

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 – јун 2020. године

део 2.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2020. године

Садржај

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 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	76
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	104
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	146
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	164
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	185
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	194
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	210
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	241
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	256
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	273
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	291
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	305
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	318
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	324
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	336
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	344
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	361
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	366
Раздео 24 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	371
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	375
Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	381

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 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 47,42%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 15,73%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 12,55%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 5,91%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 5,37%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,71%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 8,31%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2020. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2020. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2020. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	457.347.164,10	0,62%	215.767.517,62	0,69%	47,18%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	0,16%	45.881.792,14	0,15%	38,93%
03	Покрајинска влада	20.458.195,03	0,03%	6.116.154,44	0,02%	29,90%
04	Секретаријат Покрајинске владе	84.509.598,26	0,11%	31.153.573,98	0,10%	36,86%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.972.949.727,34	9,47%	1.687.663.957,29	5,37%	24,20%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	30.206.679.765,09	41,04%	14.907.521.127,10	47,42%	49,35%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	3.780.810.082,76	5,14%	1.480.542.327,19	4,71%	39,16%
08	Покрајински секретаријат за здравство	3.367.352.928,99	4,57%	402.380.349,50	1,28%	11,95%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	800.094.626,76	1,09%	248.906.009,12	0,79%	31,11%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.579.601.589,18	14,37%	4.944.427.020,77	15,73%	46,74%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	550.039.631,50	0,75%	298.191.984,76	0,95%	54,21%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	783.988.473,13	1,07%	463.076.263,62	1,47%	59,07%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.915.045.425,33	10,75%	3.944.903.765,97	12,55%	49,84%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	474.001.504,10	0,64%	114.709.531,51	0,36%	24,20%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	386.065.816,42	0,52%	127.872.016,04	0,41%	33,12%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	379.578.517,21	0,52%	141.343.340,00	0,45%	37,24%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	5.342.650.498,99	7,26%	1.856.604.068,95	5,91%	34,75%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	182.933.567,74	0,25%	116.494.191,72	0,37%	63,68%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	913.472.365,99	1,24%	297.721.156,54	0,95%	32,59%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	50.184.594,20	0,07%	17.898.271,95	0,06%	35,66%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	115.705.587,96	0,16%	43.296.436,24	0,14%	37,42%
22	Служба за управљање људским ресурсима	17.712.114,30	0,02%	5.362.458,04	0,02%	30,28%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	14.819.864,80	0,02%	4.535.842,21	0,01%	30,61%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.391.207,69	0,03%	7.718.459,63	0,02%	37,85%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	45.485.957,52	0,06%	15.879.233,38	0,05%	34,91%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	28.609.869,52	0,04%	11.717.622,68	0,04%	40,96%
	Укупно:	73.608.350.349,40	100,00%	31.437.684.472,39	100,00%	42,71%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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	53.560.000,00	43.461.361,30	10.098.638,70	81,15	41,08	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	105.786.282,99	53.560.000,00	43.461.361,30	10.098.638,70	81,15	41,08	
2	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.613.416,11	8.921.000,00	7.236.316,82	1.684.683,18	81,12	41,08	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	17.613.416,11	8.921.000,00	7.236.316,82	1.684.683,18	81,12	41,08	
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	223.000,00		223.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	867.000,00	223.000,00		223.000,00	0,00	0,00	
5	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
6	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
7	417							ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	100.824.000,00	49.800.000,00	40.930.571,00	8.869.429,00	82,19	40,60	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.824.000,00	49.800.000,00	40.930.571,00	8.869.429,00	82,19	40,60	
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	5.500.000,00	1.783.486,21	3.716.513,79	32,43	19,82	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	5.500.000,00	1.783.486,21	3.716.513,79	32,43	19,82	
10	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.100.000,00	13.430.000,00	9.422.177,24	4.007.822,76	70,16	36,10	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	26.100.000,00	13.430.000,00	9.422.177,24	4.007.822,76	70,16	36,10	
11	426							МАТЕРИЈАЛ	755.000,00	400.000,00	208.732,53	191.267,47	52,18	27,65	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	755.000,00	400.000,00	208.732,53	191.267,47	52,18	27,65	
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	132.209.000,00	103.168.298,05	29.040.701,95	78,03	39,41	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	261.798.699,10	132.209.000,00	103.168.298,05	29.040.701,95	78,03	39,41	
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	9.159.906,60	1.715.093,40	84,23	77,96	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	11.750.000,00	10.875.000,00	9.159.906,60	1.715.093,40	84,23	77,96	
17	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.020.000,00	1.010.000,00	204.330,47	805.669,53	20,23	10,12	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.020.000,00	1.010.000,00	204.330,47	805.669,53	20,23	10,12	
18	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	138.284.000,00	129.477.714,55	84.367.725,64	45.109.988,91	65,16	61,01	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	138.284.000,00	129.477.714,55	84.367.725,64	45.109.988,91	65,16	61,01	

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	40.520.000,00	18.867.256,86	21.652.743,14	46,56	43,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета											43.488.465,00	40.520.000,00	18.867.256,86	21.652.743,14	46,56	43,38
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	181.882.714,55	112.599.219,57	69.283.494,98	61,91	57,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003											195.548.465,00	181.882.714,55	112.599.219,57	69.283.494,98	61,91	57,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101											457.347.164,10	314.091.714,55	215.767.517,62	98.324.196,93	68,70	47,18
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100											457.347.164,10	314.091.714,55	215.767.517,62	98.324.196,93	68,70	47,18
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01											457.347.164,10	314.091.714,55	215.767.517,62	98.324.196,93	68,70	47,18

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.
457.347.164,10	314.091.714,55	215.767.517,62	98.324.196,93	68,70	47,18
457.347.164,10	314.091.714,55	215.767.517,62	98.324.196,93	68,70	47,18

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	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.798.699,10	103.168.298,05	158.630.401,05	39,41
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	195.548.465,00	112.599.219,57	82.949.245,43	57,58
3		Укупно за програм 2101					457.347.164,10	215.767.517,62	241.579.646,48	47,18
4						УКУПНО	457.347.164,10	215.767.517,62	241.579.646,48	47,18

* 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 – јун 2020. године извршено је 47,18% плана што износи **215.767.517,62** динара.

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

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

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 261.798.699,10 динара, док је извршено 39,41% финансијског плана, што износи **103.168.298,05** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 105.786.282,99 динара, извршено је **43.461.361,30** динара, односно 41,08% плана (за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.613.416,11 динара извршено је 41,08% плана, односно **7.236.316,82** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 867.000,00 динара, док у наведеном периоду није било извршења.

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 100.824.000,00 динара, извршено је 40,60% планираних средстава, што износи **40.930.571,00** 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 банкарских услуга.

Од 9.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 19,82% плана, што износи **1.783.486,21** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 1.404.242,45 динара, односно за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и

њених радних тела и посланичких група, док су средства у износу од 379.243,76 динара утрошена за дневнице, превоз, смештај и остале 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 **9.422.177,24** динара, односно 36,10% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (755.000,00 динара) извршено је **208.732,53** динара, или 27,65% плана, за набавку стручне литературе за редовне потребе 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 коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

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

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 195.548.465,00 динара, а извршено је 57,58% финансијског плана, што износи **112.599.219,57** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 11.750.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је 77,96% од плана, што износи **9.159.906,60** динара. Средства су коришћена за трошкове доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора.

За **трошкове путовања** планирано је 2.020.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **204.330,47** динара, односно 10,12% плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За **услуге по уговору** планирано 138.284.000,00 динара, а извршено је **84.367.725,64** динара, односно 61,01% од плана. Средства су коришћена објаву тендера и информативних огласа, накнаде за рад Покрајинске изборне комисије, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији, накнаде општинама/градовима за трошкове спровођења избора (накнаде за рад координатора и чланова радних тела, бирачких одбора, запослених у општинским/градским управама), репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планирано је 43.488.465,00 динара, а извршено **18.867.256,86** динара, односно 43,38% плана, 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 30.06.2020. 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	42.510.800,00	33.789.614,52	8.721.185,48	79,48	38,49			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	87.787.647,23	42.510.800,00	33.789.614,52	8.721.185,48	79,48	38,49			
23	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.616.643,26	7.078.100,00	5.625.970,71	1.452.129,29	79,48	38,49			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	14.616.643,26	7.078.100,00	5.625.970,71	1.452.129,29	79,48	38,49			
24	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.249.800,00	368.000,00	289.028,03	78.971,97	78,54	23,13			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.249.800,00	368.000,00	289.028,03	78.971,97	78,54	23,13			
25	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.566.985,00	3.537.600,00	2.610.122,03	927.477,97	73,78	57,15			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.566.985,00	3.537.600,00	2.610.122,03	927.477,97	73,78	57,15			
26	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.286.000,00	941.000,00	841.333,59	99.666,41	89,41	36,80			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.286.000,00	941.000,00	841.333,59	99.666,41	89,41	36,80			
27	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	740.000,00	625.000,00	528.152,67	96.847,33	84,50	71,37			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	740.000,00	625.000,00	528.152,67	96.847,33	84,50	71,37			
28	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	340.000,00	129.000,00	108.452,96	20.547,04	84,07	31,90			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	340.000,00	129.000,00	108.452,96	20.547,04	84,07	31,90			
29	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	200.000,00	21.806,98	178.193,02	10,90	5,45			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	21.806,98	178.193,02	10,90	5,45			
30	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.804.000,00	1.682.877,75	1.065.111,79	617.765,96	63,29	28,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.804.000,00	1.682.877,75	1.065.111,79	617.765,96	63,29	28,00			
31	426							МАТЕРИЈАЛ	854.000,00	564.000,00	451.753,83	112.246,17	80,10	52,90			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	854.000,00	564.000,00	451.753,83	112.246,17	80,10	52,90			
32	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			
33	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.174.600,00	632.000,00	550.445,03	81.554,97	87,10	46,86			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.174.600,00	632.000,00	550.445,03	81.554,97	87,10	46,86			
34	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
35	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 131	117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 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	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93
117.861.675,49	58.269.377,75	45.881.792,14	12.387.585,61	78,74	38,93

