.557.181,59	135.104.907,22	105.755.534,82	29.349.372,40	78,28	54,08
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА														
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														
482	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									105.612.317,97	70.848.724,48		70.848.724,48	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									101.706.689,83	66.943.096,34		66.943.096,34	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									3.905.628,14	3.905.628,14		3.905.628,14	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160									105.612.317,97	70.848.724,48	0,00	70.848.724,48	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001									105.612.317,97	70.848.724,48	0,00	70.848.724,48	0,00	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА														
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>														
483	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									12.826.008,50	12.826.008,50		12.826.008,50	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.826.008,50	12.826.008,50		12.826.008,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160									12.826.008,50	12.826.008,50	0,00	12.826.008,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002									12.826.008,50	12.826.008,50	0,00	12.826.008,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402									118.438.326,47	83.674.732,98	0,00	83.674.732,98	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000									10.582.852.977,10	8.581.437.848,71	7.240.319.023,11	1.341.118.825,60	84,37	68,42
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10									10.582.852.977,10	8.581.437.848,71	7.240.319.023,11	1.341.118.825,60	84,37	68,42

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме															
								01 00	Општи приходи и примања буџета	812.590.097,12	376.597.706,73	244.852.114,11	131.745.592,62	65,02	30,13
								07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.571.944.995,92	7.006.522.257,92	6.267.836.481,72	738.685.776,20	89,46	73,12
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	993.144.486,08	993.144.486,08	522.457.029,30	470.687.456,78	52,61	52,61
								13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	86.529.650,66	86.529.650,66	86.529.650,66	0,00	100,00	100,00
								13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	38.139.936,89	38.139.936,89	38.139.936,89	0,00	100,00	100,00
								14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	80.503.810,43	80.503.810,43	80.503.810,43	0,00	100,00	100,00
УКУПНО										10.582.852.977,10	8.581.437.848,71	7.240.319.023,11	1.341.118.825,60	84,37	68,42

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2			0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.571.944.995,92	6.267.836.481,72	2.304.108.514,20	73,12
3			2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	24.701.362,00	20.360.172,27	4.341.189,73	82,43
4			2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.672.211.111,12	846.366.834,30	825.844.276,82	50,61
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	195.557.181,59	105.755.534,82	89.801.646,77	54,08
6			2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	105.612.317,97	0,00	105.612.317,97	0,00
7					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.826.008,50	0,00	12.826.008,50	0,00
8		Укупно за раздео 10					10.582.852.977,10	7.240.319.023,11	3.342.533.953,99	68,42
9						УКУПНО	10.582.852.977,10	7.240.319.023,11	3.342.533.953,99	68,42

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.582.852.977,10** динара, а извршено је **7.240.319.023,11** динара, односно 68,42% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 812.590.097,12 динара, а извршено 244.852.114,11 динара, односно 30,13 % од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.571.944.995,92 динара, а извршено 6.267.836.481,72 динара или 73,12% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 993.144.486,08 динара, а извршено 522.457.029,30 динара или 52,61% од плана;
- извор финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 86.529.650,66 динара, а извршено 86.529.650,66 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 13 12 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је 38.139.936,89 динара, а извршено 38.139.936,89 динара или 100% од плана;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је 80.503.810,43 динара, а извршено 80.503.810,43 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
2. Програм 2101 - Политички систем
3. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
4. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
5. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У 2020. години, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 6.267.836.481,72 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.571.944.995,92 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и

ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **6.267.836.481,72** динара или 73,12% од плана.

- **Трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 8.571.944.995,92 динара, а извршени су износу од **6.267.836.481,72** динара или 73,12% од плана и то као *текући трансфери осталим нивоима власти* – 6.113.462.891,00 динара, и *капитални трансфери осталим нивоима власти* – 154.373.590,72 динара.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 24.701.362,00 динара из Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака и средстава за покривање трошкова изборне кампање у 2020. години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине и износе 14.820.817,20 динара, а за покриће трошкова изборне кампање одређују се на нивоу од 0,07% пореских прихода буџета аутономне покрајине и износе 9.880.544,80 динара.

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл. гласник РС", бр.43/2011, 123/2014 и 88/2019. "

- **Дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 24.701.362,00 динара, а извршени су расходи у износу од **20.360.172,27** динара, односно 82,43% планираних средстава и то као *дотације осталим непрофитним институцијама* за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 10.479.627,47 динара и у износу од 9.880.544,80 динара за покриће трошкова изборне кампање.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

Планирана средства у оквиру овог програма, односно програмске активности износе 1.672.211.111,12 и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од , 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 13 12-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 14 00-Неустрошена средства од приватизације из ранијих година, док укупно извршени расходи износе **846.366.834,30** динара, односно 50,61% од плана.

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

- **Отплата домаћих камата** планирана су средства у износу од 115.545.731,22 динара, а извршени су расходи у износу од **61.774.323,02** динара, односно 53,46% планираних средстава и то као: *Отплата камата на домаће хартије од вредности* по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 29.450.800,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **15.970.121,06** динара, односно 54,23% од плана и *отплата камата домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 86.094.931,22 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено 45.804.201,96 динара, односно 53,20% од плана.

- **Отплата главнице домаћим кредиторима** планирана су средства у износу од 1.556.665.379,90 динара, а извршени су расходи у износу од **784.592.511,28** динара, односно 50,40% планираних средстава и то као:

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 655.048.631,84 динара и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 616.908.694,95 динара и из извора финансирања 13 12-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 38.139.936,89 динара.

Укупно је извршено 318.501.624,70 динара или 48,62% плана и то из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 280.361.687,81 динара или 45,45% од плана и из извора финансирања 13 12-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 38.139.936,89 динара односно 100% од плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 901.616.748,06 и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 362.253.123,98 динара, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 372.330.162,99 динара, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 86.529.650,66 динара и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара.

Укупно је извршено 466.090.886,58 динара или 51,70% планиране вредности и то из то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, 56.962.084,00 динара или 15,72% од плана, из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 242.095.341,49 динара или 65,02% од плана, из извора финансирања 13 02- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 86.529.650,66 динара, односно 100% од плана и из извора финансирања 14 00-Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара, односно 100% од плана.

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 195.557.181,59 динара, а извршено је **105.755.534,82** динара или 54,08% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

- **Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 102.257.446,53 динара, а извршено **65.652.644,37** динара или 64,20% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

- **Социјалне доприноси на терет послодавца** - планирано је 17.025.864,85 динара, а извршено **10.931.165,34** динара, односно 64,20% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 7.550.054,02 динара, и за доприносе за здравствено осигурање 3.381.111,32 динара.

- **Накнаде у натури** - планирано је 903.549,05 динара, а извршено **400.223,15** динара, односно 44,29% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата –маркице.

-**Социјална давања запосленима** - планирано је 4.582.063,50 динара, а извршено **2.940.649,11** динара или 64,18% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 51.294,37 динара, Отпремнине и помоћи 208.066,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.681.288,74 динара.

- **Накнаде трошкова за запослене** – планирана су средства у износу од 2.195.090,96 динара, а извршени расходи износе **1.188.373,09** динара или 54,14% 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 928.000,00 динара, а извршено је **662.374,86** динара или 71,38% од плана и то за јубиларне награде запослених.

- **Стални трошкови** - планирано је 36.723.277,34 динара, а извршени расходи износе **17.369.801,14** динара или 47,30% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 17.260.493,54 динара и услуге комуникација 109.307,60 динара.

- **Трошкови путовања** - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **82.015,00** динара, односно 16,40% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

- **Услуге по уговору** – планирана средства износе 15.657.889,36 динара, а утрошено је **4.444.016,12** динара или 28,38% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених 123.672,00 динара, услуге информисања 99.120,00 динара и стручне услуге 4.221.224,12 динара.

- **Материјал** планирано је 2.134.000,00 динара, а извршено **1.026.634,13** динара или 48,11% од плана и то за административни материјал 12.600,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.014.034,13 динара.

- **Субвенције јавним финансијским институцијама** – планирано је 8.370.000,00 динара, а утрошено је **10.164,19** динара или 0,12% од плана и то за текуће субвенције јавним финансијским

институцијама. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкурс, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

- **Остале дотације и трансфери** - планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **832.438,35** динара, односно 69,37% од плана и то за *остале текуће дотације и трансфере*. 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 1.188,00 динара или 1,19% планираних средстава и то за *обавезне таксе* 1.188,00 динара.

- **Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је 213.847,97 динара, односно 10,69% од плана и то за *новчане казне и пенали по решењу судова* .

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

13 00 –Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

- Средства резерве

У 2020. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (574.356.906,20 динара) износила су укупно 1.300.222.811,96 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2020 години, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.194.610.493,99 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2020. године износи 105.612.317,97 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

- Средства резерве

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у 2020. години, из сталне буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 17.173.991,50 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2020. године износи 12.826.008,50 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програм Г.нава Развој	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
11		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ							
301		КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА							
3011001		МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА							
411		Општи економски и комерцијални послови							
484	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.000,00	23.000,00	66,00	22.934,00	0,29	0,29	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	23.000,00	23.000,00	66,00	22.934,00	0,29	0,29	
485	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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	
486	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.031.810,28	1.164.311,58		1.164.311,58	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00						0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.431.810,28	1.164.311,58		1.164.311,58	0,00	0,00	
487	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
1057	461	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.949.490,00	50.510,00	98,32	98,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.949.490,00	50.510,00	98,32	98,32	
488	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.263.000,00	3.260.000,00	1.972.464,47	1.287.535,53	60,51	60,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.653.000,00	2.650.000,00	1.972.464,47	677.535,53	74,43	74,35	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	610.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00	0,00	
489	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
490	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	9.503.168,05	8.532.669,35	4.922.020,47	3.610.648,88	57,68	51,79	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	9.503.168,05	8.532.669,35	4.922.020,47	3.610.648,88	57,68	51,79	
3014009		ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ							
411		Општи економски и комерцијални послови							
491	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11	0,11	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	10.000,00	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11	0,11	
492	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	35.377,62	64.622,38	35,38	35,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	35.377,62	64.622,38	35,38	35,38	
493	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.744.261,47	5.126.970,11	2.004.516,64	3.122.453,47	39,10	10,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.621.808,00	2.004.516,64	2.004.516,64		100,00	12,06	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.122.453,47	3.122.453,47		3.122.453,47	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	19.854.261,47	5.236.970,11	2.039.905,26	3.197.064,85	38,95	10,27	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014009	19.854.261,47	5.236.970,11	2.039.905,26	3.197.064,85	38,95	10,27	
3014011		РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ОБРАЗОВАЊЕМ РАДНЕ СНАГЕ У СКЛАДУ СА ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА - ЦОММОН							
411		Општи економски и комерцијални послови							
494	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11	0,11	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	10.000,00	10.000,00	11,00	9.989,00	0,11	0,11	
495	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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	
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.909.449,17	7.561.057,58	725.863,89	6.835.193,69	9,60	4,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.308.391,59	4.960.000,00	725.863,89	4.234.136,11	14,63	4,74	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	2.601.057,58	2.601.057,58		2.601.057,58	0,00	0,00	

Ивор	Класификација	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.
497	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							6.100.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета							6.100.000,00				0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	24.039.449,17	7.591.057,58	725.874,89	6.865.182,69	9,56	3,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011	24.039.449,17	7.591.057,58	725.874,89	6.865.182,69	9,56	3,02	
3018006	„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
498	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							16.000,00	16.000,00	5,00	15.995,00	0,03	0,03	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							10.000,00	10.000,00	5,00	9.995,00	0,05	0,05	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
499	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							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	
500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.940.729,01	4.394.620,00	528.826,05	3.865.793,95	12,03	6,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.513.380,00	1.100.000,00	528.826,05	571.173,95	48,08	11,72	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							2.355.668,01	2.222.939,00		2.222.939,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.071.681,00	1.071.681,00		1.071.681,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.976.729,01	4.430.620,00	528.831,05	3.901.788,95	11,94	6,63	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	7.976.729,01	4.430.620,00	528.831,05	3.901.788,95	11,94	6,63	
3018008	РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ПОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
501	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							30.000,00	30.000,00	14.250,00	15.750,00	47,50	47,50	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							30.000,00	30.000,00	14.250,00	15.750,00	47,50	47,50	
502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							11.161.053,00	11.161.053,00	7.589.447,19	3.571.605,81	68,00	68,00	
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							9.950.203,00	9.950.203,00	7.589.447,19	2.360.755,81	76,27	76,27	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							1.210.850,00	1.210.850,00		1.210.850,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.191.053,00	11.191.053,00	7.603.697,19	3.587.355,81	67,94	67,94	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	11.191.053,00	11.191.053,00	7.603.697,19	3.587.355,81	67,94	67,94	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	72.564.660,70	36.982.370,04	15.820.328,86	21.162.041,18	42,78	21,80	
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ														
6011001	УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
503	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	2.214.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00	100,00	
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
505	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							126.275.276,50	73.091.000,00	69.591.000,00	3.500.000,00	95,21	55,11	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							126.275.276,50	73.091.000,00	69.591.000,00	3.500.000,00	95,21	55,11	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	126.275.276,50	73.091.000,00	69.591.000,00	3.500.000,00	95,21	55,11	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	126.275.276,50	73.091.000,00	69.591.000,00	3.500.000,00	95,21	55,11	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	128.489.276,50	75.305.000,00	71.805.000,00	3.500.000,00	95,35	55,88	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>														
1049	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							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	

Извршно финансијско 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.	
507	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	127.664.046,68	127.664.046,68	127.579.870,89	84.175,79	99,93	99,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	127.664.046,68	127.664.046,68	127.579.870,89	84.175,79	99,93	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	132.664.046,68	132.664.046,68	132.579.870,89	84.175,79	99,94	99,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	132.664.046,68	132.664.046,68	132.579.870,89	84.175,79	99,94	99,94
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
508	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.010.174,66	38.450.032,94	33.855.047,41	4.594.985,53	88,05	66,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.010.174,66	38.450.032,94	33.855.047,41	4.594.985,53	88,05	66,37
509	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.493.194,09	6.416.598,49	5.636.865,45	779.733,04	87,85	66,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.493.194,09	6.416.598,49	5.636.865,45	779.733,04	87,85	66,37
510	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	619.924,14	200.000,00	171.926,44	28.073,56	85,96	27,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	619.924,14	200.000,00	171.926,44	28.073,56	85,96	27,73
511	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.086.000,00	2.030.000,00	1.680.274,30	349.725,70	82,77	80,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.086.000,00	2.030.000,00	1.680.274,30	349.725,70	82,77	80,55
512	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.655.017,34	1.250.000,00	1.023.825,95	226.174,05	81,91	61,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.655.017,34	1.250.000,00	1.023.825,95	226.174,05	81,91	61,86
513	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	166.000,00	166.000,00	161.602,44	4.397,56	97,35	97,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.000,00	166.000,00	161.602,44	4.397,56	97,35	97,35
514	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	905.000,00	705.000,00	87.611,72	617.388,28	12,43	9,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	905.000,00	705.000,00	87.611,72	617.388,28	12,43	9,68
515	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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
516	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.597.359,81	4.586.577,91	2.397.766,65	2.188.811,26	52,28	42,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.597.359,81	4.586.577,91	2.397.766,65	2.188.811,26	52,28	42,84
517	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27	27,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00	27,27	27,27
518	426	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	280.000,00	193.653,94	86.346,06	69,16	58,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	280.000,00	193.653,94	86.346,06	69,16	58,68
519	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46.010,58	46.010,58	46.010,58	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	46.010,58	46.010,58	46.010,58		100,00	100,00
520	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
521	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	71.260.680,62	54.262.219,92	45.260.584,88	9.001.635,04	83,41	63,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	71.260.680,62	54.262.219,92	45.260.584,88	9.001.635,04	83,41	63,51
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	203.924.727,30	186.926.266,60	177.840.455,77	9.085.810,83	95,14	87,21
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
523	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.544.537,00	8.544.537,00		8.544.537,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.544.537,00	8.544.537,00		8.544.537,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	8.544.537,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	8.544.537,00	0,00	0,00
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						

Испор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
524	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	137.727.280,00	88.850.000,00	77.800.000,00	11.050.000,00	87,56	56,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.627.280,00	66.750.000,00	66.750.000,00		100,00	57,73
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	8.950.000,00	11.050.000,00	44,75	44,75
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	137.727.280,00	88.850.000,00	77.800.000,00	11.050.000,00	87,56	56,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	137.727.280,00	88.850.000,00	77.800.000,00	11.050.000,00	87,56	56,49
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	146.271.817,00	97.394.537,00	77.800.000,00	19.594.537,00	79,88	53,19
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	551.250.481,50	396.608.173,64	343.265.784,63	53.342.389,01	86,55	62,27
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	551.250.481,50	396.608.173,64	343.265.784,63	53.342.389,01	86,55	62,27

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	506.322.400,39	352.080.320,24	324.611.994,44	27.468.325,80	92,20	64,11
07 00 Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	8.950.000,00	11.050.000,00	44,75	44,75
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	100,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	20.539.550,11	20.139.322,40	7.603.790,19	12.535.532,21	37,76	37,02
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.288.531,00	2.288.531,00	0,00	2.288.531,00	0,00	0,00
УКУПНО	551.250.481,50	396.608.173,64	343.265.784,63	53.342.389,01	86,55	62,27

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	9.503.168,05	4.922.020,47	4.581.147,58	51,79
2					03014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	19.854.261,47	2.039.905,26	17.814.356,21	10,27
3					03014011	Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН	24.039.449,17	725.874,89	23.313.574,28	3,02
4					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	7.976.729,01	528.831,05	7.447.897,96	6,63
5					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул кооператив	11.191.053,00	7.603.697,19	3.587.355,81	67,94
6		Укупно за програм 0301					72.564.660,70	15.820.328,86	56.744.331,84	21,80
7	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	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00
8					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	0,00	0,00	0,00	0,00
9					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	126.275.276,50	69.591.000,00	56.684.276,50	55,11
10		Укупно за програм 0601					128.489.276,50	71.805.000,00	56.684.276,50	55,88
11	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	0,00
12					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	132.664.046,68	132.579.870,89	84.175,79	99,94
13					06081007	Администрација и управљање	71.260.680,62	45.260.584,88	26.000.095,74	63,51

* 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					06085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Укупно за програм 0608					203.924.727,30	177.840.455,77	26.084.271,53	87,21
16	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	8.544.537,00	0,00	8.544.537,00	0,00
17					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	137.727.280,00	77.800.000,00	59.927.280,00	56,49
18					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Укупно за програм 1505					146.271.817,00	77.800.000,00	68.471.817,00	53,19
20						УКУПНО	551.250.481,50	343.265.784,63	207.984.696,87	62,27

* 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 2020. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **551.250.481,50** динара, а извршено **343.265.784,63** динара, односно **62,27%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 506.322.400,39 динара, а извршено 324.611.994,44 динара или 64,11% плана;
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 8.950.000,00 динара или 44,75% плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и реализовано 2.100.000,00 динара, односно 100,00% плана;
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а извршено 7.603.790,19 динара, односно 37,02% плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 2.288.531,00 динара, није било извршења.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 72.564.660,70 динара, а извршено **15.820.328,86** динара, односно 21,80% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 9.503.168,05 динара, извршено 4.922.020,47 динара или 51,79% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – планирано је 19.854.261,47 динара, а извршено 2.039.905,26 динара, или 10,27% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 24.039.449,17 динара, а извршено је 725.874,89 динара, или 3,02% плана.
 - 1.4. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 7.976.729,01 динара, а извршено 528.831,05 динара, или 6,63% плана.
 - 1.5. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 11.191.053,00 динара, а извршено је 7.603.697,19 динара, односно 67,94% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 128.489.276,50 динара, а извршено је **71.805.000,00** динара, односно 55,88% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је и реализовано 2.214.000,00 динара, или 100,00% плана.
 - 2.2. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 126.275.276,50 динара, а извршено 69.591.000,00 динара или 55,11% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 203.924.727,30 динара, а извршено је **177.840.455,77** динара или 87,21% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 132.664.046,68 динара, а извршено 132.579.870,89 динара, односно 99,94% плана.
 - 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 71.260.680,62 динара, а извршено 45.260.584,88 динара, односно 63,51% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 146.271.817,00 динара, а извршено је **77.800.000,00** динара или 53,19% 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 8.544.537,00 динара, а извршења није било.
 - 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 137.727.280,00 динара, а извршени су у износу од 77.800.000,00 динара, односно 56,49% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 72.564.660,70 динара, а реализовано је **15.820.328,86** динара, односно 21,80% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је 49.736.579,59 динара, а реализовано 8.216.538,67 динара, односно 16,52% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а извршено је 7.603.790,19 динара, односно 37,02% плана;
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 2.288.531,00 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 буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 9.503.168,05 динара (од тога: 7.053.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 2.450.168,05 динара, из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.922.020,47** динара или 51,79% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава - (извор финансирања 01 00)

Донације страним владама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.949.490,00** динара, односно 98,32 % плана. Средства су пренета Региону Ломбардија, Италија на име хуманитарне помоћи у борби против епидемије корона вируса.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 2.653.000,00 динара, а пренето је **1.972.464,47** динара, односно 74,35% плана. Средства у износу од 16.723,00 евра, односно у динарској противвредности од 1.972.464,47 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2020. године до 31. марта 2021. године.

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 терапевтског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта: 01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта планиран за 31.12.2019. године је померен због пандемије изазване вирусом Корона – 19, до краја 2020. 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, као Корисник 1.

Планирана су средства у износу од 16.721.808,00 динара, а утрошено је **2.039.894,26** динара, односно 12,20% плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана за **трошкове путовања** у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су за трошкове путовања у иностранству – **35.377,62** динара, односно 35,38% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 16.621.808,00 динара, а утрошено је **2.004.516,64** динара и то за стручне услуге, односно 12,20% плана.

Планирана су средства у износу од 3.132.453,47 динара, а утрошено је **11,00** динара из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, за **сталне трошкове**.

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, 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 21.428.391,59 динара, а извршено је **725.863,89** динара, односно 3,39% плана.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 15.308.391,59 динара, а извршено је **725.863,89** динара, односно 4,74% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*.

Планирана су средства у износу од 2.611.057,58 динара, а утрошено је **11,00** динара из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су утрошена за **сталне трошкове**.

Пројекат 03018006 - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520

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 из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у укупном износу од 7.976.729,01 динара, а утрошено је **528.831,05** динара, односно 6,63% плана и то за **услуге по уговору** (средства су утрошена за стручне услуге).

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 2.365.668,01 динар, а утрошено је 5,00 динара, за **сталне трошкове**.

Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња

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 неонпрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

Планирана средства за овај пројекат износе 11.191.053,00 динара, а утрошено је **7.603.697,19** динара, односно 67,94% плана.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 9.980.203,00 динара, а утрошено је **7.603.697,19** динара, односно 76,19% плана. Средства су планирана за **сталне трошкове** – 30.000,00 динара, а утрошено је **14.250,00** динара, односно 47,50% плана.

За **Услуге по уговору** планирано је 9.950.203,00 динара, а извршено **7.589.447,19** динара, односно 76,27% плана. Средства су утрошена за **услуге информисања**.

Из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ планирано је 1.210.850,00 динара, а утрошка није било.

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 буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и реализована средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од **2.214.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.500.000,00 динара и за стручне услуге у износу од 714.000,00 динара.

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 буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од 126.275.276,50 динара, а извршено је **69.591.000,00** динара, односно 55,11% 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 2020. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 132.664.046,68 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а извршено је **132.579.870,89** динара, односно 99,94% плана и то за **трансфере осталим нивоима власти** 127.579.870,89 динара и за **услуге по уговору** 5.000.000,00 динара. Средства су утрошена за услуге информисања.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, додељена су средства локалним самоуправама за спречавање ширења епидемије заразне болести COVID – 19:

Р.Б	Општина	Додељена средства
1	Алибунар	5.010.000,00
2	Апатин	9.295.000,00
3	Бач	3.877.500,00
4	Бачки Петровац	4.270.000,00
5	Бела Црква	4.720.000,00
6	Жабалъ	5.917.500,00
7	Житиште	3.862.500,00
8	Ириг	2.792.500,00
9	Ковачица	5.597.500,00
10	Ковин	7.485.000,00
11	Мали Иђош	3.612.500,00
12	Нова Црња	2.527.500,00
13	Нови Бечеј	6.825.000,00
14	Нови Кнежевац	3.236.914,33
15	Опово	1.943.890,00
16	Оџаци	10.017.500,00
17	Пландиште	3.442.500,00
18	Сечањ	3.520.000,00
19	Србобран	3.892.500,00
20	Тител	4.030.019,88
21	Чока	4.167.500,00
22	Шид	8.687.500,00
23	Сремски Карловци	2.245.000,00
	Укупно:	110.975.824,21

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-10/2020-3 од 23.03.2020. године додељена су средства Граду Кикинда у износу од 7.000.000,00 динара као финансијска помоћ ради спречавања ширења епидемије заразне болести COVID – 19 на територији Града Кикинде.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 141-401-500/2020-01-1 од 11.02.2020. године додељена су средства Општини Бечеј у износу од 9.604.046,68 динара, за финансирање реализације пројекта санације моста на Старој Тиси, који је уређен елаборатом за радове на санацији моста на Старој Тиси на путу Бачко градиште-Бисерно острво.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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 64.030.310,23 динара, а извршени у износу од **42.529.541,99** динара, односно 64,42% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 905.000,00 динара, а извршено је **87.611,72** динара, односно 9,68% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.597.359,81 динара, а извршени у износу од **2.397.766,65** динара, односно 42,84% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 71.900,00 динара; услуге образовања и усавршавања 65.250,00 динара; услуге информисања 705.960,00 динара; стручне услуге 1.393.698,65 динара и репрезентација 160.958,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 22.000,00 динара, а утрошено је **6.000,00** динара, односно 27,27% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 330.000,00 динара, а извршени су у износу од **193.653,94** динара, односно 58,68% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 46.010,58 динара, а пренето је **46.010,58** динара, односно 100,00% 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 извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрoшка средстава.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 146.271.817,00 динара, а реализовано је **77.800.000,00** динара, односно 53,19% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 115.627.280,00 динара, реализовано је 66.750.000,00 динара, односно 53,76% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара, реализовано је 8.950.000,00 динара, односно 44,75% плана;
- извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и извршено 2.100.000,00 динара, односно 100,00% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** укупном износу од 8.544.537,00 динара, а извршења није било.