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	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	117.861.675,49	45.881.792,14	71.979.883,35	38,93
2		Укупно за програм 2101					117.861.675,49	45.881.792,14	71.979.883,35	38,93
3						УКУПНО	117.861.675,49	45.881.792,14	71.979.883,35	38,93

* 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 38,93% финансијског плана, што износи **45.881.792,14** 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 38,49% плана, односно **33.789.614,52** динара. Средства су коришћена за плате обрачунате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.616.643,26 динара, а извршени су у износу од **5.625.970,71** динара, односно 38,49% 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 23,13% плана, што износи **289.028,03** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.566.985,00 динара, а извршена су у износу од **2.610.122,03** динара, односно 57,15% од плана. Средства су коришћена за исплате, боловања преко 30 дана, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.286.000,00 динара, а извршено је 36,80% плана, што износи **841.333,59** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 740.000,00 динара, док је извршено 71,37% односно **528.152,67** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 31,90% плана, што износи **108.452,96** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона и трошкове банкарских услуга.

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 дневница, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове службених путовања у иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 3.804.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.065.111,79** динара, односно 28% плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре, остале стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 854.000,00 динара, а извршено је 52,90% плана, односно **451.753,83** динара и то за набавку стручне литературе за редовне потребе 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 46,86% плана, што износи **550.445,03** динара. Средства су пренета за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** 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 30.06.2020. 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	4.811.353,45	3.806.770,87	1.004.582,58	79,12	42,60						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.936.822,54	4.811.353,45	3.806.770,87	1.004.582,58	79,12	42,60						
37	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.487.980,95	813.973,85	633.827,37	180.146,48	77,87	42,60						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.487.980,95	813.973,85	633.827,37	180.146,48	77,87	42,60						
38	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	29.352,00	14.675,98		14.675,98	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.352,00	14.675,98		14.675,98	0,00	0,00						
39	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	219.199,90		219.199,90	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	219.199,90		219.199,90	0,00	0,00						
40	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	499,90		499,90	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	499,90		499,90	0,00	0,00						
41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	290.488,89	103.000,65	187.488,24	35,46	17,73						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	290.488,89	103.000,65	187.488,24	35,46	17,73						
42	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.842.000,00	1.537.000,00	1.217.090,10	319.909,90	79,19	31,68						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.842.000,00	1.537.000,00	1.217.090,10	319.909,90	79,19	31,68						
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.060.000,00	849.242,33	43.000,00	806.242,33	5,06	1,41						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.060.000,00	849.242,33	43.000,00	806.242,33	5,06	1,41						
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00						
45	426	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	365.000,00	283.117,96	81.882,04	77,57	40,45						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	365.000,00	283.117,96	81.882,04	77,57	40,45						
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	75.000,00	37.500,50	800,40	36.700,10	2,13	1,07						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	37.500,50	800,40	36.700,10	2,13	1,07						
47	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.000,00	16.300,00	10.677,09	5.622,91	65,50	53,39						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	16.300,00	10.677,09	5.622,91	65,50	53,39						
48	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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						
49	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.039,54	36.519,81		36.519,81	0,00	0,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.039,54	36.519,81		36.519,81	0,00	0,00						
50	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	891.000,00	152.138,95	17.870,00	134.268,95	11,75	2,01						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	891.000,00	152.138,95	17.870,00	134.268,95	11,75	2,01						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90						
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90						
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90						

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	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90
20.458.195,03	9.273.893,56	6.116.154,44	3.157.739,12	65,95	29,90

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	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	20.458.195,03	6.116.154,44	14.342.040,59	29,90
2		Укупно за програм 2102					20.458.195,03	6.116.154,44	14.342.040,59	29,90
3						УКУПНО	20.458.195,03	6.116.154,44	14.342.040,59	29,90

* 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 **6.116.154,44** динара, односно 29,90% 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 - планирано је 8.936.822,54 динара, а извршено **3.806.770,87** динара или 42,60% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.487.980,95 динара, а утрошено је **633.827,37** динара или 42,60% 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, средства нису трошена у овом периоду.

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **103.000,65** динара или 17,73% 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 **43.000,00** динара или 1,41% од плана. Средства су утрошена за *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 **283.117,96** динара или 40,45% 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 30.06.2020. 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	28.197.675,65	21.072.574,18	7.125.101,47	74,73	36,91			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	57.093.114,57	28.197.675,65	21.072.574,18	7.125.101,47	74,73	36,91			
52	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.506.003,58	4.694.913,37	3.508.583,65	1.186.329,72	74,73	36,91			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.506.003,58	4.694.913,37	3.508.583,65	1.186.329,72	74,73	36,91			
53	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	608.249,65	215.078,96	55.116,00	159.962,96	25,63	9,06			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	608.249,65	215.078,96	55.116,00	159.962,96	25,63	9,06			
54	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.284.728,76	2.072.625,81	1.736.495,92	336.129,89	83,78	40,53			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.284.728,76	2.072.625,81	1.736.495,92	336.129,89	83,78	40,53			
55	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.422.535,53	458.217,06	451.226,74	6.990,32	98,47	31,72			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.422.535,53	458.217,06	451.226,74	6.990,32	98,47	31,72			
56	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	165.738,40	159.926,48	5.811,92	96,49	49,06			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	326.000,00	165.738,40	159.926,48	5.811,92	96,49	49,06			
57	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	495.208,00	421.247,09	73.960,91	85,06	67,94			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	620.000,00	495.208,00	421.247,09	73.960,91	85,06	67,94			
58	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	165.000,00	40.420,00		40.420,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	165.000,00	40.420,00		40.420,00	0,00	0,00			
59	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.011.084,95	3.941.228,20	3.175.938,90	765.289,30	80,58	35,24			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.011.084,95	3.941.228,20	3.175.938,90	765.289,30	80,58	35,24			
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	25.420,00		25.420,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	50.000,00	25.420,00		25.420,00	0,00	0,00			
62	426							МАТЕРИЈАЛ	680.000,00	400.508,10	278.350,00	122.158,10	69,50	40,93			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	680.000,00	400.508,10	278.350,00	122.158,10	69,50	40,93			
63	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	2.033,60		2.033,60	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000,00	2.033,60		2.033,60	0,00	0,00			
64	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.542,00		2.542,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000,00	2.542,00		2.542,00	0,00	0,00			
65	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	559.881,22	326.951,76	293.245,02	33.706,74	89,69	52,38			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	559.881,22	326.951,76	293.245,02	33.706,74	89,69	52,38			
66	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	39.341,60	870,00	38.471,60	2,21	0,70			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	124.000,00	39.341,60	870,00	38.471,60	2,21	0,70			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86			

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.
84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86
84.509.598,26	41.127.902,51	31.153.573,98	9.974.328,53	75,75	36,86

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	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.509.598,26	31.153.573,98	53.356.024,28	36,86
2		Укупно за програм 2102					84.509.598,26	31.153.573,98	53.356.024,28	36,86
3						УКУПНО	84.509.598,26	31.153.573,98	53.356.024,28	36,86

* 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 **31.153.573,98** динара, односно **36,86%** 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 **21.072.574,18** динара или 36,91% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.506.003,58 динара, а извршено **3.508.583,65** динара или 36,91% 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 **55.116,00** динара или 9,06% 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 **1.736.495,92** динара, односно 40,53% 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 **451.226,74** динара или 31,72% 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 **421.247,09** динара или 67,94% 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 **3.175.938,90** динара или 35,24 % 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 3.057.972,15 динара, за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе, за репрезентацију 9.236,00 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 **293.245,02** динара или 52,38% 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.95/2018) 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). ПРОВЕРА ЗАКОНА