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 137.727.280,00 динара (од тога: 115.627.280,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, 20.000.000,00 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти и 2.100.000,00 динара из 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година), а извршени су расходи у износу од **77.800.000,00** динара или 56,49% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 115.627.280,00 динара, а извршена у износу од **66.750.000,00** динара, односно 57,73% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2020. години, а део средстава за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и 2 општине и РАВ 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 **8.950.000,00** динара, односно 44,75% 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 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 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства су планирана и реализована у оквиру *специјализованих услуга* у износу од **2.100.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
404		УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
4041001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
526	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.062.805,30	43.635.792,22	41.704.047,96	1.931.744,26	95,57	68,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.062.805,30	43.635.792,22	41.704.047,96	1.931.744,26	95,57	68,30	
527	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.166.957,90	7.293.646,32	6.943.724,27	349.922,05	95,20	68,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.166.957,90	7.293.646,32	6.943.724,27	349.922,05	95,20	68,30	
528	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	467.908,24	223.977,00	87.782,89	136.194,11	39,19	18,76	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	467.908,24	223.977,00	87.782,89	136.194,11	39,19	18,76	
529	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.895.507,60	1.552.925,43	1.223.308,43	329.617,00	78,77	64,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.895.507,60	1.552.925,43	1.223.308,43	329.617,00	78,77	64,54	
530	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.009.045,00	852.265,00	720.194,12	132.070,88	84,50	71,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.009.045,00	852.265,00	720.194,12	132.070,88	84,50	71,37	
531	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	80.801,22	80.801,22	0,00	100,00	80,80	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	80.801,22	80.801,22	0,00	100,00	80,80	
532	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.425.000,00	842.111,02	643.141,14	198.969,88	76,37	45,13	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.425.000,00	842.111,02	643.141,14	198.969,88	76,37	45,13	
533	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	438.621,22	189.806,61	45.111,61	144.695,00	23,77	10,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	438.621,22	189.806,61	45.111,61	144.695,00	23,77	10,28	
534	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.399.572,52	3.862.393,81	3.154.032,19	708.361,62	81,66	58,41	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.399.572,52	3.862.393,81	3.154.032,19	708.361,62	81,66	58,41	
535	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	6,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	6,00	
536	426	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	212.500,00	150.205,90	62.294,10	70,69	60,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	212.500,00	150.205,90	62.294,10	70,69	60,08	
537	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	67.614,24	67.614,24	67.614,24	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.614,24	67.614,24	67.614,24	0,00	100,00	100,00	
538	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.192,40	35.722,40	31.492,40	4.230,00	88,16	76,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	41.192,40	35.722,40	31.492,40	4.230,00	88,16	76,45	
539	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	82.494.224,42	58.852.555,27	54.854.456,37	3.998.098,90	93,21	66,49	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	82.494.224,42	58.852.555,27	54.854.456,37	3.998.098,90	93,21	66,49	
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	395.000,00	363.207,53	31.792,47	91,95	90,80	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	395.000,00	363.207,53	31.792,47	91,95	90,80	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	400.000,00	395.000,00	363.207,53	31.792,47	91,95	90,80	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	400.000,00	395.000,00	363.207,53	31.792,47	91,95	90,80	
4041003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.210.000,00	4.208.920,00	2.344.120,00	1.864.800,00	55,69	55,68	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.210.000,00	4.208.920,00	2.344.120,00	1.864.800,00	55,69	55,68	

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.
543	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		47.846.769,90	27.134.458,70	26.027.348,55	1.107.110,15	95,92	54,40							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		47.846.769,90	27.134.458,70	26.027.348,55	1.107.110,15	95,92	54,40							
544	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.456.230,10	1.397.041,48	621.887,80	775.153,68	44,51	42,71							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.456.230,10	1.397.041,48	621.887,80	775.153,68	44,51	42,71							
545	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00							
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		10.080.000,00	10.080.000,00	7.380.000,00	2.700.000,00	73,21	73,21							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.080.000,00	10.080.000,00	7.380.000,00	2.700.000,00	73,21	73,21							
547	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		1.877.000,00	1.877.000,00		1.877.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.877.000,00	1.877.000,00		1.877.000,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		65.720.000,00	44.947.420,18	36.373.356,35	8.574.063,83	80,92	55,35							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003		65.720.000,00	44.947.420,18	36.373.356,35	8.574.063,83	80,92	55,35							
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ															
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
548	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		83.761.200,00	78.297.421,00	70.327.204,00	7.970.217,00	89,82	83,96							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		83.761.200,00	78.297.421,00	70.327.204,00	7.970.217,00	89,82	83,96							
549	426	МАТЕРИЈАЛ		282.468.800,00	282.467.823,00	282.467.823,00	0,00	100,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		282.468.800,00	282.467.823,00	282.467.823,00		100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		366.230.000,00	360.765.244,00	352.795.027,00	7.970.217,00	97,79	96,33							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004		366.230.000,00	360.765.244,00	352.795.027,00	7.970.217,00	97,79	96,33							
4045005	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ															
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
550	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		59.937,19	49.937,19	5.603,98	44.333,21	11,22	9,35							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00	5,00	2,50							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		9.937,19	9.937,19	30,00	9.907,19	0,30	0,30							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		30.000,00	30.000,00	5.073,98	24.926,02	16,91	16,91							
551	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		4.765.200,00	4.765.200,00		4.765.200,00	0,00	0,00							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		4.765.200,00	4.765.200,00		4.765.200,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		4.825.137,19	4.815.137,19	5.603,98	4.809.533,21	0,12	0,12							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005		4.825.137,19	4.815.137,19	5.603,98	4.809.533,21	0,12	0,12							
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	Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
552	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		40.000,00	40.000,00	1.366,53	38.633,47	3,42	3,42							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		10.000,00	10.000,00	1.366,53	8.633,47	13,67	13,67							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00							
553	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2.934.100,00	2.934.100,00	503.730,00	2.430.370,00	17,17	17,17							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		901.920,00	901.920,00	503.730,00	398.190,00	55,85	55,85							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		2.032.180,00	2.032.180,00		2.032.180,00	0,00	0,00							
554	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.845.500,00	1.845.500,00		1.845.500,00	0,00	0,00							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		1.795.500,00	1.795.500,00		1.795.500,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		4.819.600,00	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48	10,48							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007		4.819.600,00	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48	10,48							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404		524.488.961,61	474.594.956,64	444.896.747,76	29.698.208,88	93,74	84,82							
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															

Изврешна финансијска класификација	Програма структура	Програма	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика								
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА								
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	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
557	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002		2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
4054009	ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕПЕС								
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
558	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		20.000,00	20.000,00	15,00	19.985,00	0,07	0,07
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година		10.000,00	10.000,00	15,00	9.985,00	0,15	0,15
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
559	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		77.000,00	77.000,00		77.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		77.000,00	77.000,00		77.000,00	0,00	0,00
560	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		797.000,00	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009		797.000,00	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405		9.420.265,00	9.420.265,00	6.000.015,00	3.420.250,00	63,69	63,69
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ								
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА								
620	Развој заједнице								
562	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		19.513.623,53	13.927.220,00	12.633.184,90	1.294.035,10	90,71	64,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета		19.513.623,53	13.927.220,00	12.633.184,90	1.294.035,10	90,71	64,74
563	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.249.018,32	2.351.485,00	2.103.425,39	248.059,61	89,45	64,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.249.018,32	2.351.485,00	2.103.425,39	248.059,61	89,45	64,74
564	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		146.760,00	68.390,00	14.432,00	53.958,00	21,10	9,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета		146.760,00	68.390,00	14.432,00	53.958,00	21,10	9,83
565	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		780.000,00	596.034,71	295.046,71	300.988,00	49,50	37,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета		780.000,00	596.034,71	295.046,71	300.988,00	49,50	37,83
566	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.112.113,84	808.030,00	723.192,29	84.837,71	89,50	65,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.112.113,84	808.030,00	723.192,29	84.837,71	89,50	65,03
567	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		67.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		67.000,00					0,00
568	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		235.000,00	47.000,00	30.800,16	16.199,84	65,53	13,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета		235.000,00	47.000,00	30.800,16	16.199,84	65,53	13,11
569	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		370.000,00	134.092,19	117.092,19	17.000,00	87,32	31,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета		370.000,00	134.092,19	117.092,19	17.000,00	87,32	31,65
570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.046.650,00	2.241.825,39	1.649.583,13	592.242,26	73,58	54,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета		3.046.650,00	2.241.825,39	1.649.583,13	592.242,26	73,58	54,14

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.
571	426	МАТЕРИЈАЛ									100.000,00	36.919,99	15.039,99	21.880,00	40,74	15,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета									100.000,00	36.919,99	15.039,99	21.880,00	40,74	15,04
572	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.100.000,00	775.110,00	745.630,14	29.479,86	96,20	67,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.100.000,00	775.110,00	745.630,14	29.479,86	96,20	67,78
573	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									9.700,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									9.700,00					0,00
574	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									29.929.865,69	20.986.107,28	18.327.426,90	2.658.680,38	87,33	61,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002									29.929.865,69	20.986.107,28	18.327.426,90	2.658.680,38	87,33	61,23
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
620		<i>Развој заједнице</i>														
575	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									11.000.000,00	8.832.090,00	7.276.729,46	1.555.360,54	82,39	66,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.000.000,00	8.832.090,00	7.276.729,46	1.555.360,54	82,39	66,15
576	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									63.600.000,00	47.660.000,00	47.660.000,00	0,00	100,00	74,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета									63.600.000,00	47.660.000,00	47.660.000,00		100,00	74,94
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									74.600.000,00	56.492.090,00	54.936.729,46	1.555.360,54	97,25	73,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003									74.600.000,00	56.492.090,00	54.936.729,46	1.555.360,54	97,25	73,64
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101									104.529.865,69	77.478.197,28	73.264.156,36	4.214.040,92	94,56	70,09
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200									638.439.092,30	561.493.418,92	524.160.919,12	37.332.499,80	93,35	82,10
1201		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>														
578	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									52.294.205,04	36.585.000,00	31.605.710,94	4.979.289,06	86,39	60,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета									52.109.205,04	36.400.000,00	31.605.710,94	4.794.289,06	86,83	60,65
	03 00	Социјални доприноси									185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00
579	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									8.707.567,64	6.341.385,00	5.262.350,88	1.079.034,12	82,98	60,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.676.182,64	6.310.000,00	5.262.350,88	1.047.649,12	83,40	60,65
	03 00	Социјални доприноси									31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00
580	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									400.000,00	94.500,00	41.566,50	52.933,50	43,99	10,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета									350.000,00	44.500,00	41.566,50	2.933,50	93,41	11,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
581	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.557.500,00	2.445.400,00	47.170,00	2.398.230,00	1,93	1,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета									341.500,00	229.400,00	6.400,00	223.000,00	2,79	1,87
	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									216.000,00	216.000,00	40.770,00	175.230,00	18,88	18,88
582	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.144.817,95	1.048.004,99	636.784,59	411.220,40	60,76	55,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.144.817,95	1.048.004,99	636.784,59	411.220,40	60,76	55,62
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									261.000,00	141.000,00	133.342,45	7.657,55	94,57	51,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета									260.000,00	140.000,00	133.342,45	6.657,55	95,24	51,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									10.573.535,87	6.920.674,16	5.637.901,78	1.282.772,38	81,46	53,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.257.535,87	6.604.674,16	5.628.556,41	976.117,75	85,22	54,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									306.000,00	306.000,00	9.345,37	296.654,63	3,05	3,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
585	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.444.316,84	1.444.316,84	213.834,40	1.230.482,44	14,81	14,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета									129.316,84	129.316,84	73.819,70	55.497,14	57,08	57,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.215.000,00	1.215.000,00	140.014,70	1.074.985,30	11,52	11,52
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
586	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									11.081.177,47	9.807.960,13	5.293.264,27	4.514.695,86	53,97	47,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.213.760,00	3.940.542,66	3.002.093,04	938.449,62	76,18	57,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.052.000,00	5.052.000,00	2.291.171,23	2.760.828,77	45,35	45,35
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									815.417,47	815.417,47		815.417,47	0,00	0,00
587	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									421.900,00	421.900,00	67.123,68	354.776,32	15,91	15,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета									62.900,00	62.900,00	29.828,88	33.071,12	47,42	47,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									359.000,00	359.000,00	37.294,80	321.705,20	10,39	10,39
588	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									1.499.231,16	1.499.231,16	1.219.796,76	279.434,40	81,36	81,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета									731.059,89	731.059,89	674.090,00	56.969,89	92,21	92,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									702.060,00	702.060,00	479.706,76	222.353,24	68,33	68,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									66.111,27	66.111,27	66.000,00	111,27	99,83	99,83
589	426	МАТЕРИЈАЛ									5.433.224,70	4.933.292,95	2.596.502,47	2.336.790,48	52,63	47,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.892.789,98	1.392.858,23	1.148.299,56	244.558,67	82,44	60,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									2.790.434,72	2.790.434,72	1.264.491,81	1.525.942,91	45,32	45,32
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									750.000,00	750.000,00	183.711,10	566.288,90	24,49	24,49
590	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									560.000,00	500.000,00	363.599,00	136.401,00	72,72	64,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета									560.000,00	500.000,00	363.599,00	136.401,00	72,72	64,93
591	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									140.000,00	140.000,00	40.064,00	99.936,00	28,62	28,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									130.000,00	130.000,00	39.894,00	90.106,00	30,69	30,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00	10.000,00	170,00	9.830,00	1,70	1,70
592	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									1.497.081,23	1.497.081,23	1.008.314,01	488.767,22	67,35	67,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									426.081,23	426.081,23	410.588,01	15.493,22	96,36	96,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									670.000,00	670.000,00	597.726,00	72.274,00	89,21	89,21
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									401.000,00	401.000,00		401.000,00	0,00	0,00
593	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									824.610,56	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									724.610,56					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									98.840.168,46	73.919.746,46	54.167.325,73	19.752.420,73	73,28	54,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003									98.840.168,46	73.919.746,46	54.167.325,73	19.752.420,73	73,28	54,80
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
594	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									20.000,00	20.000,00	297,68	19.702,32	1,49	1,49
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									20.000,00	20.000,00	297,68	19.702,32	1,49	1,49
595	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									107.400,00	107.400,00		107.400,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									107.400,00	107.400,00		107.400,00	0,00	0,00
596	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									498.754,20	498.754,20	124.440,00	374.314,20	24,95	24,95
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									498.754,20	498.754,20	124.440,00	374.314,20	24,95	24,95
597	426	МАТЕРИЈАЛ									65.819,41	65.819,41		65.819,41	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									65.819,41	65.819,41		65.819,41	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									691.973,61	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03	18,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004									691.973,61	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03	18,03
4054005	ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															

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.
598	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								35.000,00	35.000,00	20,00	34.980,00	0,06	0,06
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								35.000,00	35.000,00	20,00	34.980,00	0,06	0,06
599	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.721.908,80	721.908,80		721.908,80	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								2.721.908,80	721.908,80		721.908,80	0,00	0,00
600	426	МАТЕРИЈАЛ								1.027.067,32			0,00		0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								1.027.067,32					0,00
601	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								3.363.214,00	2.863.214,00		2.863.214,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								3.363.214,00	2.863.214,00		2.863.214,00	0,00	0,00
602	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								3.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								3.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								10.647.190,12	5.620.122,80	20,00	5.620.102,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005								10.647.190,12	5.620.122,80	20,00	5.620.102,80	0,00	0,00
4054006	560	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОWЕТ													
		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>													
603	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								100.000,00	100.000,00	15,00	99.985,00	0,01	0,01
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								50.000,00	50.000,00	15,00	49.985,00	0,03	0,03
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
1064	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								1.200.000,00			0,00		0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								1.200.000,00					0,00
604	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								2.578.380,05	2.024.161,39		2.024.161,39	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								969.839,91	415.621,25		415.621,25	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.608.540,14	1.608.540,14		1.608.540,14	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								3.878.380,05	2.124.161,39	15,00	2.124.146,39	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006								3.878.380,05	2.124.161,39	15,00	2.124.146,39	0,00	0,00
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>													
605	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								51.500,00	51.500,00	1.769,20	49.730,80	3,44	3,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.500,00	1.500,00	1.458,38	41,62	97,23	97,23
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								25.000,00	25.000,00	310,82	24.689,18	1,24	1,24
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
606	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								200.000,00	200.000,00	14.153,86	185.846,14	7,08	7,08
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								200.000,00	200.000,00	14.153,86	185.846,14	7,08	7,08
607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.148.848,30	1.768.838,81	564.770,10	1.204.068,71	31,93	26,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета								198.840,00	198.838,81	198.838,81		100,00	100,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								1.155.008,30	775.000,00	365.931,29	409.068,71	47,22	31,68
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								795.000,00	795.000,00		795.000,00	0,00	0,00
608	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								445.000,00	445.000,00	164.626,56	280.373,44	36,99	36,99
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								180.000,00	180.000,00	164.626,56	15.373,44	91,46	91,46
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
609	426	МАТЕРИЈАЛ								951.894,40	951.894,40	99.230,00	852.664,40	10,42	10,42
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								401.894,40	401.894,40	50.000,00	351.894,40	12,44	12,44
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								550.000,00	550.000,00	49.230,00	500.770,00	8,95	8,95
610	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
611	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								1.419.339,70	1.419.339,70		1.419.339,70	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година								820.000,00	820.000,00		820.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								599.339,70	599.339,70		599.339,70	0,00	0,00

Извор финансирања	Економска класификација	Број позивнице	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 560									7.516.582,40	7.136.572,91	844.549,72	6.292.023,19	11,83	11,24
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008									7.516.582,40	7.136.572,91	844.549,72	6.292.023,19	11,83	11,24
4054010	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС													
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту													
612	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						100.000,00	100.000,00	30,00	99.970,00	0,03	0,03	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				50.000,00	50.000,00	30,00	49.970,00	0,06	0,06		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00		
614	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	0,00	0,00		
615	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						4.774.765,94	4.774.765,94		4.774.765,94	0,00	0,00	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				557.656,34	557.656,34		557.656,34	0,00	0,00		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				4.217.109,60	4.217.109,60		4.217.109,60	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									10.474.765,94	10.474.765,94	30,00	10.474.735,94	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010									10.474.765,94	10.474.765,94	30,00	10.474.735,94	0,00	0,00
4054011	„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ“ САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3													
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту													
616	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						153.000,00	153.000,00	10.676,30	142.323,70	6,98	6,98	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				23.000,00	23.000,00	3.219,27	19.780,73	14,00	14,00		
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				65.000,00	65.000,00	7.457,03	57.542,97	11,47	11,47		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00		
617	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						900.000,00	900.000,00	1.200,00	898.800,00	0,13	0,13	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				550.000,00	550.000,00	1.200,00	548.800,00	0,22	0,22		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00		
618	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.993.400,00	2.993.400,00	766.881,20	2.226.518,80	25,62	25,62	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.191.900,00	1.191.900,00	693.357,90	498.542,10	58,17	58,17		
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				514.000,00	514.000,00	73.523,30	440.476,70	14,30	14,30		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				1.287.500,00	1.287.500,00		1.287.500,00	0,00	0,00		
619	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.400.000,00	1.400.000,00	644.356,48	755.643,52	46,03	46,03	
		01 00	Општи приходи и примања буџета				650.000,00	650.000,00		650.000,00	0,00	0,00		
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				750.000,00	750.000,00	644.356,48	105.643,52	85,91	85,91		
620	426	МАТЕРИЈАЛ						290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00		
621	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.274.912,39	1.274.912,39	103.200,00	1.171.712,39	8,09	8,09	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				874.912,39	874.912,39	103.200,00	771.712,39	11,80	11,80		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00		
622	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						597.250,00	597.250,00		597.250,00	0,00	0,00	
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ				97.250,00	97.250,00		97.250,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									7.608.562,39	7.608.562,39	1.526.313,98	6.082.248,41	20,06	20,06
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011									7.608.562,39	7.608.562,39	1.526.313,98	6.082.248,41	20,06	20,06
4054012	РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ													
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту													

Импор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
623	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											62.500,00	62.500,00	5.105,84	57.394,16	8,17	8,17
	06 00	Донације од међународних организација											12.500,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година											50.000,00	50.000,00	5.105,84	44.894,16	10,21	10,21
624	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											144.000,00	144.000,00		144.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација											114.000,00	114.000,00		114.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година											30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
625	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											5.685.257,86	5.685.257,86	2.004.810,16	3.680.447,70	35,26	35,26
	06 00	Донације од међународних организација											4.022.221,25	4.022.221,25	784.287,29	3.237.933,96	19,50	19,50
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година											1.663.036,61	1.663.036,61	1.220.522,87	442.513,74	73,39	73,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											5.891.757,86	5.891.757,86	2.009.916,00	3.881.841,86	34,11	34,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054012											5.891.757,86	5.891.757,86	2.009.916,00	3.881.841,86	34,11	34,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405											145.549.380,83	113.467.663,36	58.672.908,11	54.794.755,25	51,71	40,31
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201											145.549.380,83	113.467.663,36	58.672.908,11	54.794.755,25	51,71	40,31
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12											783.988.473,13	674.961.082,28	582.833.827,23	92.127.255,05	86,35	74,34

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	710.479.090,11	608.612.993,54	573.604.501,93	35.008.491,61	94,25	80,73
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	11.381.494,72	11.381.494,72	4.860.690,67	6.520.804,05	42,71	42,71
06 00	Донације од међународних организација	4.148.721,25	4.148.721,25	784.287,29	3.364.433,96	18,90	18,90
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	2.232.528,74	2.232.528,74	249.711,10	1.982.817,64	11,19	11,19
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	24.497.368,87	17.336.074,59	3.280.332,26	14.055.742,33	18,92	13,39
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	26.409.619,44	26.409.619,44	54.303,98	26.355.315,46	0,21	0,21
УКУПНО		783.988.473,13	674.961.082,28	582.833.827,23	92.127.255,05	86,35	74,34

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	82.494.224,42	54.854.456,37	27.639.768,05	66,49
2					04041002	Управљање и промоција	400.000,00	363.207,53	36.792,47	90,80
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	65.720.000,00	36.373.356,35	29.346.643,65	55,35
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	352.795.027,00	13.434.973,00	96,33
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
6					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
7		Укупно за програм 0404					524.488.961,61	444.896.747,76	79.592.213,85	84,82
8	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
9					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
10					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	98.840.168,46	54.167.325,73	44.672.842,73	54,80
11					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
12					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00
13					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.878.380,05	15,00	3.878.365,05	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					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс XP-PC 135	7.516.582,40	844.549,72	6.672.032,68	11,24
15					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
16					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.474.765,94	30,00	10.474.735,94	0,00
17					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	7.608.562,39	1.526.313,98	6.082.248,41	20,06
18					04054012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	2.009.916,00	3.881.841,86	34,11
19		Укупно за програм 0405					154.969.645,83	64.672.923,11	90.296.722,72	41,73
20	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Укупно за програм 0406					0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.929.865,69	18.327.426,90	11.602.438,79	61,23
22					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,00	54.936.729,46	19.663.270,54	73,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Укупно за програм 1101					104.529.865,69	73.264.156,36	31.265.709,33	70,09
25						УКУПНО	783.988.473,13	582.833.827,23	201.154.645,90	74,34

* 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 2020. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **783.988.473,13** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **582.833.827,23** динара или **74,34 %** 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;
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	УТРОШЕНО	% утروشка
01 00	Општи приходи и примања буџета	625.404.090,11		523.650.703,61	83,73
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00		0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		981.857,19	505.141,53	51,45
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		9.429.880,00	5.073,98	0,05
УКУПНО					
ГЛАВА 1200		628.027.355,11	10.411.737,19	524.160.919,12	82,10

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-септембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0404	Управљање заштитом животне средине				
	1001	Администрација, управљање и надзор	82.494.224,42	54.854.456,37	66,49
	1002	Управљање и промоција	400.000,0	363.207,53	90,80
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	65.720.000,00	36.373.356,35	55,35
	1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	352.795.027,00	96,33
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-Протецт	4.825.137,19	5.603,98	0,12
	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	4.819.600,00	505.096,53	10,48
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			524.488.961,61	444.896.747,76	84,82
0405	Заштита природе				
	1001	Заштита природе	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - Паннонстепес	797.000,00	15,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			9.420.265,00	6.000.015,00	63,69
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње				
	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.929.865,69	18.327.426,90	61,23
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,0	54.936.729,46	73,64
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			104.529.865,69	73.264.156,36	70,09
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200					
УКУПНО ПРОГРАМИ:			638.439.092,30	524.160.919,12	82,10

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 524.488.961,61 динар, а извршено **444.896.747,76** динара, односно **84,82** % од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 82.494.224,42 динара, а извршено је **54.854.456,37** динара, односно **66,49** % од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 76.974.651,90 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **51.700.424,18** динара, односно 42,98% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 5.399.572,52 динара, а утрошено **3.154.032,19** динара, односно **58,41** % од плана.

За трошкове *компјутерских услуга* планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка;

За *услуге образовања и усавршавања запослених* планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка;

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а утрошена у износу 449.848,00 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, Д.О.О. „Magyar Szó Kft“, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања информативних огласа у дневном листу „Magyar Szó Kft“ и ЈП „Службени гласник“ Београд, на име објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС”,

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 2.699.684,19 динара средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то број: 140-112-9/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-9/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Драгиша Радић из Новог Сада, број: 140-112-7/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-7/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, број: 140-112-8/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-8/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Вртикапа Мира, из Новог Сада;
- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, уговор број: 140-401-611/2020-02 од 24.02.2020. године 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;
- ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, на име пружања услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду, са задње стране зграде на адреси Булевар Михајла Пупина б., у Новом Саду, у којој се налазе службене просторије Секретаријата;
- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О.

Сомбор-1, а за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 4.500,00 динара средства су пренета на име накнаде за издавање ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - ROP-ISAW-104048/2020, ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - ROP-WA-110314/2020 и трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац Самостална занатска трговинска радња и комисион «ББ Канон», Вршац.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **363.207,53** динара, односно 90,80 % од плана, за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета:

Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Итебеј;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1024/2018-05 од 15.10.2018. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север;
- Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-240/2020-05 од 04.02.2020. године и то: Пројекат Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на катастарским парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 КО Сремска Митровица;

- Татјани Јовановић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-319/2019-05 од 29. октобра 2019. године и то: Пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатацијом пољу Палић, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад;
- 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: 140-501-971/2019-05 од 24.09.2019. године и то: пројекат Реконструкција и промена намене производне хале и дела енергетског објекта, изградња објекта за складиштење и третман опасног и неопасног отпада;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и Богдани Вујић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера за оператера АД „Метално сирћетни комплекс Кикинда“, Кикинда број: 140-501-96/2013-05 од 25.11.2019. године;
- проф. др Дејану Крчмару и Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1026/2019-05 од 29.10.2020. године и то: Пројекат Реконструкција – промена намене објекта погона за производњу ПВЦ рукавица за једнократну употребу у погон за производњу чврстих фармацеутских форми (прашкова), на катастарској парцели бр. 2167/1 КО Српска Црња СО Нова Црња, чији је носилац пројекта Ветеринарски завод Суботица, а.д. Суботица, улица Београдски пут бр. 123.

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 65.720.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **36.373.356,35** динара, односно **55,35 %** од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 4.210.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.344.120,00** динара, односно 55,69 % од плана.

Средства су пренета на име *компјутерских услуга* у износу од 2.158.920,00 динара:

- GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уплате 90 % аванса од уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање лиценце за Геопортал број: 140-404-35/2020-03 од 13.03.2020. године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020.

и *стручних услуга* у износу од 185.200,00 динара:

- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О. Сомбор-1, а за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;

- „Пел инжињеринг“ ДОО, Сомбор, на име трошкова издавања потврде о испуњености техничких услова за електричне инсталације ниског напона потребних „ЕПС Дистрибуцији“ доо, Београд, огранак Електродистрибуција Сомбор у складу са уговором број: 140-501-697/2020-03 од 24.06.2020. године.

Специјализоване услуге – планирано је 47.846.769,90 динара, а укупно извршени расходи износе **26.027.348,55** динара, односно 54,40 % од плана.

Средства су пренета:

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-20/2019-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2019, од 01.02.2019. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име износа од 90% аванса трошкова услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-44/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 15/2020, од 31.03.2020. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, број: 140-404-354/2018-03, ред. бр. ЈН ОП 9/2019, од 14.03.2019. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-21/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 11/2020, од 13.03.2020. године;
- Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга

квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-22/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 12/2020, од 22.05.2020. године;

- А ВІО ТЕСН LАВ D.O.O., Сремска Каменица, 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, 50% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, на име аванса и прве рате уговорене вредности за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-11/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2020 од 26.02.2020 године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.456.230,10 динара, а укупно извршени расходи износе **621.887,80** динара, односно 42,71 % од плана. Средства су пренета на име *текуће поправке и одржавање зграда* у износу од 49.087,80 динара:

- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова електромонтажних радова за изградњу кабловског НН вода за станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору, у складу са Уговором о извођењу радова број: 140-401-7058/2019-03 од 10.12.2019. године;

- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова израде уземљења платоа за аутоматску станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору, у складу са Уговором о извођењу радова број: 140-401-4865/2020-03 од 21.05.2020. године; и *текуће поправке и одржавање опреме* у износу од 572.800,00 динара:
- „E-smart systems“ д.о.о., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, ЈН ОП 13/2019, број: 140-404-69/2019-03-П1 од 30. априла 2019. године;
- „Информатика“ А.Д., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података а у складу са чл. 15. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710 и microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815) чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2019-03-П2 од 30. априла 2019. године:
- Александару Станковићу ПР АМИС ПРО, Сремски Карловци, за услугу чишћења и поправке дотрајалих делова кровних површина, замене металних делова и носача кровне конструкције који су кородирали и постављање окапница и кровних одвода на станицама за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине (Кикинда и Обедска бара), а у складу уговором број: 140-401-5334/2020-02 од 20.08.2020. године;
- „Анра inžinjering“ д.о.о., Нови Сад, на име услуге једнократног сервисног обиласка станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине у складу са уговором број: 140-401-5347/2020-03 од 26.08.2020. године и 140-401-994/2020-02 од 07.02.2020. године.

Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у износу од 250.000,00 динара за изградњу зграда и објеката и пројектно планирање. У наведеном периоду није било утрошка на наведеној позицији.

Машине и опрема – планирано је 10.080.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је **7.380.000,00** динара, односно 73,21 % од плана.

Медицинска и лабораторијска опрема – средства су утрошена у износу од 7.380.000,00 динара и пренета су:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате преосталог уговореног износа од 10% од уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добара – набавка анализатора и пратеће опреме за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. ЈН МВ 24/2019, број: 140-404-264/2019-02 од 25.11.2019. године;
- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате 70% од уговорене вредности за набавку добара – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добра – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 14/2020, број: 140-404-34/2020-03 од 22.05.2020. године.

Нематеријална имовина - планирано је 1.877.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 366.230.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **352.795.027,00** динара, односно 96,33 %.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 83.761.200,00 динара, а утрошено је **70.327.204,00** динара, односно 83,96 % од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, на име услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-8/2020-02, редни број ЈН ОП 1/2020 од 27.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинга комараца у складу са Уговором број: број: 140-404-10/2020-02 од 27.02.2020. године, редни број ЈН ОП 3/20;
- Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад, на име услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-12/2020-02 од 23.03.2020. године, редни број ЈН ОП 6/20.
- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске

биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-111/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 5/2020 од 30.06.2020. године;

Материјал – планирана средства износе 282.468.800,00 динара, а утрошено је **282.467.823,00** динара, односно 100%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Emporio team", Београд, на име трошкова набавке добара препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Набавка добара Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/2020 број: 140-404-9/2020-02-Р2 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "Panagro M&G", Панчево, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-П3 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-Р1 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "BIOGENESIS", Београд, на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2020. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то: Партија 2 – Јавна набавка добара препарат за сузбијање крпеља на бази активних супстанци перметрина, тетраметрина и пиперонил бутоксида или „одговарајуће“ (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2019-02-2 од 07.02.2020. године
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2019. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2020-02 од 11.03.2020. године.

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 20.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 2,50% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 4.795.200,00 динара, утрошена су у износу од **5.073,98** динара, односно 0,11% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је **5.073,98** динара, односно **16,91%** од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга (40,60 ЕУР односно 4.779,91 динара по курсу 117,6739 и 2,50 ЕУР односно 294,07 динара по курсу 117,6267).

С обзиром да је реч о пројекту који је захтевао предфинансирање, односно средства су се рефундирала од стране ЕУ, по извештајним фазама, било је потребно обезбедити и оправдати средства, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се није рефундирао од стране ЕУ, представљао је учешће од 15% за војвођанске партнере.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 25.05.2020. са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 3.847.858,32 динара.

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 9.937,19 динара, а утрошена су у износу од **30,00** динара, односно 0,30% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, уплаћени су дана 26.05.2020. са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 9.907,19 динара.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројекта, а која су прошла завршну контролу донатора, уплатио је у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години.

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 неклассификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 3.847.680,00 динара, а у наведеном периоду није било остварења.

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

За овај пројекат из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, планирана су средства у износу од 961.920,00 динара, а утрошено је **505.096,53** динара, односно 52,51% 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 **1.366,53** динара, за трошкове платног промета, односно 13,67 % од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 901.920,00 динара а утрошено је **503.730,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи утрошено је 47.610,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 456.120,00 динара, односно 55,85 % од плана.

Салдо на динарском подрачуну за извештајни период износи 16.404,06 динара, а на девизном подрачуну 356.503,47 динара (3.032,00 ЕУР по средњем курсу на дан 30.09.2020. године 1 ЕУР = 117,5803 РСД), тако да укупан остатак неутрошених средстава износи 372.907,53 динара.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

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 извршено **6.000.000,00** динара, односно **100,00%** плана.

Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш–Нера“ за 2020. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1168/2020-04 од 22.01.2020. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 2.750.000,00 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 250.000,00 динара и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парка природе „Русанда“ за 2020. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1164/2019-04 од 19.11.2020. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским*

предузећима и организацијама у износу од 2.150.000,00 динара и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 850.000,00 динара.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 787.000,00 динара, остварена у износу од 557.108,39 динара (4.738,11 ЕУР по средњем курсу на дан 30.09.2020. године 1 ЕУР = 117,5803 РСД), док утрошка у посматраном 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 10.000,00 динара, остварена у износу од 10.000,00 динара, док је утрошено **15,00** динара, односно 0,15 % од плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Након одобрења последњег извештаја од стране донатора поступиће ће у складу са тачком 3. Закључка Покрајинске владе број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године из Информације о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години, а која гласи:

„Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да средства добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која су прошла завршну контролу донатора, уплати у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години“.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од **104.529.865,69** динара, а укупно извршени расходи износе **73.264.156,36** динара, односно **70,09** % 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 29.929.865,69 динара, а извршено је **18.327.426,90** динара, односно 61,23 % од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 26.683.215,69 динара, а утрошено је **16.677.843,77** динара, односно 62,50 % од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.046.650,00 динара, а утрошено је **1.649.583,13** динара, односно 54,14 % плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 18.900,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене семинару под називом „*Нове могућности западног Балкана за социо-економски развој 2020 & Обука за писање пројеката*” у трајању од 3 дана у периоду од 19. до 21. фебруара 2020. године на Златибору; За трошкове *услуга информисања* у износу 286.768,00 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2020. години; затим Д.О.О. "Magyar Szó Kft", Војводе Мишића, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања текста: Издавање интегрисане дозволе за оператера НИС, Нови Сад, у дневном листу "Magyar Szó Kft"; затим средства су уплаћена ЈП "Службени гласник", Београд, на име трошкова објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“ и за трошкове *стручних услуга* у износу од 1.343.915,13 динара, средства су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-41/2020-02-1 од 27.01.2020. године и 140-112-41/2020-02-2 од 17.07.2020. године, Оливера Симић, из Кикинде, 140-112-6/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-6/2020-02-2 од 10.06.2020. године, Теодора Суботић, из Новог Сада.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошка у посматраном 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 74.600.000,00 динара, а извршени расходи износе **54.936.729,46** динара, или 73,64 % плана, из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је **7.276.729,46** динара, односно 66,15 % 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 63.600.000,00 динара, а утрошено је **47.660.000,00** динара, односно 74,94 % 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 2020. годину, број: 3010/2 од 03.01.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020 од 15.01.2020. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину, број: 1288/2 од 29.06.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020-2 од 08.07.2020. године.

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 из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010, 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 Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009, 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 2020. годину и Измена и допуна Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **145.549.380,83** динара, остварена средства (приходи, примања и пренета неутрошена средства) износе 101.277.259,75 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **58.672.908,11** динара или 40,31% од годишњег плана и 57,93% остварених средстава.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.09. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.09. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања из буџета – извор 01	01 00	83.009.760,00	58.089.338,00	49.056.923.96	59,10	84,45
Социјални	03 00	2.216.385.00	1.673.45			

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.09. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.09. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
дооприноси						
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.381.494.72	6.080.500,00	4.860.690,67	42,71	79,94
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства	13 06	2.232.528.74	2.232.503.69	249.711.10	11,19	11,19
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	691.973.61	691.973.61	124.737,68	18,03	18,03
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	10.647.190.12	10.614.027,61	20,00	0,0002	0,0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.658.540,14	1.141.188.20			
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	2.219.839,91	2.212.974.75	15,00	0,0007	0,0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Општи приходи и примања из буџета – извор 01	01 00	200.340,00	200.338,81	200.297,19	99,98	99,98
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.734.339,70	1.394.151.34	49.230.00	1,32	3,53
Неуτροшена средства донација из ранијих година	15 00	3.581.902,70	3.571.153,15	595.022,53	16,61	16,66
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	9.317.109,60	5.954.185.82			
Неуτροшена средства	15 00	1.157.656,34	1.154.431,95	30,00	0,003	0,003

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.09. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.09. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.09. 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Општи приходи и примања из буџета – извор 01	01 00	1.864.900,00	1.864.900,00	696.577.17	37,35	37,35
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.269.750,00	864.156,72			
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	3.473.912,39	3.463.591.55	829.736,81	23,88	23,96
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4012						
Донације од међународних организација	06 00	4.148.721,25	867.291,21	784.287,29	18,90	90,43
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	1.743.036.61	1.743.036.61	1.225.628,71	70,32	70,32

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи по програмским активностима и изворима финансирања

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета - 01 00*) планирано је **83.009.760.00** динара, остварено 58.089.338,00 динара, а утрошено **49.056.923.96** динара односно 84,45% остварених и 59,10% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирано је 52.109.205.04 динара, а утрошено **31.605.710,94** динара 60,65% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.676.182.64 динара, а утрошено **5.262.350,88** динара 60,65% плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 и утрошено **41.566.50** динара, 11,88% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 341.500,00 динара а утрошено **6.400,00** динара, 1,87% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.144.817.95 динара, а утрошено **636.784.59** динара, односно 55,62% плана. Средства

су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 260.000,00 динара, а утрошено **133.342,45** динара, 51,29% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 10.257.535,87 динара, а утрошено **5.628.556,41** динара, 54,87% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина, услуге чишћења), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 129.316,84 динара, а утрошено **73.819,70** динара, односно 57,08% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 5.213.760,00 динара, а утрошено **3.002.093,04** динара, односно 57,58% плана. Средства су трошена за исплату трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 62.900,00 динара, а утрошено **29.828,88** динара, односно 47,42% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 731.059,89 динара, а утрошено **674.090,00** динара, односно 92,21% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др.опреме).

Материјал - планирано је 1.892.789,98 динара, а утрошено **1.148.299,56** динара, односно 60,67% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 560.000,00 динара а утрошено је **363.599,00** динара, 64,93% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **39.894,00** динара, односно 30,69% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 426.081,23 динара, а утрошено **410.588,01** динара, односно 96,36% од плана. Средства су утрошена за набавку административне (рачунарске, комуникационе) опреме.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности - *Сопствени приходи из буџетских корисника* (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга, такси за услове заштите природе или закупа од стране тржишних организација износе 11.381.494,72 динара, остварена су у износу од 6.080.500,00

динара. Извршени расходи износе **4.860.690.67** динара, односно 42,71% плана, односно 79,94% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 216.000,00 динара, а утрошено **40.770,00** динара, односно 18,88% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 306.000,00 динара, а утрошено **9.345,37** динара, односно 3,05% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.215.000,00 динара, а утрошено **140.014,70** дин, односно 11,52% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.052.000.00 динара, а утрошено **2.291.171,23** динара, односно 45,35% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 359.000,00 динара, а утрошено **37.294,80** динара, односно 10,66% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 702.060.00 динара, а утрошено **479.706,76** динара, односно 68,33% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.790.434.72 динара, а утрошено **1.264.491,81** динара, 45,32% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 10.000,00 динара, а утрошено **170,00** динара, односно 1,70% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезних административних такси.

Машине и опрема - планирано је 670.000,00 динара, а утрошено **597.726,00** динара, односно 89,21% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

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

Средства *Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 2.232.528.74 динара, остварена су у износу од 2.232.503,69 динара. Извршени расходи износе **249.711,10** динара, односно 11,19% плана, односно 11,19% остварених средстава.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 66.111,27 динара, а утрошено **66.000,00** динара, односно 99,83% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **183.711,10** динара, 24,49% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај,

угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Програм 0405 - Заштита природе

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

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **691.973.61** динара, остварена су у износу од 691.973.61 динара а извршени расходи износе **124.737,68** динара (18,03% планираних, односно 18,03% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **297.68** динара, 1,49% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планирано је 498.754.20 динара, а утрошено **124.440,00** динара, односно 24.95% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Програм 0405 - Заштита природе

**Програмска активност 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“**

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **10.647.190.12** динара, остварена су у износу од 10.647.190.12 динара а извршени расходи износе **20,00** динара (0,0002% планираних, односно 0,0002% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено **20,00** динара, 0,06% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Програм 0405 - Заштита природе

**Програмска активност 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у
прекограничном подручју између Хрватске и Србије 2017ХР-РС123 ECOWET**

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00)
Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **2.219.839.91** динара, остварена су у износу од 2.212.974,75 динара а извршени расходи износе **15,00** динара (0,0007% планираних, односно 0,0007% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **15,00** динара, 0,03% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад је планирана у износу од **1.658.540,14** динара, остварена у износу од 1.141.188,20 динара а расхода није било.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4008 - Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01

Општи приходи и примања из буџета – извор 01 (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 200.340,00 динара, остварена су у износу од 200.338,81 динара а извршени расходи износе **200.297,19** динара (99,98% планираних, односно 99,98% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 1.500,00 динара, а утрошено **1.458,38** динара, 97,23% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирано је 198.840,00 динара, а утрошено **198.838,81** динара, односно 100% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.581.902,70 динара, остварена су у износу од 3.571.153,15 динара а извршени расходи износе **595.022,53** динара (16,61% планираних, односно 16,66% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **310,82** динара, 1,24% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **14.153,86** дин, односно 7,08% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.155.008,30 динара, а утрошено **365.931,29** динара, односно 31,68% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 180.000,00 динара, а утрошено **164.626,56** динара, односно 91,46% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Материјал - планирано је 401.894,40 динара, а утрошено **50.000,00** динара, 12,44% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне наменене (алата и инвентара) за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад је планирана у износу од 3.734.339.70 динара, остварена су у износу од **1.394.151,34** динара а извршени расходи износе **49.230,00** динара (1,32% планираних, односно 3,53% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Материјал - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **49.230,00** динара, 8,95% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене (алата и инвентара) за потребе реализације пројекта.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **9.317.109,60** динара, остварена су у износу од 5.954.185,82 динара, расхода није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.157.656.34** динара, остварена су у износу од 1.154.431,95 динара а извршени расходи износе **30,00** динара (0,003% планираних, односно 0,003% остварених). Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01

Општи приходи и примања из буџета – извор 01 (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.864.900.00** динара, остварена су у износу од 1.864.900,00 динара а извршени расходи износе **696.577,17** динара (37,35% планираних, односно 37,35% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 23.000,00 динара, а утрошено **3.219,27** динара, 14,00% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Услуге по уговору - планирано је 1.191.900.00 динара, а утрошено **693.357,90** динара, односно 58,17% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.473.912.39 динара, остварена су у износу од 3.463.591,55 динара а извршени расходи износе **829.736,81** динара (23,88% планираних, односно 23,96% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 65.000.00 динара, а утрошено **7.457.03** динара, 11,47% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **1.200,00** дин, односно 0,22% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је **514.000.00** динара, а утрошено **73.523,30** динара, односно 14,30% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **644.356,48** динара, односно 85,91% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Машине и опрема - планирано је 874.912.39 динара, а утрошено **103.200,00** динара, односно 11,80% од плана. Средства су утрошена за набавку опреме за заштиту животне средине.

-Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **2.269.750,00** динара, остварена су у износу од 864.156,72 динара, расхода није било.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4012 "Регионалне смернице за екосистемске услуге"

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Средства донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 4.148.721,25 динара, остварена су у износу од 867.291.21 динара, а извршени расходи износе **784.287.29** динара (18.90% планираних, односно 90.43% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 4.022.221,25 динара, а утрошено **784.287.29** динара, односно 19.56% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.743.036.61 динара, остварена су у износу од 1.743.036.61 динара а извршени расходи износе **1.225.628,71** динара (70,32% планираних, односно 70,32% остварених). Средства су утрошена по класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000.00 динара, а утрошено **5.105,84** динара, 10,21% плана, за исплату трошкова платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 1.663.036,61 динара, а утрошено **1.220.522,87** динара, односно 73.39% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	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	Основно истраживање										
626	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.998.165,11	17.248.623,83	12.660.963,20	4.587.660,63	73,40	55,05				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.998.165,11	17.248.623,83	12.660.963,20	4.587.660,63	73,40	55,05				
627	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.829.194,49	2.871.895,87	2.108.050,40	763.845,47	73,40	55,05				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.829.194,49	2.871.895,87	2.108.050,40	763.845,47	73,40	55,05				
628	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	240.000,00	48.226,50	191.773,50	20,09	16,08				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	240.000,00	48.226,50	191.773,50	20,09	16,08				
629	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	950.000,00	541.211,26	408.788,74	56,97	36,08				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	950.000,00	541.211,26	408.788,74	56,97	36,08				
630	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400.000,00	1.120.000,00	640.702,98	479.297,02	57,21	45,76				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.120.000,00	640.702,98	479.297,02	57,21	45,76				
631	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	145.840,00	64.197,89	81.642,11	44,02	32,10				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	145.840,00	64.197,89	81.642,11	44,02	32,10				
632	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	860.000,00	823.815,74	36.184,26	95,79	84,49				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	975.000,00	860.000,00	823.815,74	36.184,26	95,79	84,49				
633	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	90.000,00	35.600,00	54.400,00	39,56	35,60				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	90.000,00	35.600,00	54.400,00	39,56	35,60				
634	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.407.012,62	3.335.600,00	2.823.556,20	512.043,80	84,65	52,22				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.407.012,62	3.335.600,00	2.823.556,20	512.043,80	84,65	52,22				
635	426 МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	300.000,00	256.539,94	43.460,06	85,51	72,26				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	355.000,00	300.000,00	256.539,94	43.460,06	85,51	72,26				
636	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00			0,00		0,00				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00				
637	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	450.000,00	376.475,08	73.524,92	83,66	58,82				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	640.000,00	450.000,00	376.475,08	73.524,92	83,66	58,82				
638	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
639	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	37.929.372,22	27.771.959,70	20.379.339,19	7.392.620,51	73,38	53,73				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	37.929.372,22	27.771.959,70	20.379.339,19	7.392.620,51	73,38	53,73				
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ										
140	Основно истраживање										
640	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	16.500.000,00	14.535.153,00	1.964.847,00	88,09	72,68				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	16.500.000,00	14.535.153,00	1.964.847,00	88,09	72,68				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	20.000.000,00	16.500.000,00	14.535.153,00	1.964.847,00	88,09	72,68				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	20.000.000,00	16.500.000,00	14.535.153,00	1.964.847,00	88,09	72,68				
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ										
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој										
641	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	83,33				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	83,33				

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 150	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	83,33
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	83,33
2011007								ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
642	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	26,32
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	26,32
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	9.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	26,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	9.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	26,32
2011008								ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
643	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	75,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	75,00
2011012								ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	140							<i>Основно истраживање</i>						
644	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	87.000.000,00	73.650.000,00	64.931.514,13	8.718.485,87	88,16	74,63
		01 00						Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	73.650.000,00	64.931.514,13	8.718.485,87	88,16	74,63
645	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
646	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	130.000,00	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61	93,61
		01 00						Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	121.688,00	8.312,00	93,61	93,61
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	89.130.000,00	73.780.000,00	65.053.202,13	8.726.797,87	88,17	72,99
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	89.130.000,00	73.780.000,00	65.053.202,13	8.726.797,87	88,17	72,99
2011014								ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД						
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
1065	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	13,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	13,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	22.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	13,64
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	22.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	13,64
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	201.559.372,22	141.551.959,70	122.967.694,32	18.584.265,38	86,87	61,01
2005								ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
	980							<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
650	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.927.892,62	14.945.919,47	13.080.022,56	1.865.896,91	87,52	65,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	19.927.892,62	14.945.919,47	13.080.022,56	1.865.896,91	87,52	65,64
651	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.324.845,91	2.493.634,43	2.177.823,77	315.810,66	87,34	65,50
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.324.845,91	2.493.634,43	2.177.823,77	315.810,66	87,34	65,50
652	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	160.000,00	59.709,00	100.291,00	37,32	29,85
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	160.000,00	59.709,00	100.291,00	37,32	29,85
653	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	860.688,34	590.000,00	250.944,00	339.056,00	42,53	29,16
		01 00						Општи приходи и примања буџета	860.688,34	590.000,00	250.944,00	339.056,00	42,53	29,16
654	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	400.000,00	247.545,99	152.454,01	61,89	49,51
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	400.000,00	247.545,99	152.454,01	61,89	49,51
655	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.030.000,00	2.000.000,00	1.998.024,00	1.976,00	99,90	98,42
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.030.000,00	2.000.000,00	1.998.024,00	1.976,00	99,90	98,42

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
656	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	175.027,56	150,00	174.877,56	0,09	0,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	175.027,56	150,00	174.877,56	0,09	0,05
657	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	421.832,56	137.680,00	49.500,00	88.180,00	35,95	11,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	421.832,56	137.680,00	49.500,00	88.180,00	35,95	11,73
658	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00					0,00
659	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00	17.000,00	16.792,75	207,25	98,78	55,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	17.000,00	16.792,75	207,25	98,78	55,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.695.259,43	20.919.261,46	17.880.512,07	3.038.749,39	85,47	64,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	27.695.259,43	20.919.261,46	17.880.512,07	3.038.749,39	85,47	64,56
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА						
940		<i>Високо образовање</i>						
660	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.124.423.793,68	7.065.300.842,26	5.256.102.926,78	1.809.197.915,48	74,39	73,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	186.341.260,48	127.218.309,06	126.471.316,75	746.992,31	99,41	67,87
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.929.591.000,00	6.929.591.000,00	5.121.140.076,83	1.808.450.923,17	73,90	73,90
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.491.533,20	8.491.533,20	8.491.533,20		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	7.124.423.793,68	7.065.300.842,26	5.256.102.926,78	1.809.197.915,48	74,39	73,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	7.124.423.793,68	7.065.300.842,26	5.256.102.926,78	1.809.197.915,48	74,39	73,78
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА						
940		<i>Високо образовање</i>						
661	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.110.000,00	100.110.000,00	97.177.000,00	2.933.000,00	97,07	97,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.750.000,00	90.750.000,00	87.817.000,00	2.933.000,00	96,77	96,77
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	100.110.000,00	100.110.000,00	97.177.000,00	2.933.000,00	97,07	97,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	100.110.000,00	100.110.000,00	97.177.000,00	2.933.000,00	97,07	97,07
20055005		ОПРЕМАЊЕ ЗГРАДЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ						
940		<i>Високо образовање</i>						
662	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20055005	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	7.332.229.053,11	7.266.330.103,72	5.451.160.438,85	1.815.169.664,87	75,02	74,35
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
663	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	367.017.000,00	367.017.000,00	271.839.375,26	95.177.624,74	74,07	74,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	6.989.544,00	2.010.456,00	77,66	77,66
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	358.017.000,00	358.017.000,00	264.849.831,26	93.167.168,74	73,98	73,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	367.017.000,00	367.017.000,00	271.839.375,26	95.177.624,74	74,07	74,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	367.017.000,00	367.017.000,00	271.839.375,26	95.177.624,74	74,07	74,07
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
664	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	28,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	28,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	28,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	14.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	28,57

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.	
20071007	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																		
960	Помоћне услуге образовању																		
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета										240.000,00	240.000,00	240.000,00		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007											240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007											381.257.000,00	371.257.000,00	276.079.375,26	95.177.624,74	74,36	72,41
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300											7.915.045.425,33	7.779.139.063,42	5.850.207.508,43	1.928.931.554,99	75,20	73,91
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13											7.915.045.425,33	7.779.139.063,42	5.850.207.508,43	1.928.931.554,99	75,20	73,91

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

609.585.892,13 473.679.530,22 446.366.067,14 27.313.463,08 94,23 73,22

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

7.287.608.000,00 7.287.608.000,00 5.385.989.908,09 1.901.618.091,91 73,91 73,91

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

17.851.533,20 17.851.533,20 17.851.533,20 0,00 100,00 100,00

УКУПНО

7.915.045.425,33 7.779.139.063,42 5.850.207.508,43 1.928.931.554,99 75,20 73,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	37.929.372,22	20.379.339,19	17.550.033,03	53,73
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	20.000.000,00	14.535.153,00	5.464.847,00	72,68
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33
4					02011007	Подршка раду научних институција	9.500.000,00	2.500.000,00	7.000.000,00	26,32
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	75,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	89.130.000,00	65.053.202,13	24.076.797,87	72,99
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	0,00	0,00	0,00	0,00
8					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	22.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	13,64
9		Укупно за програм 0201					201.559.372,22	122.967.694,32	78.591.677,90	61,01
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.695.259,43	17.880.512,07	9.814.747,36	64,56
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.124.423.793,68	5.256.102.926,78	1.868.320.866,90	73,78
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	100.110.000,00	97.177.000,00	2.933.000,00	97,07
13					20055005	Опремање зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 2005					7.332.229.053,11	5.451.160.438,85	1.881.068.614,26	74,35
15	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	367.017.000,00	271.839.375,26	95.177.624,74	74,07

* 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	14.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	28,57
17					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
18		Укупно за програм 2007					381.257.000,00	276.079.375,26	105.177.624,74	72,41
19						УКУПНО	7.915.045.425,33	5.850.207.508,43	2.064.837.916,90	73,91

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **7.915.045.425,33** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 609.585.892,13 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.287.608.000,00 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.851.533,20 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-септембар 2020. године, извршени су у износу од **5.850.207.508,43** динара или 73,91% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 446.366.067,14 динара или 73,22% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.385.989.908,09 динара или 73,91% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.851.533,20 динара или 100,00% 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 2020. годину	Извршење за јануар -септембар 2020. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	201.559.372,22 201.559.372,22	122.967.694,32 122.967.694,32	61,01 61,01
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	7.332.229.053,11 384.786.519,91 6.929.591.000,00 17.851.533,20	5.451.160.438,85 312.168.828,82 5.121.140.076,83 17.851.533,20	74,35 81,13 73,90 100,00
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	381.257.000,00 23.240.000,00 358.017.000,00	276.079.375,26 11.229.544,00 264.849.831,26	72,41 48,32 73,98
	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	7.915.045.425,33 609.585.892,13 7.287.608.000,00 17.851.533,20	5.850.207.508,43 446.366.067,14 5.385.989.908,09 17.851.533,20	73,91 73,22 73,91 100,00

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 37.929.372,22 динара, а извршено је **20.379.339,19** динара, односно 53,73% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 22.998.165,11 динара, а извршено је **12.660.963,20** динара или 55,05% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.829.194,49 динара, а извршено је **2.108.050,40** динара или 55,05% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **48.226,50** динара, што је 16,08% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.500.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **541.211,26** динара, што је 36,08% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.400.000,00 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **640.702,98** динара, што износи 45,76% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **64.197,89** динара, што износи 32,10% плана.

Стални трошкови - планирано је 975.000,00 динара, а извршено **823.815,74** динара или 84,49% 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 100.000,00 динара, а извршено је **35.600,00** динара или 35,60% 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 5.407.012,62 динара, а извршене у износу од **2.823.556,20** динара или 52,22% 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 331.632,00 динара; услуге усавршавања запослених 9.000,00 динара; стручне услуге – 2.482.924,20 динара (накнада за вршење функције покрајинског секретара и заменика 1.641.348,16 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 817.576,04 динара и услуге вештачења 24.000,00 динара).

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **256.539,94** динара или 72,26% 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 640.000,00 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 12.876,08 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) 363.599,00 динара. За ову намену утрошено је **376.475,08** динара или 58,82% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено је **14.535.153,00** динара или 72,68% плана. Средства су утрошена по расписаном Јавном конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирани су пројекти 35 невладине организације.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.000.000,00 динара, и то за **текуће трансфере осталим нивоима власти**, а извршено је **2.500.000,00** динара или 83,33% плана и то за суфинансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података код Народне библиотеке Србије.

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 9.500.000,00 динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, а извршено је **2.500.000,00** динара Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, или 26,32% плана.

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 **15.000.000,00** динара или 75,00% 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 89.130.000,00 динара, а реализована у износу од **65.053.202,13** динара или 72,99% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 87.000.000,00 динара, а реализовано **64.931.514,13** динара или 74,63% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем, научноистраживачких пројеката националних мањина- националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности 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:

Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2020. години у износу од 11.000.000,00 динара, суфинансирано је 40 скупова у износу од 6.493.525,00 динара;
2. Јавни конкурс за Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2020. години у износу од 8.000.000,00 динара, суфинансирано је 80 путовања у износу 1.585.104,33 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у аутономној покрајини војводини у 2020. години у износу од 29.000.000,00 динара, а финансирано је 45 пројеката у износу од 28.990.559,80 динара;
4. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2020. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 14 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2020. години у износу од 6.000.000,00 динара, а финансирано је 13 пројеката у износу од 6.000.000,00 динара;
6. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2020.

години у износу од 5.000.000,00 динара, финансирано је 14 пројеката у износу од 4.958.132,00 динара;

Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2020 години, 2.650.000,00 динара и 3.000.000,00 динара је исплаћено за реализацију пројекта дигитализације архивске грађе аудовизуелног архива и центра за дигитализацију Сану у Сремским Карловцима.

Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2020 години, 2.000.000,00 динара.

Финансирање пројеката научноистраживачког рада у циљу подизања квалитета наставног процеса и увођења у наставни процес учења на даљину на високим струковним школама у АП Војводини у условима пандемије изазване вирусом КОВИД 19 у износу од 3.254.193,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 2.000.000,00 динара, а у овом периоду није било исплата.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **121.688,00** динара или 93,61% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ - Проф.др Биљани Шкрбић.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка Нови Сад д.о.о

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 22.000.000,00 динара, а пренета су у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **3.000.000,00** динара, односно 13,64% од плана, за суфинансирање рада и текућих активности Научно технолошког парка Нови Сад.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.695.259,43 динара, а реализовано је **17.880.512,07** или 64,56% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планиране су у износу од 19.927.892,62 динара, а извршено је **13.080.022,56** динара или 65,64% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.324.845,91 динара, а извршено је **2.177.823,77** динара или 65,50% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 200.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **59.709,00** динара или 29,85% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 860.688,34 динара, а извршено **250.944,00** динара или 29,16% од плана. Извршена средства се односе на исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог или чланова уже породице и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **247.545,99** динара или 49,51% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.998.024,00** динара или 98,42% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2020. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **150,00** динара или 0,05% од плана.

Услуге по уговору - планирано је 421.832,56 динара, а реализовано **49.500,00** динара или 11,73% 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 30.000,00 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 **16.792,75** динара или 55,98% 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 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

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 7.124.423.793,68 динара, а утрошено **5.256.102.926,78** динара или 73,78% од плана.

У оквиру извора финансирања **01 00** - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 186.341.260,48 динара, а утрошена у износу од **126.471.316,75** динара, што износи 67,87% 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 **81.946.948,02** динара.

У оквиру планираних средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-29 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 473.533,20 динара за трошкове фиксне телефоније СОС центра. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-32 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 677.727,28 динара за трошкове фиксне телефоније СОС центра.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **6.910.848,79** 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 **26.332.766,60** динара.

У оквиру планираних средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-4 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 5.940.000,00 динара за финансирање текућег одржавања/чишћења зграде Научнотехнолошког парка. Јавним конкурсом за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 24.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 5 пројеката у укупном износу од 11.979.139,60 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 **7.798.713,00** 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 **3.482.040,34** динара.

Јавним конкурсом за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 10.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 42 пројекта у укупном износу од 9.292.889,13 динара.

У оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирана су и реализована средства у износу од **8.491.533,20** динара, или 100,00% од плана.

Средства су одобрена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-56 Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, за финансирање санације и реконструкције крова зграде.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су у износу од 6.929.591.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.121.140.076,83** динара што је 73,90% 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 100.110.000,00 динара, а извршено је **97.177.000,00** или 97,07% од плана, и то: 87.817.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 9.360.000,00 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-7 одобрена су средства Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од 24.750.000,00 динара за финансирање реконструкције објекта Истраживачко-образовног центра у пољопривреди „Агро Campus“ у износу од 16.750.000,00 динара и за набавку опреме за исти објекат у износу од 8.000.000,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-23 одобрена су средства Медицинском факултету, Нови Сад, у износу од 60.000.000,00 динара за суфинансирање доградње објекта. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-43 одобрена су средства, у износу од 4.000.000,00 динара за финансирање набавке информационог система – софтвера за рад студентских служби високих школа струковних студија. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-44 одобрена су средства Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад, у износу од 5.360.000,00 динара за финансирање набавке мултимедијалне, дигиталне и интерактивне опреме у оквиру Пројекта „Стручно-педагошка спомен-соба“.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 6 пројеката у укупном износу од 3.067.000,00 динара.

Пројекат 20055005 – Опремање 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 **80.000.000,00** динара или 100,00% плана.

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 367.017.000,00 динара, а извршено је **271.839.375,26** динара или 74,07% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, а реализовано је **6.989.544,00** динара што износи 77,66% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду у износу од 3.000.000,00 динара и текуће поправке и одржавање зграда и објеката Студентског центра Нови Сад и Студентског центра Суботица у укупном износу од 3.989.544,00 динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 358.017.000,00 динара, а утрошено **264.849.831,26** динара, или 73,98% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменућа 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 14.000.000,00 динара, а извршено је **4.000.000,00** динара или 28,57% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини, у извештајном периоду средства су пренета 31 општини/градовима.

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 и реализована средства у износу од **240.000,00** динара, или 100,00% од плана.