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 30.06.2020. 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	44.824.029,50	34.364.767,25	10.459.262,25	76,67	39,61			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	69.623.592,17	32.824.029,50	32.823.758,71	270,79	100,00	47,14			
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.140.000,00	12.000.000,00	1.541.008,54	10.458.991,46	12,84	8,99			
68	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.459.525,69	7.863.000,00	5.721.733,81	2.141.266,19	72,77	39,57			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.599.525,69	5.928.000,00	5.465.155,85	462.844,15	92,19	47,12			
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.860.000,00	1.935.000,00	256.577,96	1.678.422,04	13,26	8,97			
69	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	719.350,52	100.000,00	98.413,28	1.586,72	98,41	13,68			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	719.350,52	100.000,00	98.413,28	1.586,72	98,41	13,68			
70	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.268.784,82	1.358.784,82	1.163.890,01	194.894,81	85,66	51,30			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.268.784,82	1.358.784,82	1.163.890,01	194.894,81	85,66	51,30			
71	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.142.563,96	1.522.563,96	1.462.014,63	60.549,33	96,02	46,52			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.142.563,96	1.522.563,96	1.462.014,63	60.549,33	96,02	46,52			
72	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	414.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	414.000,00					0,00			
73	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.205.000,00	60.000,00	48.710,15	11.289,85	81,18	0,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.205.000,00	60.000,00	48.710,15	11.289,85	81,18	0,94			
74	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	130.000,00	110.746,00	19.254,00	85,19	15,82			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	130.000,00	110.746,00	19.254,00	85,19	15,82			
75	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.582.500,00	23.514.010,00	15.523.281,35	7.990.728,65	66,02	35,62			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	43.582.500,00	23.514.010,00	15.523.281,35	7.990.728,65	66,02	35,62			
76	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.187.500,00	7.987.500,00	5.589.780,00	2.397.720,00	69,98	60,84			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.187.500,00	7.987.500,00	5.589.780,00	2.397.720,00	69,98	60,84			
77	426							МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	280.000,00	278.990,00	1.010,00	99,64	39,86			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	280.000,00	278.990,00	1.010,00	99,64	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			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00					0,00			
80	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.020.000,00	575.000,00	566.374,66	8.625,34	98,50	55,53			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	575.000,00	566.374,66	8.625,34	98,50	55,53			
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	500.000,00	485.756,51	14.243,49	97,15	16,19			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	500.000,00	485.756,51	14.243,49	97,15	16,19			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	173.681.817,16	88.733.888,28	65.414.457,65	23.319.430,63	73,72	37,66			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	173.681.817,16	88.733.888,28	65.414.457,65	23.319.430,63	73,72	37,66			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	173.681.817,16	88.733.888,28	65.414.457,65	23.319.430,63	73,72	37,66			
102								ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ									
								1021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА									
								421 <i>Пољопривреда</i>									

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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	61.524.960,00	61.524.960,00	0,00	100,00	32,88
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	187.095.700,00	61.524.960,00	61.524.960,00		100,00	32,88
87	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	10.310.888,00	10.070.354,00	240.534,00	97,67	83,92
	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	10.070.354,00	240.534,00	97,67	97,67
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	219.095.700,00	91.835.848,00	91.568.474,00	267.374,00	99,71	41,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	219.095.700,00	91.835.848,00	91.568.474,00	267.374,00	99,71	41,79
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
88	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	273.106.481,95	24.391.488,64	2.653.705,06	21.737.783,58	10,88	0,97
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	268.714.993,31	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	4.391.488,64	2.653.705,06	1.737.783,58	60,43	60,43
89	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	274.371.327,48	171.871.327,48	15.153.357,49	156.717.969,99	8,82	5,52
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	205.000.000,00	102.500.000,00		102.500.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	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	196.262.816,12	17.807.062,55	178.455.753,57	9,07	3,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	547.477.809,43	196.262.816,12	17.807.062,55	178.455.753,57	9,07	3,25
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
91	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	557.800.000,00	287.381.684,95	245.867.523,85	41.514.161,10	85,55	44,08
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	525.392.385,98	254.974.070,93	241.976.605,85	12.997.465,08	94,90	46,06
	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	3.890.918,00	28.516.696,02	12,01	12,01
92	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	20.000.000,00	2.321.620,00	17.678.380,00	11,61	9,29
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	20.000.000,00	2.321.620,00	17.678.380,00	11,61	9,29
93	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	592.800.000,00	314.381.684,95	255.189.143,85	59.192.541,10	81,17	43,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	592.800.000,00	314.381.684,95	255.189.143,85	59.192.541,10	81,17	43,05
1024004		ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО						
421		<i>Пољопривреда</i>						
9999	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.175,47	-2.175,47		
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година			2.175,47	-2.175,47		
94	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.725.280,80	4.725.280,20	2.028.848,45	2.696.431,75	42,94	42,94
	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	4.042.257,60	4.042.257,00	1.359.760,06	2.682.496,94	33,64	33,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	4.725.280,80	4.725.280,20	2.031.023,92	2.694.256,28	42,98	42,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	4.725.280,80	4.725.280,20	2.031.023,92	2.694.256,28	42,98	42,98
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			0,00		0,00
	10 00	Примања од домаћих задужења	120.000.000,00					0,00

Индикатор	Класификација	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			0,00		0,00
	10 00	Примања од домаћих задужевања	480.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025005	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	1.964.098.790,23	607.205.629,27	366.595.704,32	240.609.924,95	60,37	18,66
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	215.000.000,00	145.816.859,00	69.183.141,00	67,82	48,99
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	297.666.571,00	215.000.000,00	145.816.859,00	69.183.141,00	67,82	48,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	297.666.571,00	215.000.000,00	145.816.859,00	69.183.141,00	67,82	48,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	297.666.571,00	215.000.000,00	145.816.859,00	69.183.141,00	67,82	48,99
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ						
421		<i>Пољопривреда</i>						
100	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	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					0,00
101	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	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					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	339.666.571,00	236.000.000,00	166.816.859,00	69.183.141,00	70,69	49,11
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	53.107.600,00	1.144.994,40	51.962.605,60	2,16	0,85
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	135.360.269,49	53.107.600,00	1.144.994,40	51.962.605,60	2,16	0,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	135.360.269,49	53.107.600,00	1.144.994,40	51.962.605,60	2,16	0,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	135.360.269,49	53.107.600,00	1.144.994,40	51.962.605,60	2,16	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	3.673.980,00	1.710.000,00	1.963.980,00	46,54	12,72
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.448.189,00	3.673.980,00	1.710.000,00	1.963.980,00	46,54	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	11.956.275,00	9.114.459,00	2.841.816,00	76,23	61,54
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.850.523,00	10.996.543,00	9.114.459,00	1.882.084,00	82,88	65,81
	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		959.732,00	0,00	0,00
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	16.260.255,00	11.454.459,00	4.805.796,00	70,44	38,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	30.108.444,00	16.260.255,00	11.454.459,00	4.805.796,00	70,44	38,04

				Укупна средства					
		Назив		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106		165.468.713,49	69.367.855,00	12.599.453,40	56.768.401,60	18,16	7,61
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА							
	4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА							
	421	<i>Пољопривреда</i>							
108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		435.336.429,50	282.122.954,98	29.702.659,91	252.420.295,07	10,53	6,82
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		387.313.474,52	234.100.000,00	14.000.000,00	220.100.000,00	5,98	3,61
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		48.022.954,98	48.022.954,98	15.702.659,91	32.320.295,07	32,70	32,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		435.336.429,50	282.122.954,98	29.702.659,91	252.420.295,07	10,53	6,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001		435.336.429,50	282.122.954,98	29.702.659,91	252.420.295,07	10,53	6,82
	4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА							
	421	<i>Пољопривреда</i>							
109	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		77.127.280,56	54.613.852,19	10.279.958,71	44.333.893,48	18,82	13,33
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		56.113.428,37	33.600.000,00		33.600.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		21.013.852,19	21.013.852,19	10.279.958,71	10.733.893,48	48,92	48,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		77.127.280,56	54.613.852,19	10.279.958,71	44.333.893,48	18,82	13,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002		77.127.280,56	54.613.852,19	10.279.958,71	44.333.893,48	18,82	13,33
	4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА							
	421	<i>Пољопривреда</i>							
110	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		3.700.000.000,00	1.358.300.000,00	977.169.726,27	381.130.273,73	71,94	26,41
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.700.000.000,00	1.358.300.000,00	977.169.726,27	381.130.273,73	71,94	26,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		3.700.000.000,00	1.358.300.000,00	977.169.726,27	381.130.273,73	71,94	26,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003		3.700.000.000,00	1.358.300.000,00	977.169.726,27	381.130.273,73	71,94	26,41
	4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.							
	421	<i>Пољопривреда</i>							
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	1.470.311,33	705.482,73	764.828,60	47,98	13,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.800.000,00					0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		2.000.000,00	1.000.000,00	235.171,40	764.828,60	23,52	11,76
	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	59.688.325,40	58.362.480,62	1.325.844,78	97,78	83,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004		69.979.725,40	59.688.325,40	58.362.480,62	1.325.844,78	97,78	83,40
	4015006	ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО							
	421	<i>Пољопривреда</i>							
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	415.000,00		415.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000.000,00	415.000,00		415.000,00	0,00	0,00

Испор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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	9.176.400,00	722.657,41	8.453.742,59	7,88	1,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	47.590.400,00	9.176.400,00	722.657,41	8.453.742,59	7,88	1,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.330.033.835,46	1.763.901.532,57	1.076.237.482,92	687.664.049,65	61,01	24,86
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	6.972.949.727,34	2.765.208.905,12	1.687.663.957,29	1.077.544.947,83	61,03	24,20
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	6.972.949.727,34	2.765.208.905,12	1.687.663.957,29	1.077.544.947,83	61,03	24,20