Одобрена су средства Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-24 Установи Студентски културни центар у Новом Саду, а намењена су за покриће додатних трошкова техничке контроле пројекта за изградњу зграде Студентског културног центра у Новом Саду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања 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.	
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>							
665	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.845.399,85	27.099.122,29	23.234.814,97	3.864.307,32	85,74	64,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.845.399,85	27.099.122,29	23.234.814,97	3.864.307,32	85,74	64,82	
666	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.968.259,07	4.512.003,85	3.868.596,70	643.407,15	85,74	64,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.968.259,07	4.512.003,85	3.868.596,70	643.407,15	85,74	64,82	
667	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.708,19	128.522,34	36.744,00	91.778,34	28,59	18,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	194.708,19	128.522,34	36.744,00	91.778,34	28,59	18,87	
668	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.349.453,99	1.155.193,54	374.702,33	780.491,21	32,44	27,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.349.453,99	1.155.193,54	374.702,33	780.491,21	32,44	27,77	
669	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.341.605,27	959.381,92	689.278,84	270.103,08	71,85	51,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.341.605,27	959.381,92	689.278,84	270.103,08	71,85	51,38	
670	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	
671	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.000,00	83.054,50	55.504,96	27.549,54	66,83	51,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	107.000,00	83.054,50	55.504,96	27.549,54	66,83	51,87	
672	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	625.000,00	179.041,86	445.958,14	28,65	23,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	625.000,00	179.041,86	445.958,14	28,65	23,87	
673	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.910.000,00	13.460.680,00	10.509.928,26	2.950.751,74	78,08	55,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.910.000,00	13.460.680,00	10.509.928,26	2.950.751,74	78,08	55,58	
674	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	607.835,00	114.773,87	493.061,13	18,88	13,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	607.835,00	114.773,87	493.061,13	18,88	13,50	
675	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.350.000,00	1.015.385,00	821.063,48	194.321,52	80,86	60,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.015.385,00	821.063,48	194.321,52	80,86	60,82	
676	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	25.768,50	870,00	24.898,50	3,38	1,93	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	25.768,50	870,00	24.898,50	3,38	1,93	
677	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	156.500,00		156.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	156.500,00		156.500,00	0,00	0,00	
678	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	7.151,00		7.151,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	7.151,00		7.151,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	66.972.426,37	49.835.597,94	39.885.319,27	9.950.278,67	80,03	59,55	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	66.972.426,37	49.835.597,94	39.885.319,27	9.950.278,67	80,03	59,55	
5011011		ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
430		<i>Гориво и енергија</i>							
679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.000.000,00	6.081.200,00	3.463.457,22	2.617.742,78	56,95	28,86	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	6.081.200,00	3.463.457,22	2.617.742,78	56,95	28,86	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	6.081.200,00	3.463.457,22	2.617.742,78	56,95	28,86	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	12.000.000,00	6.081.200,00	3.463.457,22	2.617.742,78	56,95	28,86	
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"							
430		<i>Гориво и енергија</i>							
680	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	

Изврешна 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 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						
681	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	35.000.000,00	21.398.695,21		21.398.695,21	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	21.398.695,21		21.398.695,21	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	21.398.695,21	0,00	21.398.695,21	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	35.000.000,00	21.398.695,21	0,00	21.398.695,21	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	116.972.426,37	80.315.493,15	46.348.296,49	33.967.196,66	57,71	39,62
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430	Гориво и енергија						
683	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430	Гориво и енергија						
684	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	70.500.000,00	70.500.000,00	70.000.000,00	500.000,00	99,29	99,29
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
430	Гориво и енергија						
687	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИНЕП						
430	Гориво и енергија						
688	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5034013	ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА						
430	Гориво и енергија						
689	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	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						

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.
450	Саобраћај						
690	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.509.177,88	13.994.306,68	10.714.603,26	3.279.703,42	76,56	64,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.994.306,68	4.994.306,68	4.278.979,42	715.327,26	85,68	85,68
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.514.871,20	9.000.000,00	6.435.623,84	2.564.376,16	71,51	55,89
691	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.748.778,12	2.330.052,06	1.783.981,50	546.070,56	76,56	64,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	831.552,06	831.552,06	712.450,10	119.101,96	85,68	85,68
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.917.226,06	1.498.500,00	1.071.531,40	426.968,60	71,51	55,89
692	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	136.004,19	89.254,50	55.116,00	34.138,50	61,75	40,53
	01 00 Општи приходи и примања буџета	136.004,19	89.254,50	55.116,00	34.138,50	61,75	40,53
693	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	885.034,75	705.670,35	179.034,75	526.635,60	25,37	20,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	885.034,75	705.670,35	179.034,75	526.635,60	25,37	20,23
694	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.371.625,18	1.215.679,99	574.187,58	641.492,41	47,23	41,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	315.679,99	315.679,99	193.354,94	122.325,05	61,25	61,25
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.055.945,19	900.000,00	380.832,64	519.167,36	42,31	36,07
695	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	171.000,00	165.753,28	5.246,72	96,93	96,93
	01 00 Општи приходи и примања буџета	171.000,00	171.000,00	165.753,28	5.246,72	96,93	96,93
1066	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	1.075,50		1.075,50	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.075,50		1.075,50	0,00	0,00
696	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	2.909,00		2.909,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	2.909,00		2.909,00	0,00	0,00
697	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
698	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.035,73	13.035,73	13.035,73	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.078,18	1.078,18	1.078,18		100,00	100,00
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.957,55	11.957,55	11.957,55		100,00	100,00
699	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	200.000,00	1.370,00	198.630,00	0,69	0,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	1.370,00	198.630,00	0,69	0,46
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	22.649.655,85	19.072.983,81	13.487.082,10	5.585.901,71	70,71	59,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	22.649.655,85	19.072.983,81	13.487.082,10	5.585.901,71	70,71	59,55
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450	Саобраћај						
700	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450	Саобраћај						
701	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	750.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)						
450	Саобраћај						
702	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	37.300,00	6.191,53	31.108,47	16,60	12,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	37.300,00	6.191,53	31.108,47	16,60	12,38

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
703	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									150.000,00	107.265,00	21.230,27	86.034,73	19,79	14,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00	107.265,00	21.230,27	86.034,73	19,79	14,15
704	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									12.100.000,00	1.750.000,00	559.367,93	1.190.632,07	31,96	4,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.100.000,00	1.750.000,00	559.367,93	1.190.632,07	31,96	4,62
705	426	МАТЕРИЈАЛ									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									30.000.000,00	25.651.000,00	2.424.766,72	23.226.233,28	9,45	8,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	5.651.000,00	2.424.766,72	3.226.233,28	42,91	24,25
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
707	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									135.144.354,77	117.400.000,00		117.400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									17.744.354,77					0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									115.000.000,00	115.000.000,00		115.000.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									177.944.354,77	145.445.565,00	3.011.556,45	142.434.008,55	2,07	1,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005									177.944.354,77	145.445.565,00	3.011.556,45	142.434.008,55	2,07	1,69
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701									236.344.010,62	164.518.548,81	16.498.638,55	148.019.910,26	10,03	6,98
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ														
11011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ														
620		<i>Развој заједнице</i>														
709	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									26.437.148,70	19.986.484,43	16.274.988,34	3.711.496,09	81,43	61,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета									26.437.148,70	19.986.484,43	16.274.988,34	3.711.496,09	81,43	61,56
710	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									4.401.785,26	3.327.749,66	2.709.785,66	617.964,00	81,43	61,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.401.785,26	3.327.749,66	2.709.785,66	617.964,00	81,43	61,56
711	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									232.872,38	157.833,43	110.232,00	47.601,43	69,84	47,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета									232.872,38	157.833,43	110.232,00	47.601,43	69,84	47,34
712	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									1.135.318,59	1.066.318,59	574.861,92	491.456,67	53,91	50,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.135.318,59	1.066.318,59	574.861,92	491.456,67	53,91	50,63
713	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.147.353,82	733.765,00	413.430,53	320.334,47	56,34	36,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.147.353,82	733.765,00	413.430,53	320.334,47	56,34	36,03
714	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									150.000,00	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67	96,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00	150.000,00	144.999,11	5.000,89	96,67	96,67
715	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									10.000,00	2.151,00		2.151,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00	2.151,00		2.151,00	0,00	0,00
716	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									20.588,36	20.588,36	20.588,36	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.588,36	20.588,36	20.588,36		100,00	100,00
717	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									300.000,00	210.000,00	34.370,00	175.630,00	16,37	11,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000,00	210.000,00	34.370,00	175.630,00	16,37	11,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									33.835.067,11	25.654.890,47	20.283.255,92	5.371.634,55	79,06	59,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005									33.835.067,11	25.654.890,47	20.283.255,92	5.371.634,55	79,06	59,95
11015007		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
620		<i>Развој заједнице</i>														
718	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007									14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101									48.335.067,11	40.154.890,47	34.783.255,92	5.371.634,55	86,62	71,96
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400									474.001.504,10	355.488.932,43	167.630.190,96	187.858.741,47	47,15	35,36
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14									474.001.504,10	355.488.932,43	167.630.190,96	187.858.741,47	47,15	35,36

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	322.101.504,10	206.678.474,88	159.730.245,53	46.948.229,35	77,28	49,59
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	14.500.000,00	11.410.457,55	7.899.945,43	3.510.512,12	69,23	54,48
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00	0,00

УКУПНО

474.001.504,10 355.488.932,43 167.630.190,96 187.858.741,47 47,15 35,36

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	66.972.426,37	39.885.319,27	27.087.107,10	59,55
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	12.000.000,00	3.463.457,22	8.536.542,78	28,86
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	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	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					116.972.426,37	46.348.296,49	70.624.129,88	39,62
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
8					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности	0,00	0,00	0,00	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					70.500.000,00	70.000.000,00	500.000,00	99,29
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					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолиЕП	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
15		Укупно за програм 0503					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
16	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.649.655,85	13.487.082,10	9.162.573,75	59,55
17					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
18					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
19					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилвау)	177.944.354,77	3.011.556,45	174.932.798,32	1,69
20					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Укупно за програм 0701					236.344.010,62	16.498.638,55	219.845.372,07	6,98
22	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	33.835.067,11	20.283.255,92	13.551.811,19	59,95
23					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00
24		Укупно за програм 1101					48.335.067,11	34.783.255,92	13.551.811,19	71,96
25						УКУПНО	474.001.504,10	167.630.190,96	306.371.313,14	35,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **474.001.504,10** динара, а извршено је **167.630.190,96** динара, односно 35,36% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 322.101.504,10 динара, а утрошена у износу од 159.730.245,53 динара, или 49,59% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 14.500.000,00 динара, остварено 9.943.102,98 динара, а утрошено 7.899.945,43 динара, односно 54,48% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 115.000.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 22.400.000,00 динара, остварено 43.971.494,28 динара, а извршења није било.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 116.972.426,37 динара, а извршено **46.348.296,49** динара, односно 39,62% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 66.972.426,37 динара, а извршено 39.885.319,27 динара, односно 59,55% 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 12.000.000,00 динара, а извршено 3.463.457,22 динара, односно 28,86% 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 35.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 70.500.000,00 динара, а извршено **70.000.000,00** динара, односно 99,29% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено 70.000.000,00 односно 100,00% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 500.000,000 динара, а извршења није било.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.850.000,00 динара, а извршења није било;
 - 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;

- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.3. 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 236.344.010,62 динара, а извршено **16.498.638,55** динара, односно 6,98% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.649.655,85 динара, а извршено 13.487.082,10 динара, односно 59,55% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 35.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.4. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 177.944.354,77 динара, а извршено 3.011.556,45 динара, односно 1,69% од плана.
5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 48.335.067,11 динара, а извршено **34.783.255,92** динара, или 71,96% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 33.835.067,11 динара, а извршено 20.283.255,92 динара, или 59,95% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 14.500.000,00 динара, а извршено 14.500.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 116.972.426,37 динара, а утрошена су у износу од **46.348.296,49** динара, односно 39,62% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 66.972.426,37 динара, а утрошена су у износу од **39.885.319,27** динара, или 59,55% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.845.399,85 динара, а извршено **23.234.814,97** динара, односно 64,82% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.968.259,07 динара, а извршено **3.868.596,70** динара, односно 64,82% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 194.708,19 динара, а извршено **36.744,00** динара, односно 18,87% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.349.453,99 динара, а утрошено **374.702,33** динара, односно 27,77% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.341.605,27 динара, а извршено **689.278,84** динара, односно 51,38% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 107.000,00 динара, а извршено **55.504,96** динара, односно 51,87% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **179.041,86** динара, односно 23,87% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.910.000,00 динара, а утрошено **10.509.928,26** динара, односно 55,58% 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) и стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду).

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **114.773,87** динара, односно 13,50% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **821.063,48** динара, односно 60,82% 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 извршено **870,00** динара, односно 1,93% од плана, за републичке таксе.

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.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад
комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и
оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.463.457,22** динара, односно 28,86% 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 24/2020) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског

секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине. Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 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

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

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** износе 35.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 70.500.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **70.000.000,00** динара или 99,29% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 70.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **70.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су додељена корисницима на основу спроведеног јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта „Штедљиве расвете“. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/psegs-Konkurs-STEDLJIVA-RASVETA.pdf>

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

Планирани расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.850.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 500.000,00 динара а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 950.000,00 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

За наведени пројекат планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 236.344.010,62 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 84.444.010,62 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **16.498.638,55** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 8.598.693,12 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.899.945,43 динара) или 6,98% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 22.649.655,85 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 8.149.655,85 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара), а утрошено **13.487.082,10** динара, односно 59,55% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.587.136,67 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.899.945,43 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 9.943.102,98 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 16.509.177,88 динара, а извршено **10.714.603,26** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.278.979,42 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 6.435.623,84 динара), односно 64,90% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.748.778,12 динара, а извршено **1.783.981,50** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 712.450,10 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.071.531,40 динара), односно 64,90% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 136.004,19 динара, а извршено **55.116,00** динара, односно 40,53% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 885.034,75 динара, а извршено **179.034,75** динара, односно 20,23% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.371.625,18 динара, а извршено **574.187,58** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 193.354,94 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 380.832,64 динара), односно 41,86% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 171.000,00 динара, а извршено **165.753,28** динара, или 96,93% од плана, за исплату јубиларне награде за двоје запослених радника.

За **сталне трошкове** планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

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

За **услуге по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено **13.035,73** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.078,18 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.957,55 динара), односно 100,00% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **1.370,00** динара, односно 0,46% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу 35.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршења није било.

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 финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 177.944.354,77 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 40.544.354,77 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 43.971.494,28 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 **3.011.556,45** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 1,69% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **6.191,53** динара, односно 12,38% од плана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а извршено **21.230,27** динара, односно 14,15% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 12.100.000,00 динара, а извршено **559.367,93** динара, односно 4,62% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 30.000.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 20.000.000,00 динара), а извршено **2.424.766,72** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 8,08% 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 135.144.354,77 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 17.744.354,77 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 2.400.000,00 динара). Извршења није било у овом периоду, зато што Извршилац посла, због ванредне ситуације у земљи, још увек чека дозволу о локацијским условима и одобрење Ревизионе Комисије за Пројекат, а тек по добијању истог може се извршити коначна исплата Пројекта по уговору.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 48.335.067,11 динара. Средства су утрошена у износу од **34.783.255,92** динара или 71,96% од плана.

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

За наведену програмску активност планирано је 33.835.067,11 динара, а утрошено **20.283.255,92** динара, односно 59,95% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 26.437.148,70 динара, а извршено **16.274.988,34** динара, односно 61,56% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.401.785,26 динара, а извршено **2.709.785,66** динара, односно 61,56% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 232.872,38 динара, а извршено **110.232,00** динара, односно 47,34% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.135.318,59 динара, а утрошено **574.861,92** динара, односно 50,63% од плана, за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.147.353,82 динара, а извршено **413.430,53** динара, односно 36,03% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 150.000,00 динара, а извршено је **144.999,11** динара, односно 96,67% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је и утрошено **20.588,36** динара, односно 100,00% 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 **34.370,00** динара, односно 11,46% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 14.500.000,00 динара. Средства су извршена у износу **14.500.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/10/psegs-Konkurs-Podrska-u-izradi-projektno-tehnicke-dokumentacije.pdf>

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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>						
719	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12.000.000,00	6.300.000,00		6.300.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	6.300.000,00		6.300.000,00	0,00	0,00
720	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68.000.000,00	55.050.000,00	53.310.000,00	1.740.000,00	96,84	78,40
	01 00 Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00	55.050.000,00	53.310.000,00	1.740.000,00	96,84	78,40
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	80.000.000,00	61.350.000,00	53.310.000,00	8.040.000,00	86,89	66,64
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	80.000.000,00	61.350.000,00	53.310.000,00	8.040.000,00	86,89	66,64
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
1071	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	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
721	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00					0,00
722	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.808.000,00	44.706.000,00	43.092.190,00	1.613.810,00	96,39	75,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.808.000,00	44.706.000,00	43.092.190,00	1.613.810,00	96,39	75,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	61.958.000,00	49.706.000,00	48.092.190,00	1.613.810,00	96,75	77,62
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	61.958.000,00	49.706.000,00	48.092.190,00	1.613.810,00	96,75	77,62
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
723	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.200.000,00	1.840.000,00	360.000,00	83,64	61,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.200.000,00	1.840.000,00	360.000,00	83,64	61,33
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.000.000,00	2.200.000,00	1.840.000,00	360.000,00	83,64	61,33
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	3.000.000,00	2.200.000,00	1.840.000,00	360.000,00	83,64	61,33
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
724	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.292.023,32	26.155.192,58	23.063.091,64	3.092.100,94	88,18	65,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.292.023,32	26.155.192,58	23.063.091,64	3.092.100,94	88,18	65,35
725	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.876.121,88	4.354.841,71	3.840.004,93	514.836,78	88,18	65,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.876.121,88	4.354.841,71	3.840.004,93	514.836,78	88,18	65,35
726	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	348.889,33	46.650,00	45.249,34	1.400,66	97,00	12,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	348.889,33	46.650,00	45.249,34	1.400,66	97,00	12,97
727	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	837.000,00	825.713,10	11.286,90	98,65	89,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	920.000,00	837.000,00	825.713,10	11.286,90	98,65	89,75
728	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.453.900,21	900.000,00	868.584,24	31.415,76	96,51	59,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.453.900,21	900.000,00	868.584,24	31.415,76	96,51	59,74
729	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82	95,82
	01 00 Општи приходи и примања буџета	67.000,00	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82	95,82
730	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.500,00	90.000,00	25.405,19	64.594,81	28,23	27,77
	01 00 Општи приходи и примања буџета	91.500,00	90.000,00	25.405,19	64.594,81	28,23	27,77

Истор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Програм	Глава	Разред	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
731	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										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
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										2.693.665,28	2.080.477,95	1.844.861,71	235.616,24	88,67	68,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.693.665,28	2.080.477,95	1.844.861,71	235.616,24	88,67	68,49
733	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000,00					0,00
734	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
735	426	МАТЕРИЈАЛ										291.500,00	176.000,00	169.700,00	6.300,00	96,42	58,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета										291.500,00	176.000,00	169.700,00	6.300,00	96,42	58,22
736	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										590.000,00	399.500,00	395.443,29	4.056,71	98,98	67,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета										590.000,00	399.500,00	395.443,29	4.056,71	98,98	67,02
737	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										52.500,00	50.000,00	32.996,00	17.004,00	65,99	62,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета										52.500,00	50.000,00	32.996,00	17.004,00	65,99	62,85
738	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
739	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810										47.825.600,02	35.302.662,24	31.275.247,33	4.027.414,91	88,59	65,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005										47.825.600,02	35.302.662,24	31.275.247,33	4.027.414,91	88,59	65,39
13014007		ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ															
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
740	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										30.000,00	30.000,00	23.171,93	6.828,07	77,24	77,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета										30.000,00	30.000,00	22.036,16	7.963,84	73,45	73,45
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година												1.135,77	-1.135,77		
741	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
742	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										12.546.853,96	12.546.853,96	994.469,55	11.552.384,41	7,93	7,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета										968.500,00	968.500,00	768.001,00	200.499,00	79,30	79,30
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година										3.578.353,96	3.578.353,96	226.468,55	3.351.885,41	6,33	6,33
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
743	426	МАТЕРИЈАЛ										65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
744	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										7.000.000,00	7.000.000,00	3.486.269,13	3.513.730,87	49,80	49,80
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										7.000.000,00	7.000.000,00	3.486.269,13	3.513.730,87	49,80	49,80
1067	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										211.000,00	211.000,00	210.000,00	1.000,00	99,53	99,53
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година										211.000,00	211.000,00	210.000,00	1.000,00	99,53	99,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810										19.858.853,96	19.858.853,96	4.713.910,61	15.144.943,35	23,74	23,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007										19.858.853,96	19.858.853,96	4.713.910,61	15.144.943,35	23,74	23,74
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!															
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
745	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										10.000,00	10.000,00	4.394,75	5.605,25	43,95	43,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета										10.000,00	10.000,00	2.826,95	7.173,05	28,27	28,27
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година												1.567,80	-1.567,80		
746	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										74.994,77	74.994,77		74.994,77	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година										24.994,77	24.994,77		24.994,77	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.
747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.846.000,00	1.846.000,00	250.000,00	1.596.000,00	13,54	13,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	396.000,00	396.000,00		396.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
748	426	МАТЕРИЈАЛ	510.000,00	510.000,00	350.000,00	160.000,00	68,63	68,63
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
749	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
750	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	4.290.994,77	4.290.994,77	604.394,75	3.686.600,02	14,09	14,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	4.290.994,77	4.290.994,77	604.394,75	3.686.600,02	14,09	14,09
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	216.933.448,75	172.708.510,97	139.835.742,69	32.872.768,28	80,97	64,46
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
751	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	2.150.000,00	1.699.850,00	450.150,00	79,06	48,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	2.150.000,00	1.699.850,00	450.150,00	79,06	48,57
752	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.500.000,00	10.150.000,00	9.699.850,00	450.150,00	95,57	84,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	11.500.000,00	10.150.000,00	9.699.850,00	450.150,00	95,57	84,35
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
753	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	3.150.000,00	2.365.000,00	785.000,00	75,08	67,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.150.000,00	2.365.000,00	785.000,00	75,08	67,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.500.000,00	3.150.000,00	2.365.000,00	785.000,00	75,08	67,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	3.500.000,00	3.150.000,00	2.365.000,00	785.000,00	75,08	67,57
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
754	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	800.000,00	685.000,00	115.000,00	85,63	34,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	800.000,00	685.000,00	115.000,00	85,63	34,25
755	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	800.000,00	685.000,00	115.000,00	85,63	13,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	5.000.000,00	800.000,00	685.000,00	115.000,00	85,63	13,70
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	20.000.000,00	14.100.000,00	12.749.850,00	1.350.150,00	90,42	63,75
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
756	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	87.861.212,00	76.071.305,57	65.309.274,30	10.762.031,27	85,85	74,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.361.212,00	59.571.305,57	48.809.274,30	10.762.031,27	81,93	68,40
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	87.861.212,00	76.071.305,57	65.309.274,30	10.762.031,27	85,85	74,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	87.861.212,00	76.071.305,57	65.309.274,30	10.762.031,27	85,85	74,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	87.861.212,00	76.071.305,57	65.309.274,30	10.762.031,27	85,85	74,33

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 ГЛАВУ 1500									324.794.660,75	262.879.816,54	217.894.866,99	44.984.949,55	82,89	67,09
1501 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА														
1301 РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА														
13011004 КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ														
810 Услуге рекреације и спорта														
757	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							34.447.521,93	25.650.000,00	21.663.810,26	3.986.189,74	84,46	62,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета							34.447.521,93	25.650.000,00	21.663.810,26	3.986.189,74	84,46	62,89
758	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							5.735.512,41	4.270.725,00	3.606.702,49	664.022,51	84,45	62,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета							5.735.512,41	4.270.725,00	3.606.702,49	664.022,51	84,45	62,88
759	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							450.000,00	100.000,00	9.906,00	90.094,00	9,91	2,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	70.000,00	9.186,00	60.814,00	13,12	3,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							150.000,00	30.000,00	720,00	29.280,00	2,40	0,48
760	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							960.000,00	410.000,00	108.369,00	301.631,00	26,43	11,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета							600.000,00	230.000,00	108.369,00	121.631,00	47,12	18,06
	03 00	Социјални доприноси							300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
761	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.407.295,73	900.000,00	840.000,00	60.000,00	93,33	59,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.327.295,73	840.000,00	840.000,00		100,00	63,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
762	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							200.000,00	195.000,00	194.866,94	133,06	99,93	97,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета							150.000,00	150.000,00	149.866,94	133,06	99,91	99,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00	90,00
763	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							4.890.000,00	3.601.529,89	2.605.716,03	995.813,86	72,35	53,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.555.000,00	3.411.529,89	2.597.049,88	814.480,01	76,13	57,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							335.000,00	190.000,00	8.666,15	181.333,85	4,56	2,59
764	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							950.000,00	800.000,00	320.880,82	479.119,18	40,11	33,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	250.000,00	193.657,94	56.342,06	77,46	64,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							650.000,00	550.000,00	127.222,88	422.777,12	23,13	19,57
765	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.486.414,56	4.610.000,00	2.804.152,19	1.805.847,81	60,83	51,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.940.000,00	2.890.000,00	2.210.539,80	679.460,20	76,49	75,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.223.447,73	1.720.000,00	593.612,39	1.126.387,61	34,51	26,70
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							322.966,83					0,00
766	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							3.025.335,88	2.168.826,08	566.941,61	1.601.884,47	26,14	18,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета							991.483,61	871.483,61	566.941,61	304.542,00	65,05	57,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.033.852,27	1.297.342,47		1.297.342,47	0,00	0,00
767	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							759.737,70	650.000,00	394.972,56	255.027,44	60,77	51,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета							459.737,70	350.000,00	293.874,90	56.125,10	83,96	63,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							300.000,00	300.000,00	101.097,66	198.902,34	33,70	33,70
768	426	МАТЕРИЈАЛ							5.268.945,00	4.751.188,96	2.538.612,92	2.212.576,04	53,43	48,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.858.945,00	2.471.341,73	1.900.247,82	571.093,91	76,89	66,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.410.000,00	2.279.847,23	638.365,10	1.641.482,13	28,00	26,49
769	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							550.000,00	470.000,00	363.981,64	106.018,36	77,44	66,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета							450.000,00	370.000,00	363.981,64	6.018,36	98,37	80,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
770	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							414.808,46	330.000,00	163.651,00	166.349,00	49,59	39,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета							54.808,46	30.000,00	30.000,00		100,00	54,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							360.000,00	300.000,00	133.651,00	166.349,00	44,55	37,13

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир	Извршење	Остатак од	% изв.	% изв.
													кварталних	кварталних	/кв.п.	/г.п.		
													планова	планова				
771	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											1.025.584,00	825.584,00	538.842,33	286.741,67	65,27	52,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета											475.584,00	475.584,00	475.584,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											550.000,00	350.000,00	63.258,33	286.741,67	18,07	11,50
772	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ											700.000,00	527.300,00		527.300,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											700.000,00	527.300,00		527.300,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810												66.271.155,67	50.260.153,93	36.721.405,79	13.538.748,14	73,06	55,41	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004												66.271.155,67	50.260.153,93	36.721.405,79	13.538.748,14	73,06	55,41	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301												66.271.155,67	50.260.153,93	36.721.405,79	13.538.748,14	73,06	55,41	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501												66.271.155,67	50.260.153,93	36.721.405,79	13.538.748,14	73,06	55,41	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15												391.065.816,42	313.139.970,47	254.616.272,78	58.523.697,69	81,31	65,11	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	341.316.200,86	266.086.132,04	231.879.238,02	34.206.894,02	87,14	67,94
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.302.300,00	7.252.189,70	1.711.593,51	5.540.596,19	23,60	18,40
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	527.300,00	0,00	527.300,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	322.966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.414.348,73	4.414.348,73	1.039.172,12	3.375.176,61	23,54	23,54
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	18.210.000,00	18.210.000,00	3.486.269,13	14.723.730,87	19,14	19,14
УКУПНО	391.065.816,42	313.139.970,47	254.616.272,78	58.523.697,69	81,31	65,11

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	80.000.000,00	53.310.000,00	26.690.000,00	66,64
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	61.958.000,00	48.092.190,00	13.865.810,00	77,62
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	3.000.000,00	1.840.000,00	1.160.000,00	61,33
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.271.155,67	36.721.405,79	29.549.749,88	55,41
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	47.825.600,02	31.275.247,33	16.550.352,69	65,39
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	19.858.853,96	4.713.910,61	15.144.943,35	23,74
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	4.290.994,77	604.394,75	3.686.600,02	14,09
8		Укупно за програм 1301					283.204.604,42	176.557.148,48	106.647.455,94	62,34
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	11.500.000,00	9.699.850,00	1.800.150,00	84,35
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.500.000,00	2.365.000,00	1.135.000,00	67,57
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	685.000,00	4.315.000,00	13,70
12		Укупно за програм 1302					20.000.000,00	12.749.850,00	7.250.150,00	63,75
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	87.861.212,00	65.309.274,30	22.551.937,70	74,33
14		Укупно за програм 1303					87.861.212,00	65.309.274,30	22.551.937,70	74,33
15						УКУПНО	391.065.816,42	254.616.272,78	136.449.543,64	65,11

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **391.065.816,42** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 324.794.660,75 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 66.271.155,67 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **254.616.272,78** динара или 65,11% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **324.794.660,75** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 285.670.312,02 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 16.500.000,00 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 4.414.348,73 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 18.210.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **217.894.866,99** динара, или 67,09% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 196.869.425,74 динара или 68,91% плана, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 16.500.000,00 динара или 100% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.039.172,12 динара или 23,54% плана и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.486.269,13 динара или 19,14% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 194.309.100,02 динара, а извршено је **135.310.301,44** динара, односно 69,64 % 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 4007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ
 - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено је **12.749.850.000,00** динара, односно 63,75% плана
 - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
 - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 87.861.212,00 динара, а извршено је **65.309.274,30** динара, односно 74,33% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

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

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 80.000.000,00 динара, а утрошено **53.310.000,00** динара или 66,64% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 12.000.000,00 динара и у посматраном периоду нису реализована.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 68.000.000,00 динара, а пренета су у износу од **53.310.000,00** динара или 78,40% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва три квартала, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 61.958.000,00 динара, а извршено је **48.092.190,00** динара или 77,62% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 5.000.000,00 динара и реализоване су у потпуности **5.000.000,00** динара или 100% плана, и то за реализацију пројекта финансирање 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 150.000,00 динара и у посматраном периоду нису реализована.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 56.808.000,00 динара, а пренето **43.092.190,00** динара или 75,86% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта

у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **1.840.000,00** динара или 61,33% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 47.825.600,02 динара, а извршено је **31.275.247,33** динара или 65,39% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 35.292.023,32 динара, а извршени су расходи у износу од **23.063.091,64** динара, односно 65,35% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.876.121,88 динара, а извршени су расходи у износу од **3.840.004,93** динара, или 65,35% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 348.889,33 динара, а извршене у износу од **45.249,34** динара, односно извршено је 12,97% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 920.000,00 динара, а извршене у износу од **825.713,10** динара, односно извршено је 89,75% плана и то за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату и за смртни случај запосленој радници у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.453.900,21 динара, а извршено је **868.584,24** динара, што је 59,74% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 67.000,00 динара, а извршено је **64.197,89** динара, што је 95,82% од плана, за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 91.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **25.405,19** динара, што је 27,77% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 2.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.693.665,28 динара, а извршени су расходи у износу од **1.844.861,71** динара, што је 68,49% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 7.500,00 динара, услуге информисања у износу од 655.580,00 динара, стручне услуге у износу од 1.147.059,71 динара и остале опште услуге у износу од 34.722,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирано је 45.000,000 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 291.500,00 динара, а извршено је **169.700,00** динара, што је 58,22% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера и плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 590.000,00 динара, а пренети у износу од **395.443,29** динара, што је 67,02% 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 за месец децембар 2019. године.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 52.500,00 динара а пренети у износу од **32.996,00** динара што је 62,85% од плана.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је и извршено **100.000,00** динара и у целости су утрошена, што је 100,00% од плана за набавку сервера.

Пројекат 13014007 – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 1.069.500,00 динара, а извршена су у износу од **790.037,16** динара, што је 73,87% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкова у износу од 22.036,16 динара, за **административне услуге** тј. четврте транше за услуге превођења у износу од 18.001,00 динара и за **стручне услуге** у износу од 750.000,00 динара за две транше за израду апликације.

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

За реализацију наведеног пројекта планирао је 3.789.353,96 динара, а утрошено **437.604,32** динара, што је 11,55% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, 4235 – Стручне услуге и 5122 – Административна опрема.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 15.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **3.486.269,13** динара, што је 23,24% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4651 – Остале дотације и трансфери.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 456.000,00 динара, а утрошено у износу од **2.826,95** динара, што је 0,62% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга.

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

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 624.994,77 динара, а утрошено у износу од **601.567,80** динара, што је 96,25% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, 4234 – Услуге информисања и 4261 – Административни материјал.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 3.210.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 11.500.000,00 динара, а утрошено у износу од **9.699.850,00** динара односно 84,35%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **3.500.000,00** динара, а пренето је 2.365.000,00 динара односно 67,57% у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара а пренето је **685.000,00** динара што је 13,70% од плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,
фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 87.861.212,00 динара, а расходи су извршени у износу од **65.309.274,30** динара што је 74,33% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 68.361.212,00 динара, а пренети у износу од **48.809.274,30** динара или 71,40% од плана.

Из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 16.500.000,00 динара и извршено је у потпуности или 100% од плана.

Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти](#)

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2020. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **66.271.155,67** динара, а извршено је **36.721.405,79** динара, односно извршено је 55,41 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања
антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у износу од 55.645.888,84 динара, извршено је **35.009.812,28** динара или 62,92% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 34.447.521,93 динара, а извршени су расходи у износу од 21.663.810,26 или 62,89% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 5.735.512,41 динара, а извршени су расходи у износу од **3.606.702,49** динара или 62,88% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 2.491.115,83 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.115.586,66 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.186,00** динара или 3,06% 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 **108.369,00** динара или 18,06% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи ради смртног случаја за члана уже породице у износу од 68.488,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 39.881,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.327.295,73 динара, а извршено **840.000,00** или 63,29% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 150.000,00 динара, а извршена у износу од **149.866,94** или 99,91% плана, за исплату јубиларне награде запосленима и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.555.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.597.049,88** динара или 57,02% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 35.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.318.907,48 динара, комуналне услуге у износу од 276.062,01 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 467.271,59 динара, трошкове осигурања у износу од 109.708,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 390.100,80 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **193.657,94** или 64,55% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 2.940.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.210.539,80** динара или 75,19% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 620.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 81.589,26 динара, за услуге информисања 40.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 200.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 512.421,20 динара, за репрезентацију 70.000,00 динара и за остале опште услуге 686.529,34 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 991.483,61 динара, а извршени су расходи у износу од **566.941,61** динара или 57,18% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у

износу од 38.000,00 динара, медицинске услуге 46.800,00 динара, услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 471.483,61 динара, услуге очувања животне средине и геодетске услуге у износу од 10.658,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 459.737,70 динара, а извршени у износу од **293.874,90** динара или 63,92% плана. Средства су утрошена за текуће поправке објеката (адаптација службених просторија) у износу од 50.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај) у износу од 243.874,90 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.858.945,00 динара, а извршено **1.900.247,82** динара или 66,47% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 244.160,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 99.760,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, материјала за образовање 29.400,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 3.150,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 765.975,01 динара и за материјал за посебне намене 357.802,81 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 450.000,00 динара, а извршено **363.981,64** динара или 80,88% од плана, на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 54.808,46 динара, а извршено **30.000,00** динара или 54,74% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 475.584,00 динара, а извршено је у потпуности или 100,00% плана, за набавку рачунаре опреме и калорифера на потребе Омладинског насеља „Летенка“ за време ванредног стања.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2020. годину износе **10.625.266,83** динара. Остварена су средства у износу од **2.501.009,27** динара из следећих извора: 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 2.178.042,44 динара, а пренет је износ од 322.966,83 динара, из Извора финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година.

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 9.302.300,00 динара, а извршено је **1.711.593,51** динара или 18,40% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 720,00 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 45.000,00

динара, **сталне трошкове** у износу од 8.666,15 динара, за **трошкове путовања** у износу од 127.222,88 динара, за **услуге по уговору** у износу од 593.612,39 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 101.097,66 динара, за **материјал** у износу од 638.365,10 динара и за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 133.651,00 динара и за **машине и опреме** у износу од 63.258,33 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 700.000,00 динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 13 06- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 322.966,83 динара и нису извршени расходи.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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.		
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>								
	773	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.215.000,00	320.000,00	46.800,00	273.200,00	14,63	3,85		
			01 00						Општи приходи и примања буџета	1.215.000,00	320.000,00	46.800,00	273.200,00	14,63	3,85		
	774	426							МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	2.995.000,00	2.993.721,16	1.278,84	99,96	99,79		
			01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.995.000,00	2.993.721,16	1.278,84	99,96	99,79		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.215.000,00	3.315.000,00	3.040.521,16	274.478,84	91,72	72,14		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	4.215.000,00	3.315.000,00	3.040.521,16	274.478,84	91,72	72,14		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	4.215.000,00	3.315.000,00	3.040.521,16	274.478,84	91,72	72,14		
703									ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО								
	7031001								ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА								
	460								<i>Комуникације</i>								
	775	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00			0,00		0,00		
			01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00							0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	6.000.000,00	0,00	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>								
	776	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	60,00		
			01 00						Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00		100,00	60,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	60,00		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	60,00		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	9.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	60,00		
1507									УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								
	15071001								РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ								
	473								<i>Туризам</i>								
	1050	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	286.240,00	285.240,00		285.240,00	0,00	0,00		
			01 00						Општи приходи и примања буџета	286.240,00	285.240,00		285.240,00	0,00	0,00		
	780	453							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	100,00			0,00		0,00		
			01 00						Општи приходи и примања буџета	100,00							0,00
	782	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								0,00
			01 00						Општи приходи и примања буџета								
	784	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.000.000,00	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67	99,67		
			13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67	99,67		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18.286.340,00	18.285.240,00	17.940.000,00	345.240,00	98,11	98,11		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	18.286.340,00	18.285.240,00	17.940.000,00	345.240,00	98,11	98,11		
	15071002								ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ								
	473								<i>Туризам</i>								

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.
785	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.629.800,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	94,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.629.800,00	26.000.000,00	26.000.000,00		100,00	94,10
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	28.629.800,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	94,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	28.629.800,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	94,31
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	46.916.140,00	45.285.240,00	44.940.000,00	345.240,00	99,24	95,79
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ						
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
786	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	995.000,00	995.000,00	995.000,00		100,00	100,00
787	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	188.879.000,00	105.650.500,00	105.647.700,00	2.800,00	100,00	55,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	188.879.000,00	105.650.500,00	105.647.700,00	2.800,00	100,00	55,93
788	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	190.004.000,00	106.645.500,00	106.642.700,00	2.800,00	100,00	56,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	190.004.000,00	106.645.500,00	106.642.700,00	2.800,00	100,00	56,13
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.989.999,97	1.989.999,97	1.989.999,97	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.989.999,97	1.989.999,97	1.989.999,97		100,00	100,00
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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.539.999,97	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	2.539.999,97	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00	100,00
15091005		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
795	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
796	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.754.557,33	51.565.918,00	45.019.872,14	6.546.045,86	87,31	65,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.365.765,33	50.447.518,00	44.071.151,02	6.376.366,98	87,36	67,42
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00	1.118.400,00	948.721,12	169.678,88	84,83	28,00
797	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.447.633,79	8.585.725,35	7.495.808,57	1.089.916,78	87,31	65,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.866.425,79	8.354.125,35	7.337.846,51	1.016.278,84	87,84	67,53
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00	231.600,00	157.962,06	73.637,94	68,20	27,18
798	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	893.208,71	464.000,00	370.789,04	93.210,96	79,91	41,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	893.208,71	464.000,00	370.789,04	93.210,96	79,91	41,51
799	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.255.000,00	2.087.000,00	1.889.199,80	197.800,20	90,52	83,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.255.000,00	2.087.000,00	1.889.199,80	197.800,20	90,52	83,78
800	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.607.771,73	2.391.144,06	1.935.034,59	456.109,47	80,93	74,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.607.771,73	2.391.144,06	1.935.034,59	456.109,47	80,93	74,20

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.
801	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	233.000,00	81.000,00	80.801,22	198,78	99,75	34,68							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	233.000,00	81.000,00	80.801,22	198,78	99,75	34,68							
802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125.000,00	94.000,00	74.393,72	19.606,28	79,14	59,51							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	125.000,00	94.000,00	74.393,72	19.606,28	79,14	59,51							
803	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	67.100,00	67.100,00	65.999,97	1.100,03	98,36	98,36							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.100,00	67.100,00	65.999,97	1.100,03	98,36	98,36							
804	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.089.509,15	6.216.247,15	5.799.728,26	416.518,89	93,30	81,81							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.089.509,15	6.216.247,15	5.799.728,26	416.518,89	93,30	81,81							
805	426	МАТЕРИЈАЛ	813.600,00	500.000,00	419.412,76	80.587,24	83,88	51,55							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	813.600,00	500.000,00	419.412,76	80.587,24	83,88	51,55							
806	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							
807	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.911,53	75.911,53	75.911,53	0,00	100,00	100,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.911,53	75.911,53	75.911,53	0,00	100,00	100,00							
808	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.300,00	20.100,00		20.100,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.300,00	20.100,00		20.100,00	0,00	0,00							
809	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00			0,00		0,00							
810	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00			0,00		0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	94.383.792,24	72.148.146,09	63.226.951,60	8.921.194,49	87,63	66,99							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	94.383.792,24	72.148.146,09	63.226.951,60	8.921.194,49	87,63	66,99							
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА													
411		Општи економски и комерцијални послови													
811	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	14.371.000,00	7.998.000,00	6.498.000,00	1.500.000,00	81,25	45,22							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.371.000,00	7.998.000,00	6.498.000,00	1.500.000,00	81,25	45,22							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	14.371.000,00	7.998.000,00	6.498.000,00	1.500.000,00	81,25	45,22							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	14.371.000,00	7.998.000,00	6.498.000,00	1.500.000,00	81,25	45,22							
15095016		ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ													
411		Општи економски и комерцијални послови													
812	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100,00			0,00		0,00							
813	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.904.000,00	610.000,00	290.000,00	320.000,00	47,54	7,43							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.294.000,00					0,00							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	610.000,00	610.000,00	290.000,00	320.000,00	47,54	47,54							
814	426	МАТЕРИЈАЛ	231.485,00	218.000,00	217.998,09	1,91	100,00	94,17							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.485,00	62.000,00	61.998,09	1,91	100,00	82,13							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,00	100,00	100,00							
815	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.830.000,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.830.000,00			0,00		0,00							
816	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	183.000,00	183.000,00	175.850,00	7.150,00	96,09	96,09							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	183.000,00	183.000,00	175.850,00	7.150,00	96,09	96,09							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	6.148.585,00	1.011.000,00	683.848,09	327.151,91	67,64	11,12							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	6.148.585,00	1.011.000,00	683.848,09	327.151,91	67,64	11,12							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	314.447.377,21	190.342.646,06	179.591.499,66	10.751.146,40	94,35	57,11							
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	380.578.517,21	244.342.886,06	232.972.020,82	11.370.865,24	95,35	61,22							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	380.578.517,21	244.342.886,06	232.972.020,82	11.370.865,24	95,35	61,22							

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	350.659.517,21	223.043.886,06	212.303.487,64	10.740.398,42	95,18	60,54
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	1.350.000,00	1.106.683,18	243.316,82	81,98	27,88
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67	99,67
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	949.000,00	949.000,00	621.850,00	327.150,00	65,53	65,53

УКУПНО

380.578.517,21 244.342.886,06 232.972.020,82 11.370.865,24 95,35 61,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	4.215.000,00	3.040.521,16	1.174.478,84	72,14
2		Укупно за програм 0606					4.215.000,00	3.040.521,16	1.174.478,84	72,14
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.000.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	60,00
6		Укупно за програм 0802					9.000.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	60,00
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Укупно за програм 0803					0,00	0,00	0,00	0,00
8	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	18.286.340,00	17.940.000,00	346.340,00	98,11
9					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	28.629.800,00	27.000.000,00	1.629.800,00	94,31
10		Укупно за програм 1507					46.916.140,00	44.940.000,00	1.976.140,00	95,79
11	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	190.004.000,00	106.642.700,00	83.361.300,00	56,13
12					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
13					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	0,00	0,00	0,00	0,00
14					15091004	Најбоље из Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
15					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
16					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	94.383.792,24	63.226.951,60	31.156.840,64	66,99
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.371.000,00	6.498.000,00	7.873.000,00	45,22

* 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)
18					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	6.148.585,00	683.848,09	5.464.736,91	11,12
19		Укупно за програм 1509					314.447.377,21	179.591.499,66	134.855.877,55	57,11
20						УКУПНО	380.578.517,21	232.972.020,82	147.606.496,39	61,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **380.578.517,21** динара, а утрошена су средства у износу од **232.972.020,82** динара, односно **61,22%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 350.659.517,21 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима 6.000.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.970.000,00 динара, 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година 18.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 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 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

5. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 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

Пројекат 5016 – ИПА пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом ЦБ НЕТ

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

Планирана су средства у износу од 4.215.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **3.040.521,16** динара што износи 72,14% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.215.000,00 динара. У извештајном периоду је утрошено 46.800,00 динара што је 3,85% од плана и то за *остале опште услуге* – извршено је 46.800,00 динара. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе

За **материјал** планирано је 3.000.000,00 динара а утрошено је **2.993.721,16** динара што износи 99,79% од плана. Од тога за *административни материјал* уторшено је 2.842.521,16 динара, за набавку средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима. За *материјал за посебне намене* утрошено је 151.200,00 динара, за набавку дезинфекционих средстава, латекс рукавица, заштитних маски за лице, средстава и опреме за заштиту од елементарних непогода (комплет алата).

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима

Планирана су средства у износу од 6.000.000,00 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

Планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара, а извршено је **5.400.000,00** динара што износи 60,00% од плана. За ***остале дотације и трансфере***, средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупано је планирано 46.916.140,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 27.916.140,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година - 18.000.000,00 динара. Укупно је извршено је **44.940.000,00** динара, односно 95,79% . 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 финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 18.286.340,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета - 286.340,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година – 18.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **17.940.000,00** динара, односно 98,11% плана.

За *специјализоване услуге*, за *остале специјализоване услуге* планирано је 286.240,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *зграде и грађевинске објекте* планирано је 18.000.000,00 динара, а извршено **17.940.000,00** динара, односно 99,67% од плана. Средства су утрошена за-*пројектно планирање*- за израду Пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута другог реда број 100 Нови Сад – Београд.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 28.629.800,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 27.629.800,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара.

У извештајном периоду средства су утрошена за *остале текуће дотације и трансфере* у износу од **27.000.000,00** динара, односно 94,31% од плана. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2020. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2020. годину.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 314.447.377,21 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета– 309.528.377,21 динара, 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – 3.970.000,00 динара и 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара, а извршено је **179.591.499,66** динара, што је 57,11% плана. Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава.

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 190.004.000,00 динара, а утрошена су у износу од **106.642.700,00** динара, што је 56,13% плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је и утрошено **995.000,00** динара што представља 100,00% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* за израду студије одржива производња и пројектовање за одрживост и дигитална фабрикација примене 3Д штампе у женском предузетништву.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 188.879.000,00 динара, а утрошено **105.647.700,00** динара што је 55,93% од плана и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 111.016.000,00 динара, а пренето је 76.303.400,00 динара, што је 68,73% плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години, средства су додељена у износу од 69.674.000,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Repromaterijal-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години, средства су додељена у износу од 1.295.000,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Zensko-tekuce-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години средства су додељена у износу од 5.184.900,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Kreativna-tekuce-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години, средства су додељена у износу од 149.500,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Digitalizacija-tekuce-jan-sept-2020.pdf>

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 77.863.000,00 динара, а пренето је 29.344.300,00 динара, што је 37,69% плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години, средства су додељена у износу од 17.935.000,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Masine-i-oprema-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2020. години средства су додељена у износу од 6.773.500,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Zensko-kapitalne-jan-sept-2020.pdf>

- 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 машина, опреме, софтвера, репроматеријала или услуга у 2020. години средства су додељена у износу од 3.040.000,00 динара.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Kreativna-kapitalne-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години средства су додељена у износу од 1.447.300,00 динара

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Digitalizacija-kapitalne-jan-sept-2020.pdf>

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуга у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2019. години исплаћена су средства у износу од 148.500,00 динара Агенцији Пабло – Нови Сад (пренете обавезе).

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана и реализована средства за наведену програмску активност износе **2.539.999,97** динара, што је 100,00% плана.

За **сталне трошкове** - закуп имовине и опреме, планирано је и утрошено **1.989.999,97** динара, што је 100,00% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Међународном сајму вина у Београду.

За **специјализоване услуге** планирано је и утрошено **550.000,00** динара, што је 100,00% од плана. Средства су утрошена за заједнички наступ на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

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

Планирана средства за наведену програмску активност за **субвенције приватним предузећима** износе 7.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 94.383.792,24 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 90.413.792,24 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.970.000,00 динара, а извршени су у износу од **63.226.951,60** динара односно 66,99% од плана (из извора финансирања 01 00 утрошено је 62.120.268,42 динара и 07 10 утрошено је 1.106.683,18 динара).

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 87.294.283,09 динара, а утрошено је **57.427.223,34** динара, односно 65,79% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 465, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 7.089.509,15 динара, а извршене у износу од **5.799.728,26** динара, односно 81,81% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планирано је 88.429,32 динара, извршено 53.429,32 динара, односно 60,42% плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за програм за праћење евиденција дужника у поступку принудне наплате у 2020. години.

- *услуге образовања и усавшавања запослених* планирано је 43.100,00 динара, извршено 42.840,00 динара, односно 99,40% плана. Средства су утрошена за котизације за семинаре/саветовања.

- *услуге информисања* планирано је 1.179.160,00 динара, а извршено 1.061.973,60 динара, односно 90,06% плана. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад, као и за услуге штампања.

- *стручне услуге* планирано је 5.198.619,83 динара, а извршено 4.321.088,08 динара, односно 83,12% плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, допунском раду, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

- *остале опште услуге* планирано је 580.100,00 динара, а извршено 320.397,26 динара, односно 55,23% плана. Средства су утрошена за плаћање трошкова за издавање локацијских услова на основу Уговора о јавној набавци за Израду пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута другог реда број 100, Нови Сад – Београд, за издавање услова за пројектовање и прикључење за бицикличке стазе у зони државног пута другог А реда број 100, Нови Сад – Стара Пазова, за накнаду трошкова за издавање РОП-ПСУГЗ-10005-ЛОЦ-1/2020 за на основу Уговора о јавној набавци за Израду пројектно техничке документације за изградњу бицикличких стаза у зони државног пута другог реда број 100, Нови Сад – Београд.

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 14.371.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **6.498.000,00** динара, односно 45,22% од плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 14.371.000,00 динара, а утрошено **6.498.000,00** динара што је 45,22% од плана и то за:

- **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 6.064.000,00 динара, а пренето је 2.691.000,00 динара, што је 44,38% плана. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. Години.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Socijalno-preduzetnistvo-tekuce-jan-sept-2020.pdf>

- **капиталне субвенције приватним предузећима** планирано је 8.307.000,00 динара, а пренето је 3.807.000,00 динара, што је 45,83% плана. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. години.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/PSPT-Socijalno-preduzetnistvo-kapitalne-jan-sept-2020.pdf>

Пројекат 5016 – ИПА пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа” – под акронимом ЦБ НЕТ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За финансирање овог пројекта планирани су расходи и издаци у износу од 6.148.585,00 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.199.585,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – 949.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **683.848,09** динара, односно 11,12% од плана.

Трошкови службених путовања у иностранство планирани су у износу 100,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Услуге по уговору планиране су у износу 3.904.000,00 динара, а извршене у износу од **290.000,00** динара, односно 7,43% од плана и то за:

- **административне услуге** планирано је 244.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

- **стручне услуге** планирано је 3.660.000,00 динара, а извршено **290.000,00** динара, односно 7,92% плана. Средства су утрошена за исплату за консултантске услуге за потребе пројекта.

За **материјал**, за **административни материјал** планирано је 231.485,00 динара, а утрошено је **217.998,09** динара што износи 94,17% од плана. Средства су утрошена за набавку канцеларијског и административног материјала за потребе Пројекта.

За **зграде и грађевинске објекте**, **пројектно планирање**, планирано је 1.830.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **машине и опрему**, планирано је 183.000,00 динара, а утрошено је **175.850,00** динара што износи 96,09% од плана. Средства су утрошена за два лап топ рачунара за потребе Пројекта.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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>									
817	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.581.662,56	70.000.000,00	57.174.301,36	12.825.698,64	81,68	62,43			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	91.581.662,56	70.000.000,00	57.174.301,36	12.825.698,64	81,68	62,43			
818	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.248.346,81	10.300.000,00	9.519.521,22	780.478,78	92,42	62,43			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.248.346,81	10.300.000,00	9.519.521,22	780.478,78	92,42	62,43			
819	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	547.125,20	150.000,00	82.674,00	67.326,00	55,12	15,11			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	547.125,20	150.000,00	82.674,00	67.326,00	55,12	15,11			
820	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.246.000,00	4.046.000,00	2.459.690,73	1.586.309,27	60,79	46,89			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.246.000,00	4.046.000,00	2.459.690,73	1.586.309,27	60,79	46,89			
821	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.242.621,18	2.700.000,00	2.437.607,44	262.392,56	90,28	57,46			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.242.621,18	2.700.000,00	2.437.607,44	262.392,56	90,28	57,46			
822	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	331.000,00	331.000,00	191.695,99	139.304,01	57,91	57,91			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	331.000,00	331.000,00	191.695,99	139.304,01	57,91	57,91			
823	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	170.000,00	11.614,40	158.385,60	6,83	1,87			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	620.000,00	170.000,00	11.614,40	158.385,60	6,83	1,87			
824	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	550.000,00	310.180,00	239.820,00	56,40	23,86			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	550.000,00	310.180,00	239.820,00	56,40	23,86			
825	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.804.602,52	8.820.408,00	5.562.565,07	3.257.842,93	63,06	17,49			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	31.804.602,52	8.820.408,00	5.562.565,07	3.257.842,93	63,06	17,49			
826	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.650.000,00	550.000,00	27.916,00	522.084,00	5,08	1,69			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	550.000,00	27.916,00	522.084,00	5,08	1,69			
827	426							МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	1.800.000,00	486.675,12	1.313.324,88	27,04	14,75			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.800.000,00	486.675,12	1.313.324,88	27,04	14,75			
828	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.000.000,00	820.907,51	179.092,49	82,09	54,73			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.000.000,00	820.907,51	179.092,49	82,09	54,73			
829	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	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			
830	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	67.308.641,73	16.450.000,00	12.810.461,35	3.639.538,65	77,88	19,03			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	67.308.641,73	16.450.000,00	12.810.461,35	3.639.538,65	77,88	19,03			
831	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00			0,00		0,00			
832	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00			0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	230.000.000,00	116.987.408,00	91.895.810,19	25.091.597,81	78,55	39,95			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	230.000.000,00	116.987.408,00	91.895.810,19	25.091.597,81	78,55	39,95			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	230.000.000,00	116.987.408,00	91.895.810,19	25.091.597,81	78,55	39,95			
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ									
15051004								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
833	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										541.202.570,33	410.148.285,97	364.125.953,08	46.022.332,89	88,78	67,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета										360.000.000,00	228.945.715,64	183.109.363,81	45.836.351,83	79,98	50,86
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										181.202.570,33	181.202.570,33	181.016.589,27	185.981,06	99,90	99,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										541.202.570,33	410.148.285,97	364.125.953,08	46.022.332,89	88,78	67,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004										541.202.570,33	410.148.285,97	364.125.953,08	46.022.332,89	88,78	67,28
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										217.610.526,87	154.823.303,99	62.198.614,07	92.624.689,92	40,17	28,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета										102.787.222,88	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										14.823.303,99	14.823.303,99	14.823.303,99		100,00	100,00
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година										100.000.000,00	100.000.000,00	47.375.310,08	52.624.689,92	47,38	47,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474										217.610.526,87	154.823.303,99	62.198.614,07	92.624.689,92	40,17	28,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005										217.610.526,87	154.823.303,99	62.198.614,07	92.624.689,92	40,17	28,58
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
450	<i>Саобраћај</i>																
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.999.538.136,10	1.576.462.129,19	1.370.861.056,34	205.601.072,85	86,96	68,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.531.435.785,53	1.133.119.008,35	998.667.908,89	134.451.099,46	88,13	65,21
	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										16.050.000,00	10.016.209,35		10.016.209,35	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										56.000.000,00	37.274.560,92		37.274.560,92	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										296.052.350,57	296.052.350,57	272.193.147,45	23.859.203,12	91,94	91,94
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година										100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										1.999.538.136,10	1.576.462.129,19	1.370.861.056,34	205.601.072,85	86,96	68,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006										1.999.538.136,10	1.576.462.129,19	1.370.861.056,34	205.601.072,85	86,96	68,56
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																
430	<i>Гориво и енергија</i>																
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										51.999.511,00	51.999.511,00	51.982.954,00	16.557,00	99,97	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета										49.399.511,00	49.399.511,00	49.382.954,00	16.557,00	99,97	99,97
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430										51.999.511,00	51.999.511,00	51.982.954,00	16.557,00	99,97	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007										51.999.511,00	51.999.511,00	51.982.954,00	16.557,00	99,97	99,97
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820	<i>Услуге културе</i>																
838	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										16.801.261,49	16.801.261,49	7.307.791,47	9.493.470,02	43,50	43,50
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										16.801.261,49	16.801.261,49	7.307.791,47	9.493.470,02	43,50	43,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										16.801.261,49	16.801.261,49	7.307.791,47	9.493.470,02	43,50	43,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009										16.801.261,49	16.801.261,49	7.307.791,47	9.493.470,02	43,50	43,50
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										305.055.361,06	232.905.355,35	197.837.010,38	35.068.344,97	84,94	64,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета										220.745.908,85	148.595.903,14	114.677.046,95	33.918.856,19	77,17	51,95
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										84.309.452,21	84.309.452,21	83.159.963,43	1.149.488,78	98,64	98,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										305.055.361,06	232.905.355,35	197.837.010,38	35.068.344,97	84,94	64,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010										305.055.361,06	232.905.355,35	197.837.010,38	35.068.344,97	84,94	64,85
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																

						Укупна средства					
Извршен финансијски план	Програма српска	Програма ГЛАВА	Програма Развој	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			355.166.617,68	212.772.093,73	176.536.368,48	36.235.725,25	82,97	49,71	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		270.000.000,00	127.605.476,05	112.795.409,33	14.810.066,72	88,39	41,78	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		35.166.617,68	35.166.617,68	35.166.617,68		100,00	100,00	
		14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година		50.000.000,00	50.000.000,00	28.574.341,47	21.425.658,53	57,15	57,15	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810		355.166.617,68	212.772.093,73	176.536.368,48	36.235.725,25	82,97	49,71	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011		355.166.617,68	212.772.093,73	176.536.368,48	36.235.725,25	82,97	49,71	
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ										
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>										
842	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			28.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		28.792.800,00	28.792.800,00		28.792.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474		28.792.800,00	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022		28.792.800,00	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00	0,00	
15055014	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ										
760	<i>Војвођина класификовано на другом месту</i>										
843	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			6.475.950,48	6.475.950,48		6.475.950,48	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		6.475.950,48	6.475.950,48		6.475.950,48	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		6.475.950,48	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014		6.475.950,48	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00	0,00	
15055015	ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"										
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>										
844	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			261.273.839,46	261.273.839,46	53.134.197,00	208.139.642,46	20,34	20,34	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		261.273.839,46	261.273.839,46	53.134.197,00	208.139.642,46	20,34	20,34	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830		261.273.839,46	261.273.839,46	53.134.197,00	208.139.642,46	20,34	20,34	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015		261.273.839,46	261.273.839,46	53.134.197,00	208.139.642,46	20,34	20,34	
15055018	ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ										
450	<i>Саобраћај</i>										
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			400.254.091,15	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50	93,50	
		07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		400.000.000,00	400.000.000,00	373.993.630,56	26.006.369,44	93,50	93,50	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		254.091,15	254.091,15	254.091,15		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450		400.254.091,15	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50	93,50	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018		400.254.091,15	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50	93,50	
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСéНХáЗ"										
820	<i>Услуге културе</i>										
846	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			77.855.927,58	69.991.683,60	3.081.464,00	66.910.219,60	4,40	3,96	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		7.864.243,98					0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		69.991.683,60	69.991.683,60	3.081.464,00	66.910.219,60	4,40	4,40	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		77.855.927,58	69.991.683,60	3.081.464,00	66.910.219,60	4,40	3,96	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023		77.855.927,58	69.991.683,60	3.081.464,00	66.910.219,60	4,40	3,96	
15055030	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИБОШ										
520	<i>Управљање отпадним водама</i>										
847	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			409.123.905,79	98.633.306,09	98.633.306,09	0,00	100,00	24,11	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		329.854.091,15	19.363.491,45	19.363.491,45		100,00	5,87	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		79.269.814,64	79.269.814,64	79.269.814,64		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520		409.123.905,79	98.633.306,09	98.633.306,09	0,00	100,00	24,11	

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	409.123.905,79	98.633.306,09	98.633.306,09	0,00	100,00	24,11
15055031											ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА						
											520	Управљање отпадним водама					
848	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	141.378.959,65	141.378.959,65	0,00	100,00	94,25
											01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	141.378.959,65	141.378.959,65		100,00	94,25
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	150.000.000,00	141.378.959,65	141.378.959,65	0,00	100,00	94,25
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	150.000.000,00	141.378.959,65	141.378.959,65	0,00	100,00	94,25
15055032											РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ						
											960	Помоћне услуге образовању					
849	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	291.500.000,00	131.386.089,78	115.888.624,37	15.497.465,41	88,20	39,76
											01 00 Општи приходи и примања буџета	291.500.000,00	131.386.089,78	115.888.624,37	15.497.465,41	88,20	39,76
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	291.500.000,00	131.386.089,78	115.888.624,37	15.497.465,41	88,20	39,76
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	291.500.000,00	131.386.089,78	115.888.624,37	15.497.465,41	88,20	39,76
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.112.650.498,99	3.794.098.660,93	3.017.214.020,64	776.884.640,29	79,52	59,01
											УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.342.650.498,99	3.911.086.068,93	3.109.109.830,83	801.976.238,10	79,49	58,19
											УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.342.650.498,99	3.911.086.068,93	3.109.109.830,83	801.976.238,10	79,49	58,19

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број појединце
Функционална
класификација
Пројекатна
структура
Програм
Глава
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.543.586.763,39	2.136.781.563,06	1.827.159.568,64	309.621.994,42	85,51	51,56
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	16.050.000,00	10.016.209,35	0,00	10.016.209,35	0,00	0,00
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	400.000.000,00	400.000.000,00	373.993.630,56	26.006.369,44	93,50	93,50
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	56.000.000,00	37.274.560,92	0,00	37.274.560,92	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.077.013.735,60	1.077.013.735,60	732.006.980,08	345.006.755,52	67,97	67,97
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	175.949.651,55	74.050.348,45	70,38	70,38
УКУПНО	5.342.650.498,99	3.911.086.068,93	3.109.109.830,83	801.976.238,10	79,49	58,19

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	230.000.000,00	91.895.810,19	138.104.189,81	39,95
2		Укупно за програм 0606					230.000.000,00	91.895.810,19	138.104.189,81	39,95
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	541.202.570,33	364.125.953,08	177.076.617,25	67,28
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	217.610.526,87	62.198.614,07	155.411.912,80	28,58
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.999.538.136,10	1.370.861.056,34	628.677.079,76	68,56
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	51.999.511,00	51.982.954,00	16.557,00	99,97
7					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	0,00	0,00	0,00	0,00
8					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	16.801.261,49	7.307.791,47	9.493.470,02	43,50
9					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	305.055.361,06	197.837.010,38	107.218.350,68	64,85
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	355.166.617,68	176.536.368,48	178.630.249,20	49,71
11					15051022	Пројектно планирање	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00
12					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
13					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	261.273.839,46	53.134.197,00	208.139.642,46	20,34
14					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50

* 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	77.855.927,58	3.081.464,00	74.774.463,58	3,96
16					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	409.123.905,79	98.633.306,09	310.490.599,70	24,11
17					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	150.000.000,00	141.378.959,65	8.621.040,35	94,25
18					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	291.500.000,00	115.888.624,37	175.611.375,63	39,76
19		Укупно за програм 1505					5.112.650.498,99	3.017.214.020,64	2.095.436.478,35	59,01
20						УКУПНО	5.342.650.498,99	3.109.109.830,83	2.233.540.668,16	58,19

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину (Службени лист АП Војводине 54/2019 - одлука, 12/2020, 19/2020, 22/2020, 25/2020 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.342.650.498,99** динара.