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	115.683.888,28	104.082.132,76	11.601.755,52	89,97	47,22
5.918.804.966,48	2.421.850.523,00	1.508.060.924,99	913.789.598,01	62,27	25,48
20.000.000,00	13.935.000,00	1.797.586,50	12.137.413,50	12,90	8,99
600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.209.495,14	84.209.495,14	39.176.989,01	45.032.506,13	46,52	46,52
102.738.673,50	102.738.673,50	19.044.275,49	83.694.398,01	18,54	18,54
22.749.068,20	22.749.068,20	14.142.288,48	8.606.779,72	62,17	62,17
4.042.257,60	4.042.257,00	1.359.760,06	2.682.496,94	33,64	33,64
6.972.949.727,34	2.765.208.905,12	1.687.663.957,29	1.077.544.947,83	61,03	24,20

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	65.414.457,65	108.267.359,51	37,66
2		Укупно за програм 0101					173.681.817,16	65.414.457,65	108.267.359,51	37,66
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	91.568.474,00	127.527.226,00	41,79
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	547.477.809,43	17.807.062,55	529.670.746,88	3,25
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	592.800.000,00	255.189.143,85	337.610.856,15	43,05
6					01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	4.725.280,80	2.031.023,92	2.694.256,88	42,98
7					01025005	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00
8		Укупно за програм 0102					1.964.098.790,23	366.595.704,32	1.597.503.085,91	18,66
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	145.816.859,00	151.849.712,00	48,99
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	42.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	50,00
11		Укупно за програм 0103					339.666.571,00	166.816.859,00	172.849.712,00	49,11
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	11.454.459,00	18.653.985,00	38,04
14		Укупно за програм 0106					165.468.713,49	12.599.453,40	152.869.260,09	7,61
15	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	435.336.429,50	29.702.659,91	405.633.769,59	6,82
16					04011002	Заштита вода од загађивања	77.127.280,56	10.279.958,71	66.847.321,85	13,33

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.700.000.000,00	977.169.726,27	2.722.830.273,73	26,41
18					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	69.979.725,40	58.362.480,62	11.617.244,78	83,40
19					04015006	Држимо се заједно	47.590.400,00	722.657,41	46.867.742,59	1,52
20		Укупно за програм 0401					4.330.033.835,46	1.076.237.482,92	3.253.796.352,54	24,86
21						УКУПНО	6.972.949.727,34	1.687.663.957,29	5.285.285.770,05	24,20

* 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 6.972.949.727,34 динара, а утрошена су у износу од **1.687.663.957,29** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 2.772.222,29 динара), односно 24,20% 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 **104.082.132,76** динара, односно 47,22% 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 **1.508.060.924,99** динара, односно 25,48% 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 **1.797.586,50** динара, односно 8,99% 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 извршења није било;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 84.209.495,14 динара и извршени у износу **39.176.989,01** динара, односно 46,52% 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 **19.044.275,49** динара, односно 18,54% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 22.749.068,20 динара, а извршена у износу од **14.142.288,48** динара, односно 62,17% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 4.042.257,60 динара, а извршена у износу од **1.359.760,06** динара односно 33,64% 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	6.972.949.727,34	1.687.663.957,29	24,20%
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	173.681.817,16	65.414.457,65	37,66%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	173.681.817,16	65.414.457,65	37,66%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.964.098.790,23	366.595.704,32	18,66%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	219.095.700,00	91.568.474,00	41,79%
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	547.477.809,43	17.807.062,55	3,25%
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	592.800.000,00	255.189.143,85	43,05%
		4004	<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i>	4.725.280,80	2.031.023,92	42,98%
		5005	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	600.000.000,00	0,00	0,00%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	339.666.571,00	166.816.859,00	49,11%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	297.666.571,00	145.816.859,00	48,99%
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	42.000.000,00	21.000.000,00	50,00%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.330.033.835,46	1.076.237.482,92	24,86%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	435.336.429,50	29.702.659,91	6,82%
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	77.127.280,56	10.279.958,71	13,33%
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	3.700.000.000,00	977.169.726,27	26,41%
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca</i>	69.979.725,40	58.362.480,62	83,40%
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	47.590.400,00	722.657,41	1,52%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	135.360.269,49	1.144.994,40	0,85%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	135.360.269,49	1.144.994,40	0,85%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	30.108.444,00	11.454.459,00	38,04%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	30.108.444,00	11.454.459,00	38,04%
УКУПНО				6.972.949.727,34	1.687.663.957,29	24,20%

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 173.681.817,16 динара, а извршени су расходи у износу од **65.414.457,65** динара, односно 37,66% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **34.364.767,25** динара (32.823.758,71 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 1.541.008,54 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 39,61% 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 **5.721.733,81** динара (5.465.155,85 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и 256.577,96 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 39,57% од планираних 14.459.525,69 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **98.413,28** динара, на име превоза на посао и са посла – маркице, односно 13,68% од планираних 719.350,52 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.163.890,01** динара, односно 51,30% од планираних 2.268.784,82 динара на име: отпремнине и помоћи (солидарна помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) 69.789,00 динара; помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.094.101,01 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.462.014,63** динара, односно 46,52% 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** планирана су у износу од 414.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **48.710,15** динара, односно 0,94% од планираних 5.205.000,00 динара на име: трошкова платног промета и банкарских услуга 4.351,37 динара за трошкове банкарских услуга; услуга комуникација 44.358,78 динара за услуге телефона, телекса и телефакса.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **110.746,00** динара, односно 15,82% од планираних 700.000,00 динара на име: трошкова службених путовања у земљи.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **15.523.281,35** динара, односно 35,62% 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 8.018.323,02 динара, односно 33,65% од планираних 23.827.500,00 динара и то:
 - на име услуга информисања јавности 5.495.000,00 динара:
 - 600.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
 - 700.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;
 - 1.375.000,00 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 изградити 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 магацине 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 6.822.866,53 динара, односно 39,66% од планираних 17.205.000,00 динара и то:
 - на име осталих правних услуга 207.500,00 динара – адвокат Александар Варинац,Београд;
 - на име осталих стручних услуга 6.615.366,53 динара (4.410.121,15 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова, 1.179.245,38 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 586.633,00 динара, односно 48,89% од планираних 1.200.000,00 динара на име: репрезентације за трошкове угоститељских услуга 125.273,00 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); 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 **5.589.780,00** динара, односно 60,84% од планираних 9.187.500,00 динара и то:

- за остале специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 5.589.780,00 динара од планираних 7.987.500,00 динара (3.105.480,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АП Војводине - РЦ "БАЈША"и 2.484.300,00 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 **566.374,66** динара, односно 55,53% 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 481.781,45 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 **485.756,51** динара, односно 16,19% 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 1.964.098.790,23 динара, а извршени су расходи у износу од **366.595.704,32** динара, односно 18,66% од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	<i>Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара пољопривредном земљишту</i>	12.000.000,00	10.070.354,00	83,92%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		12.000.000,00	10.070.354,00	0,84
1.1.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	187.095.700,00	61.524.960,00	32,88%
1.2.	<i>Подизање нова ефикасности противградне заштите</i>	20.000.000,00	19.973.160,00	99,87%
АКТИВНОСТИ 2019		207.095.700,00	81.498.120,00	39,35%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		219.095.700,00	91.568.474,00	41,79%
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%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.6.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2019. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")</i>	4.391.488,64	2.653.705,06	60,43%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		73.762.816,12	17.807.062,55	24,14%
2.1.	<i>Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта</i>	5.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	<i>Уређење атарских путева и отресишта</i>	200.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.	<i>Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")</i>	268.714.993,31	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2019		473.714.993,31	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		547.477.809,43	17.807.062,55	3,25%
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 за подизање воћарских и виноградарских засада</i>	540.000.000,00	241.279.224,00	44,68%
3.2.	<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме</i>	25.000.000,00	2.321.620,00	9,29%
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 2019		590.000.000,00	255.189.143,85	43,25%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		592.800.000,00	255.189.143,85	43,05%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.359.373.509,43	364.564.680,40	26,82%
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<i>Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно</i>	4.725.280,80	2.031.023,92	42,98%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004	4.725.280,80	2.031.023,92	42,98%
01025005 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА ФРУШКА ГОРА			
<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Фрушка гора</i>	600.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01025005	600.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	1.964.098.790,23	366.595.704,32	18,66%

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 **91.568.474,00** динара, односно 41,79% 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	61.524.960,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.689.112,00	0,00
13 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.310.888,00	10.070.354,00
01 02	Општи приходи и примања буџета–накнаде и други приходи по посебним законима		208.784.812,00	81.498.120,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		10.310.888,00	10.070.354,00
Укупно за програмску активност 01021001			219.095.700,00	91.568.474,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

• опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту, у износу од 10.070.354,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