У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године реализовано је **3.109.109.830,83** динара што чини 58,19% од плана. Од тог износа 1.827.159.568,64 динара реализовано је из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета, 373.993.630,56 динара реализовано је из извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 732.006.980,08 динара реализовано је из извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 175.949.651,55 динара реализовано је из извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

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 230.000.000,00 динара, а реализовано **91.895.810,19** динара, што је 39,95% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.581.662,56 динара, а реализовано **57.174.301,36** динара, односно 62,43% од плана, за исплату плата.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.248.346,81 динара, а реализовано **9.519.521,22** динара, односно 62,43% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.575.044,60 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.944.476,62 динара.

Накнаде у натури - планирано је 547.125,20 динара, а реализовано **82.674,00** динара, односно 15,11% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.246.000,00 динара, а реализовано **2.459.690,73** динара, односно 46,89% 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 4.242.621,18 динара, а реализовано **2.437.607,44** динара, односно 57,46% 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 331.000,00 динара, а реализовано је **191.695,99** динара, односно 57,91% од плана.

Стални трошкови - планирано је 620.000,00 динара, а реализовано **11.614,40** динара, односно 1,87% од плана, за услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ДХЛ, ЈП Пошта Србије).

Трошкови путовања - планирано је 1.300.000,00 динара, а реализовано **310.180,00** динара, односно 23,86% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 31.804.602,52 динара, а реализовано **5.562.565,07** динара, односно 17,49% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 669.826,57 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 435.002,40 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);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 289.740,00 динара (Public aktiv doo Београд, PUBLIC FINANCE OFFICE Нови Сад, IPC doo Београд, Институт за економску дипломатију Београд);

- за *услуге информисања* реализовано је 870.488,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд, "Медијска мрежа" Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 2.978.908,10 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Агенција за вештачење "РАДОШЕВИЋ" Н.Сад, Нинамедиа клипинг Нови Сад);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 14.940,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 303.660,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис").

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.650.000,00 динара, а реализовано је **27.916,00** динара (наруџбеница са „SZTR NQS MOBIL PLUS“ Нови Сад).

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **486.675,12** динара, односно 14,75% од плана. Од тога за: административни материјал, утрошено је 351.067,12 динара (Уговор закључен са „SAS-CS COMPANY doo“ Нови Сад, „ZOMA 021“ Нови Сад), материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 135.608,00 динара (закључница Параграф лекс, IPC doo Београд, Службени гласник Београд, Цекос ин Београд, Public aktiv doo Београд).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **820.907,51** динара, односно 54,73% 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 120.000,00 динара, а није било реализације.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 67.308.641,73 динара, а реализовано **12.810.461,35** динара, односно 19,03% од плана (трошкови парничног поступка по решењу привр.апел.суда Бг.бр.ЗПж 4437/19 од 29.01.2020. године, Судска Пресуда Апелационог суда Нови

Сад бр. Гж.510/20 од 21.05.2020. године, Новчане казне и пенали по Закључку јавног извршиоца Јасмине Трбовић Станковић из Зрењанина Посл.бр.ИИ 48/18 од 15.07.2020. године).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 3.000.000,00 динара, а није било реализације.

Машине и опрема - планирано је 2.200.000,00 динара, а није било реализације.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је 5.112.650.498,99 динара, а реализовано **3.017.214.020,64** динара, или 59,01% 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 у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** износе 541.202.570,33 динара, а реализовано је **364.125.953,08** динара или 67,28% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	Бачка Паланка	14.660.810,07
Изградња канализације у насељу Баноштор	Беоцин	4.000.252,25
Реконструкција водоводне мреже у Честерегу - замена азбестних цеви	Житиште	11.672.036,02
Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	37.791.654,04
Реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, к.п. 1416 к.о. Каравуково	Оџаци	36.337.624,66
Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	Темерин	4.352.590,44
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока Vб - етапа	Чока	32.092.090,53
Изградња канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш - наставак	Вршац	119.363.056,43
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	73.674.732,36
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	Сомбор	30.181.106,28
	УКУПНО:	364.125.953,08

Одлука о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водопривреде и заштите вода (линк):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** износе 217.610.526,87 динара, а укупно је реализовано **62.198.614,07** динара, што је 28,58% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Спортски центар са пратећим садржајима - 1. фаза	Кула	5.729.898,31
Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3	Кикинда	9.093.405,68
Инфраструктурно опремање у блоковима 100 и 44 у Врбасу	Врбас	17.486.999,14
Изградња и уређење „Стазе здравља“ у Врднику	Ириг	18.859.219,79
Изградња доводног вода и водоводне мреже са хидрантским прикључцима у индустријској зони у Кули	Кула	11.029.091,15
	УКУПНО:	62.198.614,07

Одлука о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја (линк):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства су планирана у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* и износе 1.999.538.136,10 динара, а реализовано је **1.370.861.056,34** динара, што је 68,56% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V i VI	Опово	11.883.827,10
Реконструкција Зелене улице у Бечеју - I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	Бечеј	40.163.616,22
Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	Инђија	1.518.409,60
Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	Кула	10.084.697,87
Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј	15.299.448,13
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	79.825.348,07
Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	Сомбор	51.472.844,42
Реконструкција и доградња коловоза у улици М Горког од раскрснице са ул Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	Суботица	22.205.106,90
Рехабилитација гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем 1. реда број Ib - 21 (Н. Сад - Рума) до раскрснице са државним путем другог реда Ib - 313 (Раковац - Врдник)	Ириг	109.584.125,85
Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	Ада	70.491.954,30
Реконструкција саобраћајнице локалног пута Л-7 на катастарском парцелама 8139, 8083 и 8038 К.О. Бач (2 и 3 фаза)	Бач	89.039.504,68
Санација општинског пута, улица Цара Лазара у Бачкој Паланци	Бачка Паланка	82.627.390,16
Рехабилитација коловозних конструкција у улицама у Бачком Петровцу и индустријској зони	Бачки Петровац	57.469.154,40
Рехабилитација саобраћајница Беочин-Бешеново К.О. Беочин и К.О. Бешеново, прва фаза	Беочин	158.060.613,95
Реконструкција улице Светог Николе-од ул Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	Жабаљ	71.377.148,44
Рехабилитација улица у насељу Јазак – улица Пинкијева, улица између браће Мунцић и Змај Јовине и улица између Фрушкогорске и Змај Јовине	Ириг	23.397.379,62
Изградња локалног пута Опово - Дебљача-наставак	Опово	137.996.143,48
Реконструкција и доградња улица 15. мај и 15. август	Рума	199.937.511,53
Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	Шид	138.426.831,62
	УКУПНО:	1.370.861.056,34

Одлука о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре (линк):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** износе 51.999.511,00 динара, а реализовано је **51.982.954,00** динара, што је 99,97% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објеката за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин	Темерин	51.982.954,00
УКУПНО:		51.982.954,00

Одлука о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области енергетске ефикасности (линк):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Средства су планирана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** и износе 16.801.261,49 динара, а реализовано је **7.307.791,47** динара, што је 43,50% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеу	Житиште	4.814.480,20
Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	Ковин	2.493.311,27
УКУПНО:		7.307.791,47

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Средства планирана за ову програмску активност на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** износе 305.055.361,06 динара, а реализовано је **197.837.010,38** динара, што је 64,85% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта ОШ "Јован Поповић" - прва фаза	Ср. Митровица	2.609.676,70
Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима - IА фаза	Пећинци	30.202.211,37
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - друга фаза	Ср.Митровица	55.567.831,70
Енергетска санација објекта „Чаролија“ дечије установе „Дечија радост“ у Иригу	Ириг	2.414.457,49
Наставак изградње објекта Предшколске установе „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима	Пећинци	86.215.775,80
Опремање новог објекта ОШ „Јован Поповић“ у Сремској Митровици	Ср.Митровица	20.827.057,32
УКУПНО:		197.837.010,38

Одлука о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области предшколског и основног образовања и васпитања:

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства су планирана у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* и износе 355.166.617,68 динара, а реализовано је **176.536.368,48** динара, што је 49,71% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	2.745.113,10
Фискултурна сала ОШ „Братство и јединство“ Алибунар - наставак изградње	Алибунар	19.511.793,52
Изградња спортске хале у Деспотову	Бачка Паланка	46.241.739,21
Изградња фискултурне сале са пратећим садржајем у Бочару	Нови Бечеј	19.183.695,00
Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ „Ђура Јакшић“ у Панчеву	Панчево	3.521.452,70
Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	6.910.793,90
Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	78.421.781,05
	УКУПНО:	176.536.368,48

Одлука о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта (линк):

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/uprava-za-kapitalna-ulaganja-apv-izvestaji/>

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Средства планирана за ову програмску активност у оквиру *зграда и грађевинских објеката* износе 28.792.800,00 динара, а није било реализације. Уговором закљученим 08.10.2019. године између Управе за капитална улагања АП Војводине и групе понуђача – носилац посла АГ УНС – архитектонско грађевински институт Нови Сад, предвиђена је израда техничке документације за реконструкцију и промену намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53, К.О. Нови Сад 2. Вредност уговора је 32.927.880,00 динара у укупном износу. Преостали износ за плаћање у 2020. години је 28.792.800,00 динара. Очекује се даљи наставак реализације уговора.

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

Средства планирана за овај програм на економској класификацији *машине и опрема* износе 6.475.950,48 динара, а није било реализације. Закљученим Уговором о купопродаји вишеенергетских линеарних акцелератора са РВ системом број 404-66/2014-Партија 1, као и 11

припадајућих анекса овог уговора, са МАХ тимом предвиђена је набавка медицинске опреме за потребе Института у Каменици као корисника опреме. Очекује се коначна реализација овог уговора.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе

„Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат у оквиру *субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* износе 261.273.839,46 динара, а реализовано је **53.134.197,00** динара, што је 20,34% од плана.

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат на економској класификацији *трансфери осталим нивоима власти* износе 400.254.091,15 динара. Реализовано је **374.247.721,71** динара. Средства у износу од 373.993.630,56 динара, остварена су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* износе 77.855.927,58 динара, а реализовано је **3.081.464,00** динара, што је 3,96% од плана.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља

у општини Мали Иђош

Средства планирана за овај пројекат на економској класификацији *трансфери осталим нивоима власти* износе 409.123.905,79 динара, а реализовано је **98.633.306,09** динара што је 24,11% од плана.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола

Средства планирана за овај пројекат у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **141.378.959,65** динара што је 94,25% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат на економској класификацији *трансфери осталим нивоима власти* износе 291.500.000,00 динара, а реализовано је **115.888.624,37** динара што је 39,76% од плана.

Покрајинска влада на седници одржаној 08. јануара 2020. године, донела је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-1, услед недовољно планираних средстава за реализацију и то:

- за **пројекат 5015** Изградња пословног објекта Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“, економска класификација 4512 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од **40.273.839,46** динара.
- за **пројекат 5030** Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош, економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од **8.123.905,79** динара.
- за **програмску активност 1010** Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда, економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од **16.414.252,21** динара.
- за **програмску активност 1006** Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти, износ од **174.983.541,82** динара.

Годишњи финансијски план Управе је овим Решењем увећан за **239.795.539,28** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
18								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ									
2401								УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА									
24011001								ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ									
490								<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
850	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.794.876,33	10.166.726,00	8.651.324,59	1.515.401,41	85,09	51,51			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.794.876,33	10.166.726,00	8.651.324,59	1.515.401,41	85,09	51,51			
851	521							РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	132.000.000,00	122.000.000,00	121.999.446,76	553,24	100,00	92,42			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	122.000.000,00	121.999.446,76	553,24	100,00	100,00			
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00						0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	148.794.876,33	132.166.726,00	130.650.771,35	1.515.954,65	98,85	87,81			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	148.794.876,33	132.166.726,00	130.650.771,35	1.515.954,65	98,85	87,81			
24011002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
490								<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>									
852	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.203.137,83	12.897.633,48	10.110.313,01	2.787.320,47	78,39	55,54			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.203.137,83	12.897.633,48	10.110.313,01	2.787.320,47	78,39	55,54			
853	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.030.822,45	2.148.438,30	1.683.367,14	465.071,16	78,35	55,54			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.030.822,45	2.148.438,30	1.683.367,14	465.071,16	78,35	55,54			
854	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	109.000,00	71.191,50	37.808,50	65,31	37,96			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	187.537,65	109.000,00	71.191,50	37.808,50	65,31	37,96			
855	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.352.000,00	1.245.000,00	911.814,08	333.185,92	73,24	67,44			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.352.000,00	1.245.000,00	911.814,08	333.185,92	73,24	67,44			
856	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.597,30	549.900,00	395.518,71	154.381,29	71,93	52,62			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	751.597,30	549.900,00	395.518,71	154.381,29	71,93	52,62			
857	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			
858	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	214.000,00	120.000,00	43.390,42	76.609,58	36,16	20,28			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	214.000,00	120.000,00	43.390,42	76.609,58	36,16	20,28			
859	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	123.000,00	123.000,00	2.817,27	120.182,73	2,29	2,29			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	123.000,00	123.000,00	2.817,27	120.182,73	2,29	2,29			
860	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.132.707,74	6.179.600,00	3.753.680,24	2.425.919,76	60,74	46,16			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.132.707,74	6.179.600,00	3.753.680,24	2.425.919,76	60,74	46,16			
861	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	294.000,00	294.000,00	57.460,60	236.539,40	19,54	19,54			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	294.000,00	294.000,00	57.460,60	236.539,40	19,54	19,54			
862	426							МАТЕРИЈАЛ	1.723.000,00	1.551.200,00	230.920,00	1.320.280,00	14,89	13,40			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.723.000,00	1.551.200,00	230.920,00	1.320.280,00	14,89	13,40			
863	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.888,44	15.888,44	15.888,44	0,00	100,00	100,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.888,44	15.888,44	15.888,44	0,00	100,00	100,00			
864	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
865	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	34.138.691,41	25.273.660,22	17.276.361,41	7.997.298,81	68,36	50,61			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	34.138.691,41	25.273.660,22	17.276.361,41	7.997.298,81	68,36	50,61			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	182.933.567,74	157.440.386,22	147.927.132,76	9.513.253,46	93,96	80,86			

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Имавр</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансијска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	182.933.567,74	157.440.386,22	147.927.132,76	9.513.253,46	93,96	80,86
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	182.933.567,74	157.440.386,22	147.927.132,76	9.513.253,46	93,96	80,86

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

172.933.567,74

157.440.386,22

147.927.132,76

9.513.253,46

93,96

85,54

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО

182.933.567,74

157.440.386,22

147.927.132,76

9.513.253,46

93,96

80,86

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	148.794.876,33	130.650.771,35	18.144.104,98	87,81
2					24011002	Администрација и управљање	34.138.691,41	17.276.361,41	16.862.330,00	50,61
3		Укупно за програм 2401					182.933.567,74	147.927.132,76	35.006.434,98	80,86
4						УКУПНО	182.933.567,74	147.927.132,76	35.006.434,98	80,86

* 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 2020. годину, број: 021-5/2020 од 22. јануара 2020.године, Измена и допуна Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2020. годину бр.: 338-5/2020-01 од 19. марта и 338-5/2020-03 од 10. јуна 2020. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину, број: 402-21/2020 од 22. јануара 2020. године, Изменама и допунама финансијског плана Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину број: 402-21/2020-11 од 27. маја 2020. године и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-49 од 10. јуна 2020. године планирана су средства за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама** у укупном износу од **182.933.567,74** динара из следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 172.933.567,74 динара и

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00

У оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама средства** су планирана за следеће програмске активности:

1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви у износу од **148.794.876,33** динара из следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 138.794.876,33 динара и

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 ,

1002 – Администрација и управљање у износу од **34.138.691,41** динара из извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 34.138.691,41 динара

Укупно извршени расходи и издаци у 2020. години у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **147.927.132,76** динара, односно извршено је 80,86% финансијског плана из следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 147.927.132,76 динара, односно извршено је 85,54% у односу на планирана средства,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Извор финансирања **01 00** – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 138.794.876,33 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **130.650.771,35** динара, што је 94,13% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 16.794.876,33 динара, а извршено је **8.651.324,59** динара или 51,51% у односу на план.

Робне резерве планирано је 122.000.000,00 динара, а извршено је **121.999.446,76** динара или 100,00% у односу на план.

У условима проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, услед болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, у складу са Наредбом Покрајинског штаба за ванредне ситуације, број:82-6/2020 од 17. марта извршена је Измена Годишњег програма робних резерви Аутономне покрајине Војводине, у погледу врсте и структуре роба, у складу са потребама обезбеђења снабдевености неопходним прехранбеним производима, средствима за хигијену и дезинфекцију и у циљу набавке заштитне опреме (маске и рукавице). Из наведених разлога и проценат извршења је већи у односу на остале расходе.

Извор 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 2020. 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 2020. години није било потребе за овом врстом интервенције, те нису остварена примања од продаје роба из робних резерви а ни издаци из овог извора финансирања.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања **01 00** – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 34.138.691,41 динара а извршени су расходи у износу од **17.276.361,41** динара, што је 50,61% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 18.203.137,83 динара, а извршено **10.110.313,01** динара или 55,54% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.030.822,45 динара, а извршено **1.683.367,14** динара или 55,54% у односу на план. Средства су утрошена за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.162.686,04 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 520.681,10 динара.

Накнаде у натури - планирано је 187.537,65 динара, а извршено **71.191,50** динара или 37,96% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.352.000,00 динара, а извршено **911.814,08** динара или 67,44% у односу на план. Средства су утрошена за исплату отпремнина и помоћи у

износу од 235.461,00 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 676.353,08 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 751.597,30 динара, извршени су расходи у износу од **395.518,71** динара или 52,62% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 1.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Стални трошкови планирани су у висини од 214.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **43.390,42** динара или 20,28% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 123.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.817,27** динара или 2,29% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 8.132.707,74 динара, а извршено **3.753.680,24** динара или 46,16% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 267.900,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 71.520,00 динара, услуге информисања 59.287,50 динара, стручне услуге 32.256,00 динара и остале опште услуге 3.322.716,74 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 294.000,00 динара а извршено је **57.460,60** динара или 19,54% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.723.000,00 динара, а утрошено је **230.920,00** динара или 13,40% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 37.600,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 193.320,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 15.888,44 динара а извршени су расходи у износу од **15.888,44** динара или 100% 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 расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

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.
19														
606														
6061004														
133														
866	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	213.255.485,29	149.000.000,00	141.879.344,93	7.120.655,07	95,22	66,53						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	213.255.485,29	149.000.000,00	141.879.344,93	7.120.655,07	95,22	66,53						
867	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35.507.038,29	24.808.500,00	23.622.911,61	1.185.588,39	95,22	66,53						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.507.038,29	24.808.500,00	23.622.911,61	1.185.588,39	95,22	66,53						
868	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.525.000,00	3.000.000,00	2.485.678,50	514.321,50	82,86	44,99						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.525.000,00	3.000.000,00	2.485.678,50	514.321,50	82,86	44,99						
869	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.416.000,00	20.630.000,00	18.649.333,58	1.980.666,42	90,40	87,08						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.416.000,00	20.630.000,00	18.649.333,58	1.980.666,42	90,40	87,08						
870	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.500.000,00	6.830.000,00	6.463.837,88	366.162,12	94,64	61,56						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	6.830.000,00	6.463.837,88	366.162,12	94,64	61,56						
871	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.253.000,00	2.100.000,00	1.869.085,27	230.914,73	89,00	82,96						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.253.000,00	2.100.000,00	1.869.085,27	230.914,73	89,00	82,96						
872	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	54.800,00	8.027,25	46.772,75	14,65	11,47						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	54.800,00	8.027,25	46.772,75	14,65	11,47						
873	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.980.000,00	1.400.000,00	701.197,66	698.802,34	50,09	35,41						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.980.000,00	1.400.000,00	701.197,66	698.802,34	50,09	35,41						
874	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.474.823,82	7.515.000,00	5.865.429,50	1.649.570,50	78,05	56,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.474.823,82	7.515.000,00	5.865.429,50	1.649.570,50	78,05	56,00						
875	426	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	1.500.000,00	68.640,00	1.431.360,00	4,58	4,58						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	68.640,00	1.431.360,00	4,58	4,58						
876	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	110.000,00	10.743,03	99.256,97	9,77	4,30						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	110.000,00	10.743,03	99.256,97	9,77	4,30						
877	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.350.000,00	1.760.000,00	1.649.071,19	110.928,81	93,70	70,17						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.760.000,00	1.649.071,19	110.928,81	93,70	70,17						
878	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.670.000,00	4.975.000,00	3.255.786,42	1.719.213,58	65,44	48,81						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.670.000,00	4.975.000,00	3.255.786,42	1.719.213,58	65,44	48,81						
879	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	450.000,00	121.263,57	328.736,43	26,95	15,96						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	450.000,00	121.263,57	328.736,43	26,95	15,96						
880	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	500.000,00	270.000,00	230.000,00	54,00	54,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	270.000,00	230.000,00	54,00	54,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	313.011.347,40	224.633.300,00	206.920.350,39	17.712.949,61	92,11	66,11						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	313.011.347,40	224.633.300,00	206.920.350,39	17.712.949,61	92,11	66,11						
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
133		<i>Остале опште услуге</i>												
881	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	187.005.000,00	125.661.000,00	112.614.094,26	13.046.905,74	89,62	60,22						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	187.005.000,00	125.661.000,00	112.614.094,26	13.046.905,74	89,62	60,22						
882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.623.200,00	29.421.800,00	17.735.544,30	11.686.255,70	60,28	47,14						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.623.200,00	29.421.800,00	17.735.544,30	11.686.255,70	60,28	47,14						
883	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33.900.150,60	29.692.958,60	18.131.163,33	11.561.795,27	61,06	53,48						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.900.150,60	29.692.958,60	18.131.163,33	11.561.795,27	61,06	53,48						

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
884	426		МАТЕРИЈАЛ						136.078.500,00	93.976.778,75	63.418.012,97	30.558.765,78	67,48	46,60
		01 00	Општи приходи и примања буџета						136.078.500,00	93.976.778,75	63.418.012,97	30.558.765,78	67,48	46,60
885	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						2.440.000,00	1.150.000,00	979.989,00	170.011,00	85,22	40,16
		01 00	Општи приходи и примања буџета						2.440.000,00	1.150.000,00	979.989,00	170.011,00	85,22	40,16
886	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						3.823.200,00	200.200,00	3,60	200.196,40	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						3.823.200,00	200.200,00	3,60	200.196,40	0,00	0,00
887	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						11.989.163,66	9.698.600,00	6.027.144,00	3.671.456,00	62,14	50,27
		01 00	Општи приходи и примања буџета						11.989.163,66	9.698.600,00	6.027.144,00	3.671.456,00	62,14	50,27
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						412.859.214,26	289.801.337,35	218.905.951,46	70.895.385,89	75,54	53,02
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005						412.859.214,26	289.801.337,35	218.905.951,46	70.895.385,89	75,54	53,02
6065012			РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ											
133			<i>Остале опште услуге</i>											
888	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						1.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000.000,00					0,00
889	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						20.283.726,94			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						20.283.726,94					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						21.283.726,94	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012						21.283.726,94	0,00	0,00	0,00		0,00
6065013			НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА											
133			<i>Остале опште услуге</i>											
890	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99	99,99
		01 00	Општи приходи и примања буџета						6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99	99,99
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99	99,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013						6.500.000,00	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99	99,99
6065015			САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
133			<i>Остале опште услуге</i>											
891	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						600.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета						600.000,00					0,00
892	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						32.721.527,40	18.350.000,00	18.247.614,60	102.385,40	99,44	55,77
		01 00	Општи приходи и примања буџета						32.721.527,40	18.350.000,00	18.247.614,60	102.385,40	99,44	55,77
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						33.321.527,40	18.350.000,00	18.247.614,60	102.385,40	99,44	54,76
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065015						33.321.527,40	18.350.000,00	18.247.614,60	102.385,40	99,44	54,76
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						786.975.816,00	539.284.637,35	450.573.116,45	88.711.520,90	83,55	57,25
614			ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА											
6141001			ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА											
133			<i>Остале опште услуге</i>											
893	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						49.476.720,00	23.279.320,00	8.595.416,20	14.683.903,80	36,92	17,37
		01 00	Општи приходи и примања буџета						49.476.720,00	23.279.320,00	8.595.416,20	14.683.903,80	36,92	17,37
894	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						9.559.827,00	6.368.000,00	3.030.601,20	3.337.398,80	47,59	31,70
		01 00	Општи приходи и примања буџета						9.559.827,00	6.368.000,00	3.030.601,20	3.337.398,80	47,59	31,70
895	426		МАТЕРИЈАЛ						1.740.000,00	1.740.000,00	119.940,00	1.620.060,00	6,89	6,89
		01 00	Општи приходи и примања буџета						1.740.000,00	1.740.000,00	119.940,00	1.620.060,00	6,89	6,89
896	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						4.320.000,00	3.590.400,00	590.400,00	3.000.000,00	16,44	13,67
		01 00	Општи приходи и примања буџета						4.320.000,00	3.590.400,00	590.400,00	3.000.000,00	16,44	13,67
897	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА						30.889.576,59	20.472.000,00	18.774.021,36	1.697.978,64	91,71	60,78
		01 00	Општи приходи и примања буџета						30.889.576,59	20.472.000,00	18.774.021,36	1.697.978,64	91,71	60,78

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
898	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.715.000,00	9.960.000,00		9.960.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.715.000,00	9.960.000,00		9.960.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	111.701.123,59	65.409.720,00	31.110.378,76	34.299.341,24	47,56	27,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	111.701.123,59	65.409.720,00	31.110.378,76	34.299.341,24	47,56	27,85
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)						
133		<i>Остале опште услуге</i>						
899	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.795.426,40	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.795.426,40	14.795.426,40	14.795.426,40		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	14.795.426,40	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	14.795.426,40	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	126.496.549,99	80.205.146,40	45.905.805,16	34.299.341,24	57,24	36,29
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	913.472.365,99	619.489.783,75	496.478.921,61	123.010.862,14	80,14	54,35
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	913.472.365,99	619.489.783,75	496.478.921,61	123.010.862,14	80,14	54,35

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

УКУПНО

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
913.472.365,99	619.489.783,75	496.478.921,61	123.010.862,14	80,14	54,35
913.472.365,99	619.489.783,75	496.478.921,61	123.010.862,14	80,14	54,35

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	313.011.347,40	206.920.350,39	106.090.997,01	66,11
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	412.859.214,26	218.905.951,46	193.953.262,80	53,02
3					06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	21.283.726,94	0,00	21.283.726,94	0,00
4					06065013	Набавка путничких моторних возила	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
5					06065015	Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине	33.321.527,40	18.247.614,60	15.073.912,80	54,76
6		Укупно за програм 0606					786.975.816,00	450.573.116,45	336.402.699,55	57,25
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	111.701.123,59	31.110.378,76	80.590.744,83	27,85
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
9		Укупно за програм 0614					126.496.549,99	45.905.805,16	80.590.744,83	36,29
10						УКУПНО	913.472.365,99	496.478.921,61	416.993.444,38	54,35

* 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 и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала и ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и другог материјала за службена возила; пружа услуге исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019, 12/2020 – ребаланс, 19/2020, 22/2020 – ребаланс и 25/2020 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-21 од 26.02.2020. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-2 од 26.02.2020. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-22 од 04.03.2020. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-36 од 27.05.2020. године, за **Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **913.472.365,99** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у извештајном периоду износи **496.478.921,61** динара, односно 54,35% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 786.975.816,00 динара, а извршено **450.573.116,45** динара (57,25% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 6061004 – Администрација и управљање** – планирано је 313.011.347,40 динара, а извршено **206.920.350,39** динара (66,11% финансијског плана);
- **Програмска активност 6061005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 412.859.214,26 динара, а извршено **218.905.951,46** динара (53,02% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 21.283.726,94 динара, није било реализације у извештајном периоду;
- **Пројекат 6065013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено је **6.499.200,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 6065015 – Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 33.321.527,40, а извршено је **18.247.614,60** динара (54,76% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 126.496.549,99 динара, а извршено је **45.905.805,16** динара (36,29% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 6141001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 111.701.123,59 динара, а извршено **31.110.378,76** динара (27,85% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је и реализовано **14.795.426,40** динара, (100,00% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру извора финансирања *01 00 – Општи приходи и примања буџета* – планирано је 913.472.365,99 динара, а извршено **496.478.921,61** динара (54,35% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **141.879.344,93** динара, односно 66,53% од планираних 213.255.485,29 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **23.622.911,61** динара, односно 66,53% од планираних 35.507.038,29 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.485.678,50** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.525.000,00 динара) износи 44,99%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **18.649.333,58** 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, 58/2018, 4/2019 - Анекс и 24/2020 - Анекс), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, помоћи у медицинском лечењу, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 9.966.261,35 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (21.416.000,00 динара) износи 87,08%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.463.837,88** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (10.500.000,00 динара) износи 61,56%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.869.085,27** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (2.253.000,00 динара) износи 82,96%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.027,25** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 11,47%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **701.197,66** 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 (1.980.000,00 динара) износи 35,41%.

За **услуге по уговору** утрошено је **5.865.429,50** 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 огласа у средствима јавног информисања и оглашавање у „Службеном гласнику РС“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима) и услуга репрезентације. Процент извршења у односу на финансијски план (10.474.823,82 динара) износи 56,00%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **68.640,00** динара, и то за набавку стручне литературе у вези примене новог Закона о јавним набавкама. Процент извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 4,58%, имајући у виду да су закључивање уговора и реализација средстава за јавну набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2021. годину планирани за четврти квартал текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **10.743,03** 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 4,30%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.649.071,19** 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) – за децембар 2019. године, 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 (2.350.000,00 динара) износи 70,17%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **3.255.786,42** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2020. годину за објект Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додатну вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (6.670.000,00 динара) износи 48,81%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршено је **121.263,57** динара. Средства су утрошена за плаћање судских трошкова на основу пресуде Апелационог суда у Новом Саду број: ГЖ 3108/19 од 16.01.2020. године. Процент извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 15,96%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **270.000,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-953/2019 од 27.11.2019. године и 4-00-852/2019 од 20.01.2020. године. Процент извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 54,00%.