ПЛАН				40.000.000,00	10.310.888,00	12.000.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ				24.058.748,00		10.070.354,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				60,15%		83,92%	
	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години
ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА							
1	ДВД Ада	Ада	Ада	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
2	ДВД Александрово	Александрово	Нова Црња	320.712,00	224.498,00	96.214,00	96.214,00
3	ДВД Арадац	Арадац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
4	ДВД Бајмок	Бајмок	Суботица	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
5	ДВД Банатска Топола	Банатска Топола	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
6	ДВД Банатски Деспотовац	Банатски Деспотовац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
7	ДВД Бач	Бач	Бач	293.986,00	205.790,00	88.196,00	88.196,00
8	ДВД „Хаџи др Јанош“	Бачка Топола	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
9	ДВД Бачки Брестовац	Бачки Брестовац	Оџаци	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
10	ДВД Башаид	Башаид	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
11	ДВД Бегеч	Бегеч	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
12	ДВД "Бело благо"	Бело Благо	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
13	ДВД Ботош	Ботош	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
14	ДВД Будисава	Будисава	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
15	ДВД Буковац	Буковац	Нови Сад	240.534,00	168.374,00	72.160,00	72.160,00
16	ДВД Војвода Степа	Војвода Степа	Нова Црња	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
17	ДВД Гаково	Гаково	Сомбор	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
18	ДВД Глогоњ	Глогоњ	Панчево	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
19	ДВД Гложан	Гложан	Бачки Петровац	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
20	ДВД Госпођинци	Госпођинци	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
21	ДВД Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
22	ДВД Деспотово	Деспотово	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
23	ДВД Ђурђево	Ђурђево	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
24	ДВД Елемир	Елемир	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
25	ДВД Ечка	Ечка	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
26	ДВД Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
27	ДВД Иђош	Иђош	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
28	ДВД Инђија	Инђија	Инђија	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
29	ДВД Јанков Мост	Јанков Мост	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
30	ДВД Кањижа	Кањижа	Кањижа	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
31	ДВД Каћ	Каћ	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
32	ДВД Качарево	Качарево	Панчево	400.890,00	280.623,00	120.267,00	0,00
33	ДВД Кикинда	Кикинда	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
34	ДВД Кисач	Кисач	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
35	ДВД Клек	Клек	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
36	ДВД Книћанин	Книћанин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
37	ДВД Крушчић	Крушчић	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00	0,00
38	ДВД Купусина	Купусина	Апатин	240.534,00	168.374,00	72.160,00	72.160,00
39	ДВД Куцура	Куцура	Врбас	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
40	ДВД Лазарево	Лазарево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
41	ДВД Лукино село	Лукино село	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
42	ДВД Лукићево	Лукићево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
43	ДВД Љуба	Љуба	Шид	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
44	ДВД "Маронка Кароља"	Мали Иђош	Мали Иђош	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
45	ДВД Михајлово	Михајлово	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
46	ДВД Мокрин	Мокрин	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
47	ДВД Мраморак	Мраморак	Ковин	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
48	ДВД Мужља	Мужља	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
49	ДВД Наково	Наково	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
50	ДВД Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
51	ДВД Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00

ПЛАН					40.000.000,00	10.310.888,00	12.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					24.058.748,00		10.070.354,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					60,15%		83,92%
	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години
ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА							
52	ДВД Нови Козарци	Нови Козарци	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
53	ДВД „др Лаза Костић“	Нови Сад	Нови Сад	400.890,00	0,00	0,00	0,00
54	ДВД Нови Сланкамен	Нови Сланкамен	Инђија	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
55	ДВД Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
56	ДВД "Бакља"	Ново Орахово	Бачка Топола	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
57	ДВД Орловат	Орловат	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
58	ДВД Панчево	Панчево	Панчево	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
59	ДВД Перлез	Перлез	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
60	ДВД Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
61	ДВД Пивнице	Пивнице	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
62	ДВД Руски Крстур	Руски Крстур	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
63	ДВД Руско Село	Руско Село	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
64	ДВД Сајан	Сајан	Кикинда	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
65	ДВД Селенча	Селенча	Бач	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
66	ДВД Сента	Сента	Сента	347.438,00	243.207,00	104.231,00	104.231,00
67	ДВД Сивац	Сивац	Кула	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
68	ДВД Силбаш	Силбаш	Бачка Паланка	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
69	ДВД Сремска Каменица	Сремска Каменица	Нови Сад	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
70	ДВД Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	267.260,00	187.082,00	80.178,00	80.178,00
71	ДВД Стајићево	Стајићево	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
72	ДВД Стапар	Стапар	Сомбор	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
73	ДВД Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
74	ДВД Старчево	Старчево	Панчево	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
75	ДВД Тараш	Тараш	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
76	ДВД Темерин	Темерин	Темерин	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
77	ДВД Тител	Тител	Тител	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
78	ДВД Тоба	Тоба	Нова Црња	240.534,00	168.374,00	72.160,00	72.160,00
79	ДВД Товаришево	Товаришево	Бачка Паланка	240.534,00	168.374,00	72.160,00	72.160,00
80	ДВД Томашевац	Томашевац	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
81	ДВД Торак	Торак	Житиште	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
82	ДВД Торда	Торда	Житиште	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
83	ДВД Фаркаждин	Фаркаждин	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
84	ДВД Хетин	Хетин	Житиште	240.534,00	168.374,00	72.160,00	72.160,00
85	ДВД Чантавир	Чантавир	Суботица	481.068,00	336.748,00	144.320,00	144.320,00
86	ДВД Чента	Чента	Зрењанин	427.616,00	299.331,00	128.285,00	128.285,00
87	ДВД Чуруг	Чуруг	Жабал	400.890,00	280.623,00	120.267,00	120.267,00
88	ДВД Шајкаш	Шајкаш	Тител	400.890,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО				35.171.416,00	24.058.748,00	10.310.888,00	10.070.354,00

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 у износу од 10.070.354,00 динара 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 **61.524.960,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН	187.095.700,00
ИЗВРШЕЊЕ	61.524.960,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	32,88%

Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2020. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	1.669.980,00
2	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	1.285.020,00
3	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	1.744.680,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	1.826.580,00
5	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	1.789.680,00
6	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	1.223.520,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	1.972.380,00
8	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	4.242.780,00
9	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	1.733.880,00
10	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	1.694.880,00
11	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	1.760.280,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	1.780.080,00
13	"ПСС Суботица" а.д.	Суботица	1.263.720,00
			23.987.460,00
<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>			
<i>Саветодавни послови</i>			
1	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	1.300.000,00
2	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	1.625.000,00
3	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	1.300.000,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	2.600.000,00
5	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	2.275.000,00
6	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	1.625.000,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	1.950.000,00
8	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	2.275.000,00
9	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	1.300.000,00
10	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	1.950.000,00
11	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	2.600.000,00
12	"ПСС Суботица" а.д.	Суботица	1.137.500,00
			21.937.500,00
<i>Рад Центра за усавршавање</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	15.600.000,00
			УКУПНО
			61.524.960,00

• **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 Трајал корпорација ад, Крушевац, на име **набавке противградних ракета**, у складу са спроведеним поступком јавне набавке.

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **17.807.062,55** динара, односно 3,25% 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	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.391.488,64	2.653.705,06
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	205.000.000,00	0,00
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	0,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.391.488,64	2.653.705,06
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	17.807.062,55

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:

ПЛАН			70.232.968,25	29.416.484,12	29.416.484,13			
ИЗВРШЕЊЕ			37.366.484,13		7.500.000,00			
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			53,20%		25,50%			
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
1	Апатин	Сонта	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2	Апатин	Купусина	12.971.214,00	6.485.607,00	6.485.607,00	3.242.803,50	3.242.803,50	0,00
3	Вршац	Влајковац, Уља, Избиште	38.875.320,00	23.875.320,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4	Ковин	Скореновац, Плочица	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5	Рума	Вогањ	14.694.722,50	7.347.361,25	7.347.361,25	3.673.680,63	3.673.680,62	0,00
6	Шид	Моровић	22.800.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00
УКУПНО			149.341.256,50	79.108.288,25	70.232.968,25	37.366.484,13	29.416.484,12	7.500.000,00

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима је 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. годину и реализовано је 7.500.000,00 динара. Реализација је условљена с достављањем извештајима о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уређење атарских путева и отресихта**, 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:

ПЛАН	183.164.147,61	17.407.970,20	17.414.778,85
ИЗВРШЕЊЕ	164.724.944,59		7.653.357,49
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	89,93%		43,95%

Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Вршац	13.450.458,45	7.243.877,45	6.206.581,00	4.609.367,39	0,00	0,00
2	Зрењанин	54.909.916,37	35.920.068,37	18.989.848,00	18.934.227,49	0,00	0,00
3	Панчево	33.321.089,03	17.425.002,03	15.896.087,00	7.948.043,50	7.948.043,50	0,00
4	Сомбор	38.642.638,00	19.821.897,00	18.820.741,00	13.023.915,69	0,00	0,00
5	Суботица	66.573.848,00	47.584.000,00	18.989.848,00	18.989.848,00	0,00	0,00
6	Бечеј	25.021.632,28	12.834.947,28	12.186.685,00	6.093.342,50	6.079.725,20	6.027.616,29
7	Житиште	10.526.456,14	5.399.588,14	5.126.868,00	5.126.868,00	0,00	0,00
8	Ириг	8.893.779,00	4.562.100,00	4.331.679,00	4.331.679,00	0,00	0,00
9	Кањижа	7.153.649,13	3.669.493,13	3.484.156,00	3.482.913,48	0,00	0,00
10	Ковачица	27.611.100,00	14.163.225,00	13.447.875,00	13.447.875,00	0,00	0,00
11	Мали Иђош	5.048.896,78	2.589.851,78	2.459.045,00	2.459.045,00	0,00	0,00
12	Нови Бечеј	19.410.073,00	9.956.475,00	9.453.598,00	9.453.598,00	0,00	0,00
13	Нови Кнежевац	12.255.788,04	6.286.656,04	5.969.132,00	2.984.566,00	2.984.566,00	1.625.741,20
14	Оџаци	19.615.743,80	10.061.974,80	9.553.769,00	9.553.769,00	0,00	0,00
15	Рума	21.395.581,85	10.974.949,85	10.420.632,00	10.420.632,00	0,00	0,00
16	Сента	9.746.121,50	4.999.312,50	4.746.809,00	4.733.502,17	0,00	0,00
17	Сечањ	54.592.411,15	35.747.491,15	18.844.920,00	18.838.111,38	0,00	0,00
18	Сремски Карловци	1.957.818,50	1.166.547,50	791.271,00	395.635,50	395.635,50	0,00
19	Тител	13.733.547,50	7.087.100,50	6.646.447,00	6.632.326,22	0,00	0,00
20	Чока	7.461.326,50	3.827.317,50	3.634.009,00	3.265.679,27	0,00	0,00
УКУПНО		451.321.875,02	261.321.875,02	190.000.000,00	164.724.944,59	17.407.970,20	7.653.357,49

• **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **2.653.705,06** 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 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 2.653.705,06 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:

ПЛАН				110.000.000,00	4.391.488,64	4.391.488,64	
ИЗВРШЕЊЕ				105.608.511,28		2.653.705,06	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				96,01%		60,43%	
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Алибунар	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00	0,00
2	Апатин	9.078.250,00	5.500.000,00	3.578.250,00	3.578.250,00	0,00	0,00

ПЛАН					110.000.000,00	4.391.488,64	4.391.488,64
ИЗВРШЕЊЕ					105.608.511,28		2.653.705,06
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					96,01%		60,43%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима	Пренете обавезе у 2020. годину	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
3	Бач	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00	0,00
4	Бачка Паланка	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	2.439.715,91	0,00	0,00
5	Бачка Топола	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00	0,00
6	Бачки Петровац	4.332.801,14	2.625.000,00	1.707.801,14	1.707.801,14	0,00	0,00
7	Бела Црква	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00	0,00
8	Бечеј	24.758.863,64	15.000.000,00	9.758.863,64	9.758.863,64	0,00	0,00
9	Жабалъ	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	3.415.602,27	0,00	0,00
10	Ириг	4.951.772,73	3.000.000,00	1.951.772,73	0,00	1.951.772,73	1.355.397,73
11	Кањижа	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	1.171.063,64	0,00	0,00
12	Кикинда	9.284.573,87	5.625.000,00	3.659.573,87	3.659.573,87	0,00	0,00
13	Ковачица	10.559.655,34	6.397.500,00	4.162.155,34	4.162.155,34	0,00	0,00
14	Ковин	12.379.596,12	7.500.099,54	4.879.496,58	4.879.496,58	0,00	0,00
15	Кула	7.427.659,09	4.500.000,00	2.927.659,09	2.927.659,09	0,00	0,00
16	Нови Кнежевац	9.243.309,09	5.600.000,00	3.643.309,09	3.643.309,09	0,00	0,00
17	Нови Сад	8.665.602,27	5.250.000,00	3.415.602,27	3.415.602,27	0,00	0,00
18	Оџаци	24.466.097,75	15.000.000,00	9.466.097,75	9.466.097,75	0,00	0,00
19	Панчево	33.092.196,97	23.333.333,33	9.758.863,64	9.758.863,63	0,00	0,00
20	Пећинци	6.189.715,91	3.750.000,00	2.439.715,91	0,00	2.439.715,91	1.298.307,33
21	Пландиште	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,76	0,00	0,00
22	Рума	12.379.431,82	7.500.000,00	4.879.431,82	4.879.431,82	0,00	0,00
23	Сента	2.971.063,64	1.800.000,00	1.171.063,64	1.171.063,64	0,00	0,00
24	Сомбор	18.569.147,73	11.250.000,00	7.319.147,73	7.319.147,73	0,00	0,00
25	Темерин	3.590.035,23	2.175.000,00	1.415.035,23	1.415.035,23	0,00	0,00
26	Тител	8.672.969,14	5.254.463,17	3.418.505,97	3.418.505,97	0,00	0,00
27	Чока	9.903.545,46	6.000.000,00	3.903.545,46	3.903.545,45	0,00	0,00
УКУПНО		287.860.396,04	177.860.396,04	110.000.000,00	105.608.511,28	4.391.488,64	2.653.705,06

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **255.189.143,85** динара, односно 43,05% 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	241.976.605,85
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.407.614,02	3.890.918,00

01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	2.321.620,00
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	251.298.225,85
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		32.407.614,02	3.890.918,00
Укупно за програмску активност 01021003			592.800.000,00	255.189.143,85