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 **112.614.094,26** 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 (187.005.000,00 динара) износи 60,22%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **17.735.544,30** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова хемијског чишћења, трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга сателитског надзора службених возила, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, услуга израде печата, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, трошкова добијања сагласности за заузеће јавне површине за потребе извођења радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине, трошкова санитарног прегледа запослених, трошкова селидбе намештаја и опреме и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (37.623.200,00 динара) износи 47,14%. Реализација закључених уговора претежно је сукцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **18.131.163,33** динара, и то за одржавање путничких и теретних лифтова, поправку, хобловање и лакирање паркета и текуће одржавање објеката у надлежности Управе, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мобилних телефона, сервис дорадних графичких машина, сервис фотокопир апарата, сервис кафе апарата и машина за прање чаша, сервис фрижидера, расхладних и термичких уређаја, сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и МД капије, сервис аутоматских рампи за паркинг, сервис мини трактора за кошење траве, поправку сушаре за веш и парне пегле, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (33.900.150,60 динара) износи 53,48%. Реализација неколико уговора о набавци услуга текућег одржавања објеката, који су закључени у току трећег квартала текуће године, очекује се у наредном кварталу, док је реализација већине уговора о набавци услуга текућих поправки и одржавања опреме сукцесивна и зависи од исказаних потреба у посматраном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **63.418.012,97** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертриџа и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума, 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 средстава за дезинфекцију, набавку заштитних маски за лице, набавку потрошног материјала и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију (папир и репроматеријал), набавку хербицида и пестицида, набавку потрошног материјала за механизацију, набавку завеса и венецијанера, набавку леђних прскалица, набавку бесконтактних топломера, набавку посланичких идентификационих картица, и

друго. Процент извршења у односу на финансијски план (136.078.500,00 динара) износи 46,60%. Набавка материјала претежно се спроводи по оквирним споразумима, са сукцесивном реализацијом на основу појединачних уговора и издатих наруџбеница, у зависности од потреба за конкретним добрима.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **979.989,00** 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 (2.440.000,00 динара) износи 40,16%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **3,60** динара, и то на име доплате за пружену услугу ревизије пројекта ревитализације система видео надзора. Веома низак проценат извршења у односу на финансијски план (3.823.200,00 динара) резултат је планиране динамике закључивања и реализације уговора о јавним набавкама радова на капиталном одржавању зграда и објеката, која је предвиђена за четврти квартал 2020. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **6.027.144,00** динара, и то за набавку *опreme за саобраћај* – комби теретног возила (набавка је реализована из средстава додељених из текуће буџетске резерве, у износу од 3.044.400,00 динара) и за набавку *административне опреме* – канцеларијског намештаја, клима уређаја и опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на финансијски план (11.989.163,66 динара) износи 50,27%. У току четвртог квартала 2020. године очекује се закључивање више уговора о набавци опреме (по члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама), као и реализација истих.

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

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** (планирани у износу од 1.000.000,00 динара) и издаци за **машине и опрему** (планирани у износу од 20.283.726,94 динара) нису извршени у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација уговора везаних за другу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе очекује у четвртном кварталу 2020. 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 износу од **6.499.200,00** динара за набавку половних аутомобила старости до три године. Процент извршења у односу на финансијски план (6.500.000,00 динара) износи 99,99%.

Пројекат 5015 – Санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **специјализоване услуге**, која су планирана у износу од 600.000,00 динара за услугу стручне контроле над извођењем радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине, нису утрошена у извештајном периоду, имајући у виду да је реализација уговора о набавци поменуте услуге у току и трајаће док траје извођење радова, а најкасније до 01.12.2020. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **18.247.614,60** динара, и то на име изведених радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине по привременим ситуацијама (рок за извођење свих уговорених радова је 01.12.2020. године, након чега ће бити исплаћена коначна вредност уговорених радова, као и накнада за услугу конзерваторског надзора над изведеним радовима). Процент извршења у односу на финансијски план (32.721.527,40 динара) износи 55,77%.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **8.595.416,20** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативних програма (eDocumentus, eКонкурси и eПисарница) и информационог система за материјално-финансијско пословање, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре и услуга продужења лиценци (лиценце за IP телефонску централу, ESRI ArcGis лиценце, лиценце Sophos – Endpoint Protection Web and Mail и лиценце Acrobat Pro DC for teams). Процент извршења у односу на финансијски план (49.476.720,00 динара) износи 17,37%. Низак проценат извршења претежно је последица планиране динамике закључивања и реализације уговора (првенствено уговора о јавним набавкама услуга продужења различитих лиценци), која је највећим делом предвиђена за четврти квартал 2020. године.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **3.030.601,20** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара и штампача, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања система за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (9.559.827,00 динара) износи 31,70%, имајући у виду да већина закључених уговора има сукцесивну реализацију, која зависи од потреба за конкретним услугама. Крајем трећег квартала закључена су три нова уговора о јавној набавци услуга одржавања рачунарске опреме, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **119.940,00** динара, и то за покриће трошкова набавке материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (1.740.000,00) износи 6,89%, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему (који је закључен 30.09.2020. године) бити окончана у четвртом кварталу 2020. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **590.400,00** динара, за потребе израде техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на I и II спрату зграде Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (4.320.000,00 динара) износи 13,67%. У току трећег квартала 2020. године закључена су још два уговора о јавној набавци услуга израде пројекта, чија ће реализација бити окончана у наредном кварталу.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **18.774.021,36** динара, за набавку централне рачунарске опреме – проширење капацитета vSan сторица и бекап сториц систем, набавку комуникационе активне мрежне опреме – интернет рутер и voice gateway, набавку IP телефона ниже класе са лиценцама и набавку система и опреме за озвучење за подршку догађајима. Процент извршења у односу на финансијски план (30.889.576,59 динара) износи 60,78%.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 15.715.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду, пошто су закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система предвиђени за четврти квартал 2020. године.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.795.426,40** динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, штампача, скенера и мултифункционалних уређаја. Процент извршења у односу на финансијски план (14.795.426,40 динара) износи 100,00%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
20								УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
605								ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ									
6051001								ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
900	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.480.000,00	950.000,00	448.999,73	501.000,27	47,26	30,34			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	950.000,00	448.999,73	501.000,27	47,26	30,34			
901	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.217.000,00	1.050.000,00	392.331,46	657.668,54	37,36	32,24			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.217.000,00	1.050.000,00	392.331,46	657.668,54	37,36	32,24			
902	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	360.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
903	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00			
904	426							МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
905	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	10.000,00	105,37	9.894,63	1,05	0,21			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00	105,37	9.894,63	1,05	0,21			
906	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	211.000,00	100.000,00	66.234,15	33.765,85	66,23	31,39			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	211.000,00	100.000,00	66.234,15	33.765,85	66,23	31,39			
907	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13.816.400,00	11.210.000,00	10.123.260,37	1.086.739,63	90,31	73,27			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.816.400,00	11.210.000,00	10.123.260,37	1.086.739,63	90,31	73,27			
908	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		0,00			
909	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00			
910	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	17.157.400,00	13.621.000,00	11.030.931,08	2.590.068,92	80,98	64,29			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	17.157.400,00	13.621.000,00	11.030.931,08	2.590.068,92	80,98	64,29			
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
911	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.345.511,21	15.200.673,75	14.161.322,28	1.039.351,47	93,16	58,17			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.345.511,21	15.200.673,75	14.161.322,28	1.039.351,47	93,16	58,17			
912	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.053.527,61	2.527.008,63	2.357.860,19	169.148,44	93,31	58,17			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.053.527,61	2.527.008,63	2.357.860,19	169.148,44	93,31	58,17			
913	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	312.116,19	56.981,75	27.558,00	29.423,75	48,36	8,83			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	312.116,19	56.981,75	27.558,00	29.423,75	48,36	8,83			
914	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.400.000,00	1.300.000,00	944.860,75	355.139,25	72,68	67,49			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.300.000,00	944.860,75	355.139,25	72,68	67,49			
915	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	723.039,19	545.998,02	367.191,23	178.806,79	67,25	50,78			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	723.039,19	545.998,02	367.191,23	178.806,79	67,25	50,78			
916	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82	95,82			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.000,00	67.000,00	64.197,89	2.802,11	95,82	95,82			
917	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00			

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
918	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	300.000,00	42.300,00	257.700,00	14,10	14,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	300.000,00	42.300,00	257.700,00	14,10	14,05
919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.420.000,00	990.000,00	803.269,08	186.730,92	81,14	56,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.420.000,00	990.000,00	803.269,08	186.730,92	81,14	56,57
920	426	МАТЕРИЈАЛ	360.000,00	350.000,00	106.640,00	243.360,00	30,47	29,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	350.000,00	106.640,00	243.360,00	30,47	29,62
921	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
922	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.000,00	18.000,00	17.641,10	358,90	98,01	44,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	18.000,00	17.641,10	358,90	98,01	44,10
923	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00	2.000,00	870,00	1.130,00	43,50	43,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00	870,00	1.130,00	43,50	43,50
924	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		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	33.027.194,20	21.357.662,15	18.893.710,52	2.463.951,63	88,46	57,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	33.027.194,20	21.357.662,15	18.893.710,52	2.463.951,63	88,46	57,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	50.184.594,20	34.978.662,15	29.924.641,60	5.054.020,55	85,55	59,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	50.184.594,20	34.978.662,15	29.924.641,60	5.054.020,55	85,55	59,63
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	50.184.594,20	34.978.662,15	29.924.641,60	5.054.020,55	85,55	59,63

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.
50.184.594,20	34.978.662,15	29.924.641,60	5.054.020,55	85,55	59,63
50.184.594,20	34.978.662,15	29.924.641,60	5.054.020,55	85,55	59,63

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	17.157.400,00	11.030.931,08	6.126.468,92	64,29
2					06051002	Администрација и управљање	33.027.194,20	18.893.710,52	14.133.483,68	57,21
3		Укупно за програм 0605					50.184.594,20	29.924.641,60	20.259.952,60	59,63
4						УКУПНО	50.184.594,20	29.924.641,60	20.259.952,60	59,63

* 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 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 22/20 и 25/20- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **50.184.594,20** динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **29.924.641,60** динара (**59,63%** у односу на план).

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 **11.030.931,08** динара, односно 64,29% у односу на планирана средства за ову програмску активност (17.157.400,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.480.000,00 динара, а извршено **448.999,73** динара, односно 30,34% плана.

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 2.269,03 динара што износи 22,69% у односу на план (10.000,00 динара) и то за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 143.251,57 динара што износи 23,88% у односу на план (600.000,00 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 82.539,17 динара што износи 27,51% у односу на план (300.000,00 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 197.600,82 динара што износи 37,28% у односу на план (530.000,00 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 23.339,14 динара што износи 58,35% у односу на план (40.000,00 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 1.217.000,00 динара, а утрошено је **392.331,46** динара или 32,24% плана.

За *административне услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

За *компјутерске услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 277.476,00 динара што износи 41,73 % у односу на план (665.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање огласа-обавештења о јавном конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, огласа спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 114.855,46 динара што износи 22,97% у односу на план (500.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуге вештачења-процене тржишне вредности закупнина објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

За *остале опште услуге* планирано је 50.000,00 динара, извршења није било.

За *специјализоване услуге* односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* планирано је 360.000,00 динара, извршења није било.

Средства планирана за *текуће поправке и одржавање* у износу 10.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *материјал* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *пратеће трошкове задуживања* извршени су у износу од **105,37** динара што износи 0,21% у односу на план (50.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање камате за кашњења у плаћању трошкова грејања за претходне године.

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*, планирани су у износу од 211.000,00 динара, а извршено је **66.234,15** динара, што представља 31,39% у односу на план.

Расходи за *остале порезе* извршени су у износу од 66.234,15 динара, што представља 33,12% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за 2020. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине.

Средства планирана за *обавезне таксе* у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за *новчане казне, пенали и камате* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *новчане казне и пенали по решењу судова* извршени су у износу од **10.123.260,37** динара што износи 73,27 % у односу на план (13.816.400,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године и Решењу Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. Гж 2751/2016 од 20.12.2016. године, за плаћање трошкова парничног поступка на основу Пресуде Вишег суда у Новом Саду посл. бр. П1-5/2019 од 04. фебруара 2020. године, као и за плаћање трошкова поступка на основу Пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж.127/20 од 27. фебруара 2020. године.

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 10.000,00 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 **18.893.710,52** динара, односно 57,21 % у односу на планирана средства за ову програмску активност (33.027.194,20 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **14.161.322,28** динара, што представља 58,17% у односу на план (24.345.511,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.053.527,61 динара, а извршено **2.357.860,19** динара или 58,17% плана.

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од 1.628.552,12 динара, што представља 58,17 % у односу на план (2.799.733,79 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од 729.308,07 динара, што представља 58,17 % у односу на план (1.253.793,82 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **27.558,00** динара, што представља 8,83% у односу на план (312.116,19 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **944.860,75** динара или 67,49% плана.

Расходи за **исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** извршени су у износу од 232.724,37 динара, што представља 46,54% у односу на план (500.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то боловања преко 30 дана.

Средства планирана за **отпремнине и помоћи** планирана у износу од 100.000,00 динара нису трошена.

Расходи за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** извршени су у износу 712.136,38 динара, што представља 89,02% у односу на план (800.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи запосленој за набавку медицинско-техничко помагала на основу Мишљења Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи као и исплату солидарне помоћи запосленима - на основу Закључка Покрајинске владе 127 БРОЈ: 123-7/2020 од 5. фебруара 2020. године и критеријума утврђеним чланом 52.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 58/18, 4/19- Анекс и 24/20 Анекс II).

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **367.191,23** динара, што представља 50,78% у односу на план (723.039,19 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 **64.197,89** динара, што чини 95,82% у односу на план (67.000,00 динара). Средства су трошена за исплату јубиларне награде за запослену.

Средства за **сталне трошкове**, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **42.300,00** динара или 14,05% плана.

Расходи за *трошкове службених путовања у земљи* извршени су у износу од 42.300,00 динара, што представља 14,10% 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.

За трошкове службених путовања у иностранство планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 1.420.000,00 динара, а извршено је **803.269,08** динара или 56,57% плана.

Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 113.628,00 динара, што чини 37,88% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова учешћа запослених на семинарима и плаћање трошкова државног стручног испита за запосленог.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 689.641,08 динара, што чини 61,58% у односу на план (1.120.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала** извршена су у износу од **106.640,00** динара, што представља 29,62% у односу на план (360.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **17.641,10** динара, што представља 44,10% у односу на план (40.000,00 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, за део плата за децембар 2019. године исплаћених у јануару 2020. године.

Расходи за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршени су у износу од **870,00** динара, што чини 43,50% у односу на план (2.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за запосленог који је полагао државни стручни испит.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091008								АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
925	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.431.896,03	5.090.000,00	4.830.647,20	259.352,80	94,90	65,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.431.896,03	5.090.000,00	4.830.647,20	259.352,80	94,90	65,00	
926	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.237.410,69	877.000,00	804.302,86	72.697,14	91,71	65,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.237.410,69	877.000,00	804.302,86	72.697,14	91,71	65,00	
927	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	112.850,92	84.700,00	73.488,00	11.212,00	86,76	65,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	112.850,92	84.700,00	73.488,00	11.212,00	86,76	65,12	
928	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	162.000,00	160.000,00	159.141,92	858,08	99,46	98,24	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	162.000,00	160.000,00	159.141,92	858,08	99,46	98,24	
929	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.766,73	21.000,00	20.668,50	331,50	98,42	80,21	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.766,73	21.000,00	20.668,50	331,50	98,42	80,21	
930	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	8.000,00	4.686,00	3.314,00	58,58	46,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.000,00	4.686,00	3.314,00	58,58	46,86	
931	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00	
932	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.338.967,26	781.567,26	690.262,59	91.304,67	88,32	51,55	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.338.967,26	781.567,26	690.262,59	91.304,67	88,32	51,55	
933	426							МАТЕРИЈАЛ	350.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00			0,00		0,00	
934	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000,00	8.000,00	7.769,05	230,95	97,11	97,11	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.000,00	8.000,00	7.769,05	230,95	97,11	97,11	
935	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	1.000,00	870,00	130,00	87,00	3,48	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.000,00	1.000,00	870,00	130,00	87,00	3,48	
936	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	11.011.891,63	7.093.267,26	6.591.836,12	501.431,14	92,93	59,86	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	11.011.891,63	7.093.267,26	6.591.836,12	501.431,14	92,93	59,86	
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
938	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.564.876,00	17.190.112,55	17.190.112,55	0,00	100,00	72,95	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	23.564.876,00	17.190.112,55	17.190.112,55	0,00	100,00	72,95	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.564.876,00	17.190.112,55	17.190.112,55	0,00	100,00	72,95	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	23.564.876,00	17.190.112,55	17.190.112,55	0,00	100,00	72,95	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	34.576.767,63	24.283.379,81	23.781.948,67	501.431,14	97,94	68,78	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.576.767,63	24.283.379,81	23.781.948,67	501.431,14	97,94	68,78	
2101								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ							
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091009								ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
939	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.428.855,50	6.300.000,00	6.243.574,66	56.425,34	99,10	66,22	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.428.855,50	6.300.000,00	6.243.574,66	56.425,34	99,10	66,22	

Импор	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.
940	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									1.569.904,44	1.069.680,00	1.039.555,19	30.124,81	97,18	66,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.569.904,44	1.069.680,00	1.039.555,19	30.124,81	97,18	66,22
941	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									123.606,73	25.274,00	16.075,50	9.198,50	63,60	13,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета									123.606,73	25.274,00	16.075,50	9.198,50	63,60	13,01
942	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									340.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									190.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
943	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									351.778,14	241.000,00	192.690,91	48.309,09	79,95	54,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета									351.778,14	241.000,00	192.690,91	48.309,09	79,95	54,78
944	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									134.000,00	134.000,00	61.004,66	72.995,34	45,53	45,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									134.000,00	134.000,00	61.004,66	72.995,34	45,53	45,53
945	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									3.029.319,19	2.372.270,34	1.997.208,58	375.061,76	84,19	65,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.876.682,85	2.219.634,00	1.995.829,91	223.804,09	89,92	69,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									150.000,00	150.000,00	1.301,63	148.698,37	0,87	0,87
	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									636,34	636,34	77,04	559,30	12,11	12,11
946	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									140.000,00	120.000,00	54.370,12	65.629,88	45,31	38,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета									80.000,00	80.000,00	26.209,67	53.790,33	32,76	32,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									60.000,00	40.000,00	28.160,45	11.839,55	70,40	46,93
947	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									3.661.030,34	2.969.030,72	2.040.350,66	928.680,06	68,72	55,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.591.030,34	2.009.030,72	1.742.748,00	266.282,72	86,75	67,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									900.000,00	860.000,00	153.425,00	706.575,00	17,84	17,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00	100.000,00	78.157,92	21.842,08	78,16	78,16
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									70.000,00		66.019,74	-66.019,74		94,31
948	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.058.367,80	898.367,80	701.923,27	196.444,53	78,13	66,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета									610.000,00	600.000,00	570.000,00	30.000,00	95,00	93,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									440.000,00	290.000,00	125.923,27	164.076,73	43,42	28,62
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									8.367,80	8.367,80	6.000,00	2.367,80	71,70	71,70
949	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									310.000,00	240.000,00	189.840,00	50.160,00	79,10	61,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00	140.000,00	133.160,00	6.840,00	95,11	88,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									160.000,00	100.000,00	56.680,00	43.320,00	56,68	35,43
950	426	МАТЕРИЈАЛ									540.000,00	484.767,00	185.986,39	298.780,61	38,37	34,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета									340.000,00	284.767,00	140.930,26	143.836,74	49,49	41,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									200.000,00	200.000,00	45.056,13	154.943,87	22,53	22,53
951	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
952	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
953	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									16.000,00	5.000,00	640,00	4.360,00	12,80	4,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									5.000,00	5.000,00	640,00	4.360,00	12,80	12,80
954	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									130.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									50.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
955	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									20.927.862,14	15.164.389,86	12.783.219,94	2.381.169,92	84,30	61,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009									20.927.862,14	15.164.389,86	12.783.219,94	2.381.169,92	84,30	61,08

Имавр	Финансиерна	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.
15094014												"ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО"						
411												<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
956	422											ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00											Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
957	423											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	330.000,00	330.000,00	22.000,00	308.000,00	6,67	6,67
	04 00											Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	330.000,00	22.000,00	308.000,00	6,67	6,67
958	426											МАТЕРИЈАЛ	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	04 00											Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	430.000,00	430.000,00	22.000,00	408.000,00	5,12	5,12
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014	430.000,00	430.000,00	22.000,00	408.000,00	5,12	5,12
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	21.357.862,14	15.594.389,86	12.805.219,94	2.789.169,92	82,11	59,96
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	21.357.862,14	15.594.389,86	12.805.219,94	2.789.169,92	82,11	59,96

								Укупна средства							
Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Назив	Годишњи план	Збир	Извршење	Остатак од	% изв.	% изв.	
															кварталних
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА														
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА														
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА														
412	Општи послови по питању рада														
959	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						16.775.671,14	11.660.478,04	10.886.962,70	773.515,34	93,37	64,90		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						16.615.193,10	11.500.000,00	10.886.962,70	613.037,30	94,67	65,52		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						160.478,04	160.478,04		160.478,04	0,00	0,00		
960	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.877.027,57	1.867.521,96	1.812.679,28	54.842,68	97,06	63,01		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.849.505,61	1.840.000,00	1.812.679,28	27.320,72	98,52	63,61		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						27.521,96	27.521,96		27.521,96	0,00	0,00		
961	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						117.408,00			0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						117.408,00					0,00		
962	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						130.000,00	80.000,00	79.762,00	238,00	99,70	61,36		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						130.000,00	80.000,00	79.762,00	238,00	99,70	61,36		
963	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						932.300,40	600.000,00	579.481,45	20.518,55	96,58	62,16		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						932.300,40	600.000,00	579.481,45	20.518,55	96,58	62,16		
964	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						9.750.457,88	7.162.242,20	5.645.500,62	1.516.741,58	78,82	57,90		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						8.278.457,88	5.690.242,20	5.628.159,87	62.082,33	98,91	67,99		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.472.000,00	1.472.000,00	17.340,75	1.454.659,25	1,18	1,18		
965	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000,00	420.000,00	77.422,00	342.578,00	18,43	15,48		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						120.000,00	40.000,00	29.211,00	10.789,00	73,03	24,34		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						380.000,00	380.000,00	48.211,00	331.789,00	12,69	12,69		
966	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						13.674.012,01	11.164.175,02	4.152.431,21	7.011.743,81	37,19	30,37		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						6.200.192,89	3.690.355,90	3.592.767,48	97.588,42	97,36	57,95		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						4.146.800,00	4.146.800,00	120.354,29	4.026.445,71	2,90	2,90		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.327.019,12	3.327.019,12	439.309,44	2.887.709,68	13,20	13,20		
967	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						375.000,00	293.080,00	65.180,00	227.900,00	22,24	17,38		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						150.000,00	68.080,00	65.180,00	2.900,00	95,74	43,45		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00		
968	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						2.307.800,00	1.954.348,60	1.536.155,90	418.192,70	78,60	66,56		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.470.000,00	1.116.548,60	1.115.619,40	929,20	99,92	75,89		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						731.200,00	731.200,00	321.236,50	409.963,50	43,93	43,93		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						106.600,00	106.600,00	99.300,00	7.300,00	93,15	93,15		
969	426	МАТЕРИЈАЛ						3.984.000,00	3.378.625,97	1.739.466,08	1.639.159,89	51,48	43,66		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.148.000,00	1.542.625,97	1.523.192,34	19.433,63	98,74	70,91		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.304.000,00	1.304.000,00	117.903,74	1.186.096,26	9,04	9,04		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						532.000,00	532.000,00	98.370,00	433.630,00	18,49	18,49		
970	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						27.000,00	21.000,00	3.740,00	17.260,00	17,81	13,85		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						6.000,00					0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						21.000,00	21.000,00	3.740,00	17.260,00	17,81	17,81		
971	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						380.000,00	270.000,00	163.570,00	106.430,00	60,58	43,04		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						260.000,00	150.000,00	102.466,00	47.534,00	68,31	39,41		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00	61.104,00	58.896,00	50,92	50,92		
973	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						300.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета						300.000,00					0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412								52.160.677,00	38.901.471,79	26.742.351,24	12.159.120,55	68,74	51,27		

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.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	52.160.677,00	38.901.471,79	26.742.351,24	12.159.120,55	68,74	51,27
8035003	ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД						
412	<i>Опити послови по питању рада</i>						
974	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.122.400,31	1.122.400,31	108.000,00	1.014.400,31	9,62	9,62
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	125.000,00	125.000,00	108.000,00	17.000,00	86,40	86,40
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	997.400,31	997.400,31		997.400,31	0,00	0,00
975	426 МАТЕРИЈАЛ	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
976	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
977	513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	7.125.000,00	7.125.000,00	2.063.274,50	5.061.725,50	28,96	28,96
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00	7.125.000,00	2.063.274,50	5.061.725,50	28,96	28,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.500.900,31	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54	25,54
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	8.500.900,31	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54	25,54
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	60.661.577,31	47.402.372,10	28.913.625,74	18.488.746,36	61,00	47,66
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	60.661.577,31	47.402.372,10	28.913.625,74	18.488.746,36	61,00	47,66
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	116.596.207,08	87.280.141,77	65.500.794,35	21.779.347,42	75,05	56,18

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	92.690.683,51	63.764.618,20	61.419.208,95	2.345.409,25	96,32 66,26
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.995.000,00	10.675.000,00	1.123.076,76	9.551.923,24	10,52 10,21
07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.228.619,12	4.228.619,12	636.979,44	3.591.639,68	15,06 15,06
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.250.000,00	7.250.000,00	2.171.274,50	5.078.725,50	29,95 29,95
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	110.367,80	110.367,80	84.157,92	26.209,88	76,25 76,25
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.321.536,65	1.251.536,65	66.096,78	1.185.439,87	5,28 5,00
УКУПНО	116.596.207,08	87.280.141,77	65.500.794,35	21.779.347,42	75,05 56,18

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2020. 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	52.160.677,00	26.742.351,24	25.418.325,76	51,27
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
3		Укупно за програм 0803					60.661.577,31	28.913.625,74	31.747.951,57	47,66
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	11.011.891,63	6.591.836,12	4.420.055,51	59,86
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	20.927.862,14	12.783.219,94	8.144.642,20	61,08
6					15091010	Пословни инкубатори	23.564.876,00	17.190.112,55	6.374.763,45	72,95
7					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	430.000,00	22.000,00	408.000,00	5,12
8		Укупно за програм 1509					55.934.629,77	36.587.168,61	19.347.461,16	65,41
9						УКУПНО	116.596.207,08	65.500.794,35	51.095.412,73	56,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. 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 116.596.207,08 динара а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **65.500.794,35** динара односно извршено је 56,18% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планиран је износ од 92.690.683,51 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 10.995.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 4.228.619,12 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.250.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 110.367,80 динара и
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 1.321.536,65 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - износ од 61.419.208,95 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 1.123.076,76 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 636.979,44 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - износ од 2.171.274,50 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 84.157,92 динара и
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 66.096,78 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 34.576.767,63 динара. У 2020. години, извршени су расходи и издаци у износу од **23.781.948,67** динара што је 68,78% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 – подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 34.576.767,63 динара, док је извршено **23.781.948,67** динара, односно реализовано је 68,78% 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 11.011.891,63 динара, а извршено је **6.591.836,12** динара, што је 59,86% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **4.830.647,20** динара, што је 65,00% у односу на планираних 7.431.896,03 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање) – **804.302,86** динара, што је 65,00% у односу на планираних 1.237.410,69. Средства су планирана и утрошена за:

- *Допринос за пензијско и инвалидско осигурање* 555.524,50 динара што је 65,00% у односу на планираних 854.668,05 и
- *Допринос за здравствено осигурање* 248.778,36 динара динара што је 65,00% у односу на планираних 382.742,64 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао) –**73.488,00** динара, што је 65,12% у односу на планираних 112.850,92 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) – **159.141,92** динара што је 98,24 % у односу на планираних 162.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за:

-*Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* - 159.141,92 динара што је 99,46% у односу на планираних 160.000,00 динара. Средства су утрошена за исплату једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) –**20.668,50** динара, што је 80,21% од планираних 25.766,73 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) – **4.686,00** динара, што је 46,86% од планираних 10.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици код ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентација) – **690.262,59** динара, што је 51,55% у односу на планираних 1.338.967,26 динара. Средства су планирана и утрошена за:

- *Компјутерске услуге* - 79.200,00 динара што је 98,43% у односу на планираних 80.467,26 динара. На име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада;
- *Услуге образовања и усавршавања запослених* - 7.500,00 динара што је 7,50% у односу на планираних 100.000,00 динара. Средства су утрошена на име накнаде трошкова за државни стручни испит запосленог у Служби;
- *Стручне услуге* - 577.905,59 динара што је 54,42% у односу на планираних 1.062.000,00 динара. Средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби;

- *Репрезентација* - 25.657,00 динара што је 26,59 % у односу на планираних 96.500,00 динара. Средства су утрошена на име угоститељских услуга извршених од стране „SOKAЋE NEW WAY“ Нови Сад.

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, али нису трошена;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – **7.769,05** динара, што је 97,11% у односу на планираних 8.000,00 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 10% умањена зарада у 2019. 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 - **870,00** динара, што је 3,48 % у односу на планираних 25.000,00 динара. Средства су утрошена на име таксе за полагање државног стручног испита запосленог.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 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 23.564.876,00 динара. Средства су утрошена у износу од **17.190.112,55** динара или 72,95% од плана, као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 5.099.156,23 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 4.789.178,70 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 5.167.415,67 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.134.361,95 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2020. 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 2020. годину износе **21.357.862,14 динара** (општи приходи и примања буџета – извор 01 00 у износу од 18.536.858,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04

00 у износу од 2.640.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 110.367,80 динара и неутрошена средстава донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 70.636,34 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – септембар 2020. године **12.805.219,94** динара, односно 59,96% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 12.221.778,76 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 433.186,48 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84.157,92 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година - извор финансирања 15 00 - неутрошена средстава донација из ранијих година у износу од 66.096,78 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 СНАЖНО 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 00* у износу од 18.536.858,00 динара, утрошено је **12.221.778,76** динара, односно 65,93% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.428.855,50 динара, а извршено је **6.243.574,66** динара, односно 66,22% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.569.904,44 динара, а извршено је **1.039.555,19** динара, што је 66,22% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 123.606,73 динара, а утрошено је **16.075,50** динара, односно 13,01% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду за ове намене.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 351.778,14 динара, а извршено је **192.690,91** динара, односно 54,78% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 134.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **61.004,66** динара, за исплату јубиларних награда за запослене, што је 45,53% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.876.682,85 динара, а утрошено је **1.995.829,91** динара односно 69,38% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 80.000,00 динара, а утрошено је **26.209,67** динара, што је 32,76% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, за остале трошкове путовања као и за део аконтације за службено путовање у Бања Луку.