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 **241.279.224,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2020. години
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Светлана Мишић	Гардиновци	Тител	267.504,00
2	Мирчета Ђурђић	Бачко Добро Поље	Врбас	262.500,00
3	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	110.483,00
4	Ирена Ерић	Јарак	Сремска Митровица	444.177,00
5	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	259.555,00
6	Звонимир Арва	Руски Крстур	Кула	28.887,00
7	Нада Митровић	Витојевци	Рума	368.220,00
8	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	251.341,00
9	Драган Манојловић	Ердевик	Шид	102.535,00
10	Драган Ђорђевић	Грабовци	Рума	384.438,00
11	Ивана Црнковић	Платичево	Рума	383.435,00
12	Жељко Катић	Платичево	Рума	374.086,00
13	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	91.900,00
14	Емилија Димитријевић	Нови Сад	Нови Сад	196.100,00
15	Радан Богдановић	Кула	Кула	24.435,00
16	Милена Милошевић	Платичево	Рума	276.691,00
17	Радомир Илић	Грабовци	Рума	326.575,00
18	Иван Иванов	Госпођинци	Жабалъ	477.174,00
19	Атила Јона	Панчево	Панчево	93.917,00
20	Дејан Јеликић	Нођај	Сремска Митровица	124.326,00
21	Вера Ђурчић	Нови Сланкамен	Инђија	752.798,00
22	Жељка Михајловић	Платичево	Рума	407.733,00
23	Милош Црњански	Госпођинци	Жабалъ	187.978,00
24	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	286.527,00
25	Зорица Марић	Грабовци	Рума	391.445,00
26	Александра Хеђи	Падина	Ковачица	1.011.242,00
27	Квјетка Хеђи	Падина	Ковачица	1.048.325,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
28	Андреас Хеђи	Падина	Ковачица	1.440.670,00
29	Јелена Зубац	Равни Тополовац	Житиште	408.672,00
30	Биљана Шкара	Платичево	Рума	385.259,00
31	Милан Симић	Платичево	Рума	207.179,00
32	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	118.523,00
33	Срђан Мунић	Куцура	Врбас	65.392,00
34	Гордана Гајишин	Ђурђево	Жабалъ	232.070,00
35	Иван Стошић	Банатски Брестовац	Панчево	40.005,00
36	Биљана Новчић	Грабовци	Рума	381.002,00
37	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	381.599,00
38	Тинка Червени	Кисач	Нови Сад	43.155,00
39	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	81.477,00
40	Јована Апро	Кула	Кула	90.650,00
41	Златко Ивковић	Идвор	Ковачица	254.916,00
42	Славка Буила	Куцура	Врбас	56.976,00
43	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	84.148,00
44	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	80.689,00
45	Љиљана Ивковић	Оџаци	Оџаци	82.910,00
46	Мирослав Мудри	Лалић	Оџаци	111.030,00
47	Игор Виславски	Руски Крстур	Кула	91.356,00
48	Ванеса Будински	Руски Крстур	Кула	119.063,00
49	Еуфимија Рац	Руски Крстур	Кула	145.717,00
50	Павле Чрjepок	Лалић	Оџаци	132.135,00
51	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	115.658,00
52	Гордана Вуковић	Каравуково	Оџаци	198.821,00
53	Соња Ђурко Нађ	Руски Крстур	Кула	72.800,00
54	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	724.067,00
55	Тодор Куљић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	547.140,00
56	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	49.613,00
57	Силард Лалић	Суботица	Суботица	1.235.296,00
58	Никола Загорац	Бачка Топола	Бачка Топола	439.830,00
59	Александар Митић	Дебелъча	Ковачица	825.502,00
60	Бранислав Грујић	Куцура	Врбас	29.463,00
61	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	197.613,00
62	Лидија Ђурчјански	Лалић	Оџаци	124.700,00
63	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	37.100,00
64	Маринка Гајичић	Деспотово	Бачка Паланка	290.000,00
65	Станка Јелић	Параге	Бачка Паланка	397.705,00
66	Владимир Јелић	Параге	Бачка Паланка	238.428,00
67	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	283.540,00
68	Мирјана Прерадовић Маринков	Ковиљ	Нови Сад	265.919,00
69	Дејан Вујков	Кула	Кула	21.350,00
70	Даниела Милић	Лалић	Оџаци	106.383,00
71	Александар Недељковић	Куцура	Врбас	29.299,00
72	Војин Митрић	Крушчић	Кула	126.000,00
73	Звонимир Сивч	Руски Крстур	Кула	123.394,00
74	Павле Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	556.301,00
75	Марина Дугоњић	Футог	Нови Сад	122.304,00
76	Владо Жиак	Селенча	Бач	91.650,00
77	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	592.850,00
78	Гига Мишков	Ковиљ	Нови Сад	74.025,00
79	Душанка Лукин	Моровић	Шид	149.066,00
80	Михајло Костелник	Руски Крстур	Кула	43.751,00
81	Жива Максић	Лалић	Оџаци	41.750,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
82	Смиљана Побран	Госпођинци	Жабалъ	162.898,00
83	Јанко Бучко	Руски Крстур	Кула	85.050,00
84	Славомир Дудаш	Руски Крстур	Кула	114.895,00
85	Ивана Марковић	Марадик	Инђија	71.913,00
86	Димитрије Нерић	Дероње	Оџаци	743.043,00
87	Драгана Трбојевић	Путинци	Рума	739.272,00
88	Ђуро Трбојевић	Путинци	Рума	682.507,00
89	Зорица Митровић	Путинци	Рума	736.271,00
90	Младен Митровић	Путинци	Рума	662.978,00
91	Иван Павловић	Платичево	Рума	715.454,00
92	Славка Фејди	Руски Крстур	Кула	199.961,00
93	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	66.750,00
94	Жељко Сабо	Руски Крстур	Кула	77.823,00
95	Славица Тепић	Дероње	Оџаци	476.194,00
96	Оксана Рац	Руски Крстур	Кула	109.883,00
97	Биљана Данилов	Дероње	Оџаци	673.468,00
98	Тамара Божиновски	Оџаци	Оџаци	197.796,00
99	Павел Стрехарски	Селенча	Бач	184.620,00
100	Љубомир Салонски	Госпођинци	Жабалъ	1.196.257,00
101	Давор Сич	Нови Бечеј	Нови Бечеј	96.513,00
102	Јовица Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	71.138,00
103	Миљан Коматина	Савино Село	Врбас	117.224,00
104	Милица Мићић	Платичево	Рума	255.285,00
105	Милош Ковачевић	Каћ	Нови Сад	228.022,00
106	Јана Стрехарски	Селенча	Бач	125.280,00
107	Дејан Гаковић	Куцура	Врбас	147.766,00
108	Зорица Стоиљковић	Оџаци	Оџаци	90.313,00
109	Милосав Ковачевић	Лалић	Оџаци	72.000,00
110	Наталија Видаковић	Стапар	Сомбор	64.225,00
111	Живко Маринковић	Витојевци	Рума	49.875,00
112	Синиша Мајкић	Силбаш	Бачка Паланка	366.230,00
113	Бранко Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	281.733,00
114	Миро Струхар	Силбаш	Бачка Паланка	316.794,00
115	Чарна Џигурски	Госпођинци	Жабалъ	614.192,00
116	Јована Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	235.429,00
117	Ксенија Михњак	Куцура	Врбас	337.292,00
118	Јанко Џуџар	Руски Крстур	Кула	40.500,00
119	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	39.900,00
120	Дарко Стојнић	Ашања	Пећинци	40.650,00
121	Илија Радовац	Добринци	Рума	139.450,00
122	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	70.829,00
123	Богдан Бубњевић	Госпођинци	Жабалъ	257.588,00
124	Мирослав Вогањац	Жабалъ	Жабалъ	4.166.581,00
125	Љубиша Боснић	Дероње	Оџаци	739.372,00
126	Сава Стојадиновић	Банатски Брестовац	Панчево	75.150,00
127	Богдан Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	118.946,00
128	Богдан Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	474.119,00
129	Владимир Цветковић	Банатски Брестовац	Панчево	71.034,00
130	Кристина Станков	Орловат	Зрењанин	4.860.427,00
131	Мирослав Станков	Орловат	Зрењанин	4.166.581,00
132	Драган Ивковић	Гајдобра	Бачка Паланка	303.050,00
133	Славица Њежић	Вогањ	Рума	52.690,00
134	Мицхал Привизер	Кисач	Нови Сад	144.518,00
135	Маја Ђуровка	Кисач	Нови Сад	130.675,00
136	Анна Привизер	Кисач	Нови Сад	75.712,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
137	Зорица Вучић	Дероње	Оџаци	693.057,00
138	Небојша Живков	Дероње	Оџаци	724.067,00
139	Јована Врачевић	Дероње	Оџаци	702.245,00
140	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	626.293,00
141	Мирјана Марић	Дероње	Оџаци	626.467,00
142	Петар Мирчић	Нова Пазова	Стара Пазова	146.927,00
143	Сабина Ђери	Банатски Двор	Житиште	244.959,00
144	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	211.327,00
145	Горан Спасојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	343.102,00
146	Мирјана Секулић	Вршац	Вршац	1.456.335,00
147	Јелена Бабић	Вршац	Вршац	1.593.003,00
148	Витомир Секулић	Вршац	Вршац	1.068.086,00
149	Даница Ђукић	Темерин	Темерин	110.960,00
150	Душан Петровић	Госпођинци	Жабалъ	211.422,00
151	Светлана Петровић	Госпођинци	Жабалъ	257.483,00
152	Соња Кукић	Темерин	Темерин	232.705,00
153	Алиса Вукотић	Обровац	Бачка Паланка	79.377,00
154	Младен Ђерисило	Качарево	Панчево	607.599,00
155	Наташа Нађ	Руски Крстур	Кула	85.921,00
156	Игњат Вуков	Зрењанин	Зрењанин	2.574.821,00
157	Михал Мученски	Руски Крстур	Кула	223.648,00
158	Радослав Лазић	Ветерник	Нови Сад	102.721,00
159	Владимир Вуковић	Лалић	Оџаци	167.189,00
160	Кристина Шуваков	Куцура	Врбас	92.462,00
161	Звонко Валент	Лалић	Оџаци	72.811,00
162	Милутин Кнежевић	Јарак	Сремска Митровица	50.000,00
163	Невенка Босачић	Банатско Велико Село	Кикинда	261.979,00
164	Лазар Радосављевић	Футог	Нови Сад	220.046,00
165	Радован Вуковић	Бођани	Бач	4.166.581,00
166	Страхиња Лукић	Куцура	Врбас	94.579,00
167	Анамарија Комлош	Ада	Ада	539.989,00
168	Ранко Мишковић	Келебија	Суботица	113.038,00
169	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	45.660,00
170	Александар Тишма	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	6.816.451,00
171	Бошко Олушки	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.084.426,00
172	Светлана Селена	Нови Сланкамен	Инђија	128.042,00
173	Бранислав Абрахам	Бачки Петровац	Бачки Петровац	170.429,00
174	Јармила Хорват	Бачки Петровац	Бачки Петровац	169.799,00
175	Елмира Гомбар	Кисач	Нови Сад	140.302,00
176	Дарко Гуљаш	Вајска	Бач	4.860.427,00
177	Зорица Паплацко	Руски Крстур	Кула	156.878,00
178	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	163.484,00
179	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	75.556,00
180	Сања Чизмар	Руски Крстур	Кула	166.390,00
181	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	132.318,00
182	Иван Челебић	Нови Сад	Нови Сад	4.166.581,00
183	Милица Марковић	Нови Сад	Нови Сад	4.860.427,00
184	Татјана Марковић	Нови Сад	Нови Сад	4.860.427,00
185	Сања Хорњак	Руски Крстур	Кула	166.122,00
186	Марко Марковић	Нови Сад	Нови Сад	4.860.427,00
187	Владимир Хрубења	Руски Крстур	Кула	53.787,00
188	Александра Дудаш	Руски Крстур	Кула	47.764,00
189	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	85.727,00
190	Златко Чизмар	Руски Крстур	Кула	60.138,00
191	Никола Ратковић	Платичево	Рума	22.842,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
192	Драгана Ђорђевић	Бешка	Инђија	4.860.427,00
193	Ђорђе Јовановић	Бешка	Инђија	4.860.427,00
194	Анабелл Влчек	Пивнице	Бачка Паланка	28.274,00
195	Јелена Крстић	Дебељача	Ковачица	538.298,00
196	Бранко Марковић	Никинци	Рума	364.155,00
197	Јелена Цвијић	Никинци	Рума	307.627,00
198	Ивана Настасић	Лалић	Оџаци	199.647,00
199	Јулијан Међеси	Руски Крстур	Кула	132.485,00
200	Снежана Бркић	Лалић	Оџаци	105.088,00
201	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	4.860.427,00
202	Тијана Туцић	Параге	Бачка Паланка	4.860.427,00
203	Марија Газафи	Селенча	Бач	83.888,00
204	Марко Миловић	Врбас	Врбас	361.771,00
205	Тијана Петровић	Футог	Нови Сад	700.503,00
206	Дејан Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	31.575,00
207	Слађана Илић	Маглић	Бачки Петровац	211.668,00
208	Иван Славка	Савино Село	Врбас	198.806,00
209	Вукашин Делић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	260.252,00
210	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	99.277,00
211	Јелена Миловић	Врбас	Врбас	249.400,00
212	Душан Новаковић	Турија	Србобран	466.875,00
213	Марина Џуџар	Руски Крстур	Кула	276.476,00
214	Горан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	1.972.193,00
215	Рената Џуџар	Руски Крстур	Кула	317.453,00
216	Жељко Ликов	Руски Крстур	Кула	56.089,00
217	Драган Ћика	Савино Село	Врбас	307.143,00
218	Иван Радовић	Врбас	Врбас	224.494,00
219	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабал	4.860.427,00
220	Стефан Бокић	Клек	Зрењанин	4.860.427,00
221	Кристина Бокић	Клек	Зрењанин	4.860.427,00
222	Небојша Каран	Куцура	Врбас	107.493,00
223	Душан Попов Жикелић	Госпођинци	Жабал	4.860.427,00
224	Лариса Ђукић	Госпођинци	Жабал	4.860.427,00
225	Иван Ђукић	Госпођинци	Жабал	4.860.427,00
226	Биљана Панић	Жабал	Жабал	4.860.427,00
227	Марина Јездич	Кленак	Рума	374.569,00
228	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	341.292,00
229	Нина Бојанић	Алекса Шантић	Сомбор	4.860.427,00
230	Ивана Вукелић	Бајмок	Суботица	4.860.427,00
231	Александра Вишњић	Бајмок	Суботица	4.860.427,00
232	Мара Кукић	Чонопља	Сомбор	4.860.427,00
233	Мирко Бошковић	Алекса Шантић	Сомбор	4.337.726,00
234	Ружица Обровац	Хртковци	Рума	172.550,00
235	Лука Барна	Кула	Кула	128.730,00
236	Мирјана Басрак	Моровић	Шид	92.634,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				187.404.793,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
237	ОЗЗ Златно зрно Гложан	Гложан	Бачки Петровац	802.472,00
238	Agro Plus Energy DOO	Сомбор	Сомбор	7.021.630,00
239	Пољопривредно предузеће Клас д.о.о.	Светозар Милетић	Сомбор	6.383.299,00
240	Милош Ћосовић ПР Дестилација и мешање пића, Свет ракије Крушедол село	Крушедол	Ириг	1.895.389,00
241	Земљорадничка задруга	Богараш	Сента	371.205,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
	Реал фармер			
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				16.473.995,00
				203.878.788,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</i>				
1	Владимир Јанков	Сибач	Пећинци	1.532.237,00
2	Вида Дакић	Шајкаш	Тител	116.200,00
3	Драгомир Милованкић	Футог	Нови Сад	430.992,00
4	Бојан Зекушић	Апатин	Апатин	275.520,00
5	Едит Бакош	Лукино село	Зрењанин	247.687,00
6	Мира Михаљ	Никинци	Рума	75.059,00
7	Милана Нинков	Дероње	Оџаци	597.059,00
8	Добринка Лебовић	Горњи Таванкут	Суботица	87.385,00
9	Зоран Милошевић	Платичево	Рума	73.049,00
10	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	85.779,00
11	Горан Милосављевић	Кљајићево	Сомбор	126.000,00
12	Габријела Копривица	Челарево	Бачка Паланка	105.838,00
13	Тамара Хрнчјар	Нови Сад	Нови Сад	779.328,00
14	Слободан Станковић	Ковин	Ковин	165.543,00
15	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	82.709,00
16	Раде Панић	Вилово	Тител	103.541,00
17	Сава Стојадиновић	Банатски Брестовац	Панчево	66.382,00
18	Владимир Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	158.184,00
19	Мирослав Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	307.077,00
20	Сања Аћимов	Нови Сад	Нови Сад	102.503,00
21	Марко Миловић	Врбас	Врбас	946.411,00
22	Снежана Ђурић	Петроварадин	Нови Сад	400.338,00
23	Сузана Радовановић	Бачка Топола	Бачка Топола	70.301,00
24	Јасна Милошевић	Платичево	Рума	354.864,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				7.289.986,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Ивана Михајлов	Каћ	Нови Сад	214.760,00
2	Бојан Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	266.288,00
3	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	1.555.766,00
4	Мирко Панић	Ириг	Ириг	345.120,00
5	Горан Копривица	Ковин	Ковин	192.177,00
6	Милена Дакић	Нови Сад	Нови Сад	557.480,00
7	Небојша Раденковић	Рума	Рума	285.084,00
8	Владимир Ђокић	Ириг	Ириг	789.672,00
9	Вељко Јанков	Елемир	Зрењанин	181.504,00
10	Андреас Хеђи	Падина	Ковачица	222.662,00
11	Александра Хеђи	Падина	Ковачица	222.662,00
12	Квјетка Хеђи	Падина	Ковачица	223.041,00
13	Миодраг Малиновић	Равно Село	Врбас	233.333,00
14	Славко Рац	Руски Крстур	Кула	4.509.980,00
15	Саша Петковић	Каравуково	Оџаци	822.536,00
16	Лазар Манојловић	Нови Сад	Нови Сад	171.421,00
17	Дејан Јованов	Вршац	Вршац	387.915,00
18	Барнаба Ковач	Алибунар	Алибунар	285.770,00
19	Зорица Кнежевић	Меленци	Зрењанин	241.663,00
20	Тамара Бикић	Кикинда	Кикинда	324.127,00
21	Никола Јарић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	693.892,00