За **услуге по уговору** планирано је 2.591.030,34 динара, а утрошено **1.742.748,00** динара, што је 67,26% од плана за:

- *административне услуге* утрошена су средства у износу од 450.000,00 динара, (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима);
- *компјутерске услуге* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 32.400,00 динара;
- *услуге информисања* утрошено је 350.000,00 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа);
- *стручне услуге* утрошено је 824.028,36 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора, за остале правне услуге - за ангажовање правног консултанта и за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима на пословима имплементације менаџмент система у МСП, услед повећаног обима посла);
- *угоститељске услуге* утрошено је 7.890,00 динара, за госте из Акредитационог тела Србије и
- *трошкове репрезентације* 78.429,64 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 610.000,00 динара, а утрошено је **570.000,00** динара, што је 93,44% од плана за:

- *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 450.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, за FSSC 22000 укључујући и обуку за интерне провере, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017, „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране – BRC food верзија 8, у компанији RIBELLA FOODS у Бачком Јарку и „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране IFS Food 6.1, у компанији Витал у Врбасу). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад,
- *остале специјализоване услуге* утрошена су средства у износу 120.000,00 динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, средства су пренета Акредитационом телу Србије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **133.160,00** динара, што је 88,77% у односу на план, радови на водоводу и канализацији и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже и опреме за јавну безбедност.

За трошкове **материјала** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено је **140.930,26** динара односно 41,45% у односу на план за:

- набавку *административног материјала* 8.137,59 динара;
- *материјала за образовање и усавршавање запослених* 36.030,00 динара, набавка стручне литературе за потребе запослених;
- *материјал за саобраћај* 11.731,26 динара;
- *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 67.814,41 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и
- *материјал за посебне намене* 17.217,00 динара, за набавку потрошног материјала ради заштите запослених услед пандемије Covida 19.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2020 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 50.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 10.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе 2.391.004,14 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **561.441,18** динара, што је 23,48% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.210.000,00 динара, остварено је 781.617,00 динара, док је утрошено **411.186,48** динара, што је 18,61% од плана.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета **1.301,63** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и за остале трошкове путовања **8.160,45** динара;

Трошкове службених путовања у иностранство - за исплату аконтације за службено путовање у Бања Луку, ради посете Институту квалитета Instaling износ од **20.000,00** динара. Посета ће се реализовати до краја године.

Услуге по уговору - утрошено је укупно **153.425,00** динара, за следеће намене:

- **услуге информисања** 150.000,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ центра);

- **за стручне услуге** 3.425,00 динара, део за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима;

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **125.923,27** динара за:

- **услуге образовања, културе и спорта** за обуке за НАССР систем администратора и интерне провере износ од 110.200,00 динара и

- **остале специјализоване услуге** утрошена су средства у износу 15.723,27 динара, за исплату накнаде испитивачу у оквиру надзора;

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **56.680,00** динара (за радове на водоводу и канализацији и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже и опреме за јавну безбедност);

Трошкове материјала – утрошено је **45.056,13** динара (за набавку цвећа и зеленила, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и материјал за посебне намене) и

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошено је **640,00** динара за републичке таксе.

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 110.367,80 динара, а утрошено је **84.157,92** динара што је 76,25% од плана за:

Услуге по уговору износ од **78.157,92** динара: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) и за **Остале специјализоване услуге** утрошен је износ од **6.000,00** динара, за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 70.636,34 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду је утрошено **66.096,78** динара, за трошкове платног промета и на име административних услуга (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима).

ПРОЈЕКАТ 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у оквиру програмских активности и у 2020. годину, планирао је наставак Пројекта „Јака жена снажно 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.

Финансијским планом за 2020. годину, планирана су средства у износу од 430.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“. За финансирање овог пројекта планирана су средства из сопствених прихода извор финансирања (04 00) у износу од 430.000,00 динара, у 2020. години, утрошена су средства у износу од **22.000,00** динара, што је 5,12% од плана, на име услуга информисања.

Услед пандемије Covid 19, наставак реализације Пројекта „Јака жена снажно село“ БСЦ Информативног центра је одложен до даљњег.

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 2020. годину, износи **60.661.577,31** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 39.577.057,88 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 8.355.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.228.619,12 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.250.000,00 динара и извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година у износу од 1.250.900,31

динара). Укупно утрошена средства износе **28.913.625,74** динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 25.415.481,52 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 689.890,28 динара, из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 636.979,44 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.171.274,50 динара, односно 47,66% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.577.057,88 динара. Пренета су средства у износу од 25.769.319,96 динара, а извршени расходи износе **25.415.481,52** динара, односно 64,22% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.615.193,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.886.962,70** динара, што је 65,52% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.849.505,61 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.812.679,28** динара, што је 63,61% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 117.408,00 динара, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је на име *помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице* **79.762,00** динара, што је 61,36% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 932.300,40 динара, а утрошено је **579.481,45** динара, што је 62,16% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.278.457,88 динара. Утрошено је 42.464,39 динара на име *трошкова платног промета*, 1.703.186,22 динара на име *енергетских услуга*, 1.629.030,72 динара на име *комуналних услуга*, 483.552,96 динара на име *услуга комуникација*, 416.925,27 динара на име *трошкова осигурања*, 1.331.625,31 динара на име *закупа имовине и опреме* и 21.375,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.628.159,87** динара, што је 67,99% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у земљи* **29.211,00** динара што је 24,34% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.200.192,89 динара. Утрошено је 572.727,19 динара на име *административних услуга*, 77.976,00 на име *услуга образовања и усавршавања*, 174.322,57 динара на име *услуга информисања*, 2.375.104,68 динара на име *стручних услуга*, 264.372,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*, 77.895,04 динара на име *репрезентације* и 50.370,00 динара на име *осталих општинских услуга*, односно укупно је утрошено **3.592.767,48** динара што је 57,95% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено **65.180,00** динара што је 43,45% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.470.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текуће поправке и одржавања зграда и објекта* 566.548,60 динара, а на име *текућих поправки и одржавања опреме* 549.070,80 динара, односно укупно је утрошено **1.115.619,40** динара, што је 75,89% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.148.000,00 динара. Утрошено је 258.484,07 динара на име *административног материјала*, 633.267,73 динара на име *материјала за саобраћај*, 298.960,45 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*, 134.474,05 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*, 198.006,04 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **1.523.192,34** динара, што је 70,91% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих пореза*, **102.466,00** динара што је 39,41% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 300.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 8.355.000,00 динара, остварена су у износу од 707.199,00 динара, а извршени расходи износе **689.890,28** динара, односно 8,26% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.472.000,00 динара, а утрошено: 17.028,75 динара на име трошкова *платног промета*, на име *услуга комуникације* 312,00 динара, односно укупно је утрошено **17.340,75** динара, или 1,18% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено **48.211,00** динара на име *трошкова службених путовања у земљи*, што је 12,69% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 4.146.800,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име *административних услуга* и 12.354,29 динара и на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **120.354,29** динара или 2,90% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 731.200,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања опреме* **321.236,50** динара, што је 43,93% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.304.000,00 динара. Утрошено је 18.722,25 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* и 99.181,49 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **117.903,74** динара, што је 9,04% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име *казни за кашњење* **3.740,00** динара што је 17,81% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих пореза* **61.104,00** динара што је 50,92% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.228.619,12 динара, остварена су у износу од 636.979,56 динара, а извршени расходи износе **636.979,44** динара, односно 15,06% 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, средства су планирана у износу од 188.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

- 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 890.619,12 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 439.309,56 динара, а утрошена су средства у износу од 439.309,44 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 - 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 3.150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 197.670,00 динара, а утрошена су у износу од 197.670,00 динара и

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 160.478,04 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 27.521,96 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.327.019,12 динара, а утрошено је на име стручних услуга **439.309,44** динара што је 13,20% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 75.000,00 динара а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 106.600,00 динара, а утрошено је на име текуће поправке и одржавања опреме **99.300,00** динара што је 93,15% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је на име административног материјала **98.370,00** динара што је 18,49% 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 7.250.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ. У посматраном периоду пренета су у износу од 2.171.274,50 динара, а извршени расходи износе **2.171.274,50** динара, односно 29,95% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 125.000,00 динара, а утрошено је на име *осталих општих услуга* **108.000,00** динара што је 86,40% у односу на план.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 7.125.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *остале некретнине и опреме* **2.063.274,50** динара, што је 28,96% у односу на план.

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 MIND-HUSRB/1602/IJ/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 997.400,31 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.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
22								СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061001								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
978	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.498.879,30	7.648.700,00	5.890.372,73	1.758.327,27	77,01	56,10			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.498.879,30	7.648.700,00	5.890.372,73	1.758.327,27	77,01	56,10			
979	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.748.063,40	1.270.900,00	980.747,00	290.153,00	77,17	56,10			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.748.063,40	1.270.900,00	980.747,00	290.153,00	77,17	56,10			
980	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	233.915,40	115.000,00	68.038,78	46.961,22	59,16	29,09			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	233.915,40	115.000,00	68.038,78	46.961,22	59,16	29,09			
981	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	442.000,00	439.229,00	377.669,28	61.559,72	85,98	85,45			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	442.000,00	439.229,00	377.669,28	61.559,72	85,98	85,45			
982	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210.624,12	171.000,00	106.859,47	64.140,53	62,49	50,73			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	210.624,12	171.000,00	106.859,47	64.140,53	62,49	50,73			
983	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.000,00			0,00		0,00			
984	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
985	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.126.318,00	1.892.350,00	986.767,28	905.582,72	52,15	31,56			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.126.318,00	1.892.350,00	986.767,28	905.582,72	52,15	31,56			
986	426							МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	150.000,00	149.996,00	4,00	100,00	99,34			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	151.000,00	150.000,00	149.996,00	4,00	100,00	99,34			
987	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.557,99	5.557,99	5.557,99	0,00	100,00	100,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.557,99	5.557,99	5.557,99	0,00	100,00	100,00			
988	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			
989	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	160.000,00	89.350,00	70.650,00	55,84	55,84			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	89.350,00	70.650,00	55,84	55,84			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.674.358,21	11.882.736,99	8.655.358,53	3.227.378,46	72,84	51,91			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.674.358,21	11.882.736,99	8.655.358,53	3.227.378,46	72,84	51,91			
6061002								ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
990	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	290.000,00	156.400,00		156.400,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	290.000,00	156.400,00		156.400,00	0,00	0,00			
991	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	747.756,09	567.756,09		567.756,09	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	747.756,09	567.756,09		567.756,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.037.756,09	724.156,09	0,00	724.156,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.037.756,09	724.156,09	0,00	724.156,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	17.712.114,30	12.606.893,08	8.655.358,53	3.951.534,55	68,66	48,87			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	17.712.114,30	12.606.893,08	8.655.358,53	3.951.534,55	68,66	48,87			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	17.712.114,30	12.606.893,08	8.655.358,53	3.951.534,55	68,66	48,87			

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.
17.712.114,30	12.606.893,08	8.655.358,53	3.951.534,55	68,66	48,87
17.712.114,30	12.606.893,08	8.655.358,53	3.951.534,55	68,66	48,87

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	16.674.358,21	8.655.358,53	8.018.999,68	51,91
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
3		Укупно за раздео 22					17.712.114,30	8.655.358,53	9.056.755,77	48,87
4						УКУПНО	17.712.114,30	8.655.358,53	9.056.755,77	48,87

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2020. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2020. години укупно је планирано **17.712.114,30** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Укупно извршени расходи износе **8.655.358,53** динара или 48,87% 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 усавшавање

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.674.358,21** динара, а утрошено је **8.655.358,53** динара, односно 51,91% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 10.498.879,30 динара, а извршени расходи износе **5.890.372,73** динара или 56,10% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.748.063,40 динара, а извршени расходи износе **980.747,00** динара или 56,10% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће: *Допринос за пензијско и инвалидско осигурање*, извршено је 677.392,85 динара, односно 56,10% у односу на план. *Допринос за здравствено осигурање* - извршено је 303.354,15 динара или 56,10% у односу на план.

Накнаде у натури - планирана средства износе 233.915,40 динара, а утрошено **68.038,78** динара, односно 29,09% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 442.000,00 динара, а извршено **377.669,28** динара, односно 85,45% у односу на план. (Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице – утрошено је 377.669,28 динара, односно 94,42% у односу на план. Средства су утрошена за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима као и за исплату солидарне помоћи због дуже и теже болести, у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине).

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 210.624,12 динара, а извршено је **106.859,47** динара или 50,73% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства од 67.000,00 динара, нису трошена.

Трошкови путовања - планирана средства износе 30.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.126.318,00 динара, а утрошена су у износу од **986.767,28** динара или 31,56% у односу на план. *Компјутерске услуге* – извршено је 144.000,00 динара или 49,66% плана. Средства су утрошена за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“. *Стручне услуге* – извршено је 842.767,28 динара или 30,15% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Материјал - планирана средства износе 151.000,00 динара, а утрошена су у износу од **149.996,00** динара или 99,34% у односу на план. *Материјал за образовање и усавршавање запослених* – извршено је 149.996,00 динара или 100% у односу на план. Средства су утрошена за обнову годишње претплате на базу прописа Параграф Лекс.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 5.557,99 динара, а пренето је укупно **5.557,99** динара или 100% плана. 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 160.000,00 динара, а извршено **89.350,00** динара, односно 55,84% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова управног спора.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број учесника и учесница на обукама – циљ за 2020. годину је 100 учесника.
- Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на обукама – циљ за 2020. годину је 30% учесника мушког пола.
- Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на обукама – циљ за 2020. годину је 70% учесника женског пола.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори за овај циљ су:

- Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 20 учесника.
- Учешће руководиоца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 5% учесника.
- Учешће руководиоца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - циљ за 2020. годину је 5% учесница.
- Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2020. годину је 6 учесника.

- Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – циљ за 2020. годину је 14 учесница.

Циљ 3. програмске активности јесте Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама. У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и пандемије заразне болести COVID 19. Индикатори за овај циљ су следећи:

- Заступљеност предавача мушког пола у укупном броју предавача на обукама –циљ за 2020. годину је 50% предавача мушког пола.
- Заступљеност предавача женског пола у укупном броју предавача на обукама –циљ за 2020. годину је 50% предавача женског пола.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.037.756,09 динара, нису трошена.

Трошкови путовања - планирана средства износе 290.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 747.756,09 динара, нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
23								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
2304								РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА							
23041001								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА							
110								<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
992	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.478.651,29	7.782.494,77	5.230.938,22	2.551.556,55	67,21	49,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.478.651,29	7.782.494,77	5.230.938,22	2.551.556,55	67,21	49,92	
993	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.744.695,44	1.295.785,78	870.951,15	424.834,63	67,21	49,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.744.695,44	1.295.785,78	870.951,15	424.834,63	67,21	49,92	
994	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	19.568,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	19.568,00			0,00		0,00	
995	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	834.523,92	99.463,75	735.060,17	11,92	9,04	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	834.523,92	99.463,75	735.060,17	11,92	9,04	
996	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.367,11	94.585,14	94.568,33	16,81	99,98	52,43	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	180.367,11	94.585,14	94.568,33	16,81	99,98	52,43	
997	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.000,00			0,00		0,00	
998	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	
999	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	406.864,39	381.322,98	195.430,00	185.892,98	51,25	48,03	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	406.864,39	381.322,98	195.430,00	185.892,98	51,25	48,03	
1000	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	538.420,00	330.000,00	62.640,00	267.360,00	18,98	11,63	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	538.420,00	330.000,00	62.640,00	267.360,00	18,98	11,63	
1001	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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	
1002	426							МАТЕРИЈАЛ	235.267,96	169.267,96	159.060,00	10.207,96	93,97	67,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	235.267,96	169.267,96	159.060,00	10.207,96	93,97	67,61	
1003	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.030,61	9.030,61	9.030,61	0,00	100,00	100,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.030,61	9.030,61	9.030,61	0,00	100,00	100,00	
1004	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36	

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.
14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36
14.819.864,80	10.937.011,16	6.722.082,06	4.214.929,10	61,46	45,36

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	14.819.864,80	6.722.082,06	8.097.782,74	45,36
2		Укупно за раздео 23					14.819.864,80	6.722.082,06	8.097.782,74	45,36
3						УКУПНО	14.819.864,80	6.722.082,06	8.097.782,74	45,36

* 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 2020. годину, планирана су средства у износу од **14.819.864,80** динара, а извршени су расходи у износу од **6.722.082,06** динара, односно **45,36%** 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 2020. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 10.478.651,29 динара, а извршено **5.230.938,22** динара, односно **49,92%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.744.695,44 динара, а извршено је **870.951,15** динара, односно **49,92%** плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 19.568,00 динара, а извршења није било. 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 1.100.000,00 динара, а извршено је **99.463,75** динара, односно **9,04%** 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 180.367,11 динара, а извршено је **94.568,33** динара, односно **52,43%** 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 - планирана средства износе 67.000,00 динара, а извршења није било. Трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 406.864,39 а извршено је **195.430,00** динара, односно **48,03%** 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 538.420,00 динара, а извршено је **62.640,00** динара, односно **11,63%** од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге – планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 235.267,96 динара, а извршено је **159.060,00** динара, односно **67,61%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери – планирано и извршено је **9.030,61** динара, односно **100%** 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 20.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Индор	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.
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>						
1005	411											ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.556.368,68	9.406.733,12	8.258.503,53	1.148.229,59	87,79	65,77
		01 00										Општи приходи и примања буџета	12.556.368,68	9.406.733,12	8.258.503,53	1.148.229,59	87,79	65,77
1006	412											СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.090.635,38	1.662.264,11	1.375.040,90	287.223,21	82,72	65,77
		01 00										Општи приходи и примања буџета	2.090.635,38	1.662.264,11	1.375.040,90	287.223,21	82,72	65,77
1007	413											НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000,00	58.200,00	43.633,50	14.566,50	74,97	54,54
		01 00										Општи приходи и примања буџета	80.000,00	58.200,00	43.633,50	14.566,50	74,97	54,54
1008	414											СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	815.000,00	570.231,34	257.633,50	312.597,84	45,18	31,61
		01 00										Општи приходи и примања буџета	815.000,00	570.231,34	257.633,50	312.597,84	45,18	31,61
1009	415											НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	170.000,00	114.313,70	55.686,30	67,24	45,73
		01 00										Општи приходи и примања буџета	250.000,00	170.000,00	114.313,70	55.686,30	67,24	45,73
1010	416											НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	209.000,00	209.000,00	208.299,32	700,68	99,66	99,66
		01 00										Општи приходи и примања буџета	209.000,00	209.000,00	208.299,32	700,68	99,66	99,66
1011	421											СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	13.000,00	5.931,38	7.068,62	45,63	11,86
		01 00										Општи приходи и примања буџета	50.000,00	13.000,00	5.931,38	7.068,62	45,63	11,86
1012	422											ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	371.000,00	257.550,39	131.150,00	126.400,39	50,92	35,35
		01 00										Општи приходи и примања буџета	371.000,00	257.550,39	131.150,00	126.400,39	50,92	35,35
1013	423											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.715.845,78	2.096.433,46	1.832.760,97	263.672,49	87,42	49,32
		01 00										Општи приходи и примања буџета	3.715.845,78	2.096.433,46	1.832.760,97	263.672,49	87,42	49,32
1014	426											МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	89.325,00	78.292,50	11.032,50	87,65	71,17
		01 00										Општи приходи и примања буџета	110.000,00	89.325,00	78.292,50	11.032,50	87,65	71,17
1015	465											ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.000,00	13.586,86	10.326,58	3.260,28	76,00	54,35
		01 00										Општи приходи и примања буџета	19.000,00	13.586,86	10.326,58	3.260,28	76,00	54,35
1016	482											ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.796,20	45.796,20		45.796,20	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	45.796,20	45.796,20		45.796,20	0,00	0,00
1017	483											НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	78.561,65	50.254,74		50.254,74	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	78.561,65	50.254,74		50.254,74	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40

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.
20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40
20.391.207,69	14.642.375,22	12.315.885,88	2.326.489,34	84,11	60,40

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	20.391.207,69	12.315.885,88	8.075.321,81	60,40
2		Укупно за раздео 24					20.391.207,69	12.315.885,88	8.075.321,81	60,40
3						УКУПНО	20.391.207,69	12.315.885,88	8.075.321,81	60,40

* 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 2020. годину, планирана су средства у износу од **20.391.207,69** динара, а извршени су расходи у износу од **12.315.885,88** динара, односно 60,40% 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 – Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.556.368,68 динара, а извршено је **8.258.503,53** динара, односно 65,77% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 2.090.635,38 динара, а извршено је **1.375.040,90** динара, односно 65,77% плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршено је **43.633,50** динара, односно 54,54% 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 815.000,00 динара, а извршено је **257.633,50** динара, односно 31,61% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **114.313,70** динара, односно 45,73% 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 209.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **208.299,32** динара, односно 99,66% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.931,38** динара, односно 11,86% плана. Ови трошкови се односе на телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 371.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **131.150,00** динара, односно 35,35% плана. Ови трошкови се односе на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 3.715.845,78 динара, а извршено је **1.832.760,97** динара, односно 49,32% од плана. Средства су утрошена за услуге информисања, услуге образовања и усавршавања запослених и за стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирана средства износе 110.000,00 динара, а извршено је **78.292,50** динара, односно 71,17% од 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 19.000,00 динара, а извршено је **10.326,58** динара, односно 54,35% 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 45.796,20 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 78.561,65 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска классификација	Програм структура	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							
1018	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.337.062,43	24.563.172,09	20.194.417,50	4.368.754,59	82,21	60,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.337.062,43	24.563.172,09	20.194.417,50	4.368.754,59	82,21	60,58	
1019	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.550.620,90	4.274.069,78	3.362.370,61	911.699,17	78,67	60,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.550.620,90	4.274.069,78	3.362.370,61	911.699,17	78,67	60,58	
1020	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.850,72	183.084,00	156.398,80	26.685,20	85,42	53,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	290.850,72	183.084,00	156.398,80	26.685,20	85,42	53,77	
1021	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.618.054,81	1.372.054,81	915.159,77	456.895,04	66,70	56,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.618.054,81	1.372.054,81	915.159,77	456.895,04	66,70	56,56	
1022	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.129.187,89	450.000,00	341.035,03	108.964,97	75,79	30,20	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.129.187,89	450.000,00	341.035,03	108.964,97	75,79	30,20	
1023	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	67.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00	
1024	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195.000,00	130.000,00	45.735,36	84.264,64	35,18	23,45	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	130.000,00	45.735,36	84.264,64	35,18	23,45	
1025	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	249.000,00	248.820,00		248.820,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	249.000,00	248.820,00		248.820,00	0,00	0,00	
1026	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.445.180,77	1.866.048,00	305.917,26	1.560.130,74	16,39	12,51	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.445.180,77	1.866.048,00	305.917,26	1.560.130,74	16,39	12,51	
1027	426	МАТЕРИЈАЛ	333.000,00	279.912,00	166.989,98	112.922,02	59,66	50,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	333.000,00	279.912,00	166.989,98	112.922,02	59,66	50,15	
1028	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	
1029	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	90.000,00	90.000,00	41.276,73	48.723,27	45,86	45,86	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00	41.276,73	48.723,27	45,86	45,86	
1030	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	72.000,00	32.000,00	31.409,13	590,87	98,15	43,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	32.000,00	31.409,13	590,87	98,15	43,62	
1031	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00	12.000,00	2.132,73	9.867,27	17,77	17,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000,00	12.000,00	2.132,73	9.867,27	17,77	17,77	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	45.390.957,52	33.568.160,68	25.562.842,90	8.005.317,78	76,15	56,32	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	45.390.957,52	33.568.160,68	25.562.842,90	8.005.317,78	76,15	56,32	
10011021		ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА							
330		Судови							
1032	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	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	
1033	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	95.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	95.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	45.485.957,52	33.618.160,68	25.562.842,90	8.055.317,78	76,04	56,20	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	45.485.957,52	33.618.160,68	25.562.842,90	8.055.317,78	76,04	56,20	

Назив	Укупна средства				
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п. % изв. /г.п.
<div style="display: flex; flex-direction: row-reverse; justify-content: space-between; padding: 2px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Импорт</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансијска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиције</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	45.485.957,52	33.618.160,68	25.562.842,90	8.055.317,78	76,04 56,20

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.
45.485.957,52	33.618.160,68	25.562.842,90	8.055.317,78	76,04	56,20
45.485.957,52	33.618.160,68	25.562.842,90	8.055.317,78	76,04	56,20

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	45.390.957,52	25.562.842,90	19.828.114,62	56,32
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3		Укупно за раздео 25					45.485.957,52	25.562.842,90	19.923.114,62	56,20
4						УКУПНО	45.485.957,52	25.562.842,90	19.923.114,62	56,20

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **45.485.957,52** динара. У периоду јануар-септембар 2020.године, укупно је извршено **25.562.842,90** динара, што представља извршење од 56,20%.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 45.390.957,52 динара, а извршено је **25.562.842,90** динара, што чини **56,32%** од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 33.337.062,43 динара, а утрошено је **20.194.417,50** динара, односно 60,58% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 5.550.620,90 динара, а извршено је **3.362.370,61** динара, или 60,58% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, те за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 290.850,72 динара, а извршено **156.398,80** динара, или 53,77 % 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 1.618.054,81 динара, а утрошено је **915.159,77** динара, односно 56,56% плана и то за исплате 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 1.129.187,89 динара, а утрошено је **341.035,03** динара, односно 30,20% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 67.000,00 динара, али није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 195.000,00 динара, а извршено **45.735,36** динара, или 23,45% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарске услуге, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 249.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 2.445.180,77 динара, а извршено **305.917,26** динара, или 12,51% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге, репрезентацију и за опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 333.000,00 динара, а извршено **166.989,98** динара, или 50,15% од плана, и то за административни материјал и 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 2020. годину, планирано је 90.000,00 динара, а извршено је **41.276,73** или 45,86% од плана.

Остале дотације и трансфери - у складу Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 72.000,00 динара, а извршено **31.409,13** динара, односно 43,62% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 12.000,00 динара, а извршено **2.132,73** динара, односно 17,77% од плана и то за остале порезе и обавезне таксе.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

Планирано је укупно 95.000, динара и то за:

Трошкови путовања - планирано је 50.000,00 динара, али није било извршења;

Услуге по уговору – планирано је 45.000,00 динара, али није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. 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.			
26								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061010								ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
330								<i>Судови</i>									
1034	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.046.495,61	16.203.276,00	14.433.966,43	1.769.309,57	89,08	65,47			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.046.495,61	16.203.276,00	14.433.966,43	1.769.309,57	89,08	65,47			
1035	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.670.741,52	2.842.921,98	2.403.255,50	439.666,48	84,53	65,47			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.670.741,52	2.842.921,98	2.403.255,50	439.666,48	84,53	65,47			
1036	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	144.219,00	78.081,00	66.138,00	54,14	41,63			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	187.537,65	144.219,00	78.081,00	66.138,00	54,14	41,63			
1037	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	558.000,00	558.000,00	308.501,88	249.498,12	55,29	55,29			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	558.000,00	558.000,00	308.501,88	249.498,12	55,29	55,29			
1038	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	206.133,84	167.000,00	137.632,42	29.367,58	82,41	66,77			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	206.133,84	167.000,00	137.632,42	29.367,58	82,41	66,77			
1039	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	284.360,90	284.000,00	272.497,21	11.502,79	95,95	95,83			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	284.360,90	284.000,00	272.497,21	11.502,79	95,95	95,83			
1040	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	71.500,00	38.936,43	32.563,57	54,46	45,27			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	86.000,00	71.500,00	38.936,43	32.563,57	54,46	45,27			
1041	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	301.000,00	161.000,00		161.000,00	0,00	0,00			
1042	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.138.262,22	678.820,00	442.299,37	236.520,63	65,16	38,86			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.138.262,22	678.820,00	442.299,37	236.520,63	65,16	38,86			
1043	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
1044	426							МАТЕРИЈАЛ	102.400,00	86.000,00	8.800,00	77.200,00	10,23	8,59			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	102.400,00	86.000,00	8.800,00	77.200,00	10,23	8,59			
1045	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.937,78	22.937,78	22.937,78	0,00	100,00	100,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.937,78	22.937,78	22.937,78	0,00	100,00	100,00			
1046	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00			
1047	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43			

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.
28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43
28.609.869,52	21.221.774,76	18.146.908,02	3.074.866,74	85,51	63,43

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2020. 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	28.609.869,52	18.146.908,02	10.462.961,50	63,43
2		Укупно за раздео 26					28.609.869,52	18.146.908,02	10.462.961,50	63,43
3						УКУПНО	28.609.869,52	18.146.908,02	10.462.961,50	63,43

* 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 2020 годину, планирана су средства у износу од **28.609.869,52** динара, а у извештајном периоду јануар-септембар 2020. године извршени су расходи у износу од **18.146.908,02** динара, односно извршено је **63,43 %** финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе, односно програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана средства износе 22.046.495,61 динара, а утрошено је **14.433.966,43** динара, односно 65,47% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.670.741,52 динара, а извршено је **2.403.255,50** динара, односно 65,47% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 187.537,65 динара, а извршени су расходи у износу од **78.081,00** динара, односно 41,63% 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 558.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **308.501,88** динара, односно 55,29% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 206.133,84 динара, а извршени су расходи у износу од **137.632,42** динара, односно 66,77% 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 284.360,90 динара, а извршен је расход у износу од **272.497,21** динара (јубиларна награда за троје запослених у Правобранилаштву АПВ), односно 95,83% од плана.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 86.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **38.936,43** динара, или 45,27% од плана.

Трошкови путовања – планирана средства износе 301.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.138.262,22 динара, а извршени су расходи у износу од **442.299,37** динара, или 38,86% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима и за услуге информисања.

Специјализоване услуге – планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал - – планирана средства износе 102.400,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.800,00** динара, односно 8,59% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2020. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су и реализована средства у износу од **22.937,78** динара, односно 100,00% 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.