ПЛАН				540.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				241.279.224,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,68%
22	Светлана Селена	Нови Сланкамен	Инђија	484.086,00
23	Милослав Карделис	Кисач	Нови Сад	182.024,00
24	Будимир Загорац	Суботица	Суботица	268.465,00
25	Нада Дикић	Марадик	Инђија	2.612.016,00
26	Атила Баро	Марадик	Инђија	2.157.545,00
27	Мирослава Коштић	Банатско Велико Село	Кикинда	496.254,00
28	Бојан Стојанов	Кикинда	Кикинда	367.800,00
29	Слободан Драшко	Сириг	Темерин	176.855,00
30	Слађана Гудаловић	Нови Сад	Нови Сад	829.130,00
31	Гордана Радак	Вршац	Вршац	355.863,00
32	Стеван Мрвић	Србобран	Србобран	208.985,00
33	Зоран Драгићевић	Србобран	Србобран	222.397,00
34	Срђан Мунђан	Бела Црква	Бела Црква	1.745.216,00
35	Зоран Нинковић	Каћ	Нови Сад	201.000,00
36	Мирјана Пантић	Црвенка	Кула	490.000,00
37	Анисија Холик	Црвенка	Кула	206.844,00
38	Бошко Паић	Риђица	Сомбор	403.751,00
39	Валентина Веселиновић	Рума	Рума	882.596,00
40	Оливер Стојановић	Нови Сад	Нови Сад	270.594,00
41	Мара Јагодић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	608.873,00
42	Урош Лукић	Будисава	Нови Сад	201.744,00
43	Дарко Кужелка	Бела Црква	Бела Црква	438.504,00
44	Никола Илић	Бела Црква	Бела Црква	496.584,00
45	Татјана Тривић	Нови Сад	Нови Сад	235.270,00
46	Гордана Кончар	Челарево	Бачка Паланка	865.200,00
47	Сања Татић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	249.375,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				28.383.824,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
48	Ненад Пајић PR Bluberry Nights	Витојевци	Рума	1.364.000,00
49	Гимелнет ДОО	Банатско Карађорђево	Житиште	362.626,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.726.626,00
				30.110.450,00
УКУПНО				241.279.224,00

• интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме, у износу од 2.321.620,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.321.620,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				9,29%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
1	Пољопривредна школа Бач	Бач	1.874.993,00	0,00
2	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	2.318.852,00	0,00
3	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	2.500.000,00	0,00
4	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	1.878.368,00	0,00
5	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	2.321.620,00	2.321.620,00
6	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф" Кањижа	Кањижа	1.306.121,00	0,00

ПЛАН				25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.321.620,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				9,29%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
7	Средња стручна школа "Васа Пелагић"	Ковин	1.081.460,00	0,00
8	Средња стручна школа	Кула	2.000.000,00	0,00
9	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	4.500.000,00	0,00
10	Средња пољопривредна прехрамбена школа Стеван Петровић Бриле	Рума	1.023.214,00	0,00
11	Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	1.695.369,00	0,00
12	Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу	Футог	2.500.003,00	0,00
УКУПНО			25.000.000,00	2.321.620,00

Уговори су закључени са 12 корисника средстава (средње пољопривредне школе и Универзитет). Учешће Секретаријата по овим уговорима је 25.000.000,00 динара, а реализовани су у вредности од 2.321.620,00 динара према достављеним извештајима о наменском утрошку средстава. Уговори се исплаћују у целости.

- **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:**

ПЛАН							15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ							4.588.299,85
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							30,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Град/Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће корисника средстава	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
1	"Сомборски рибњак" доо	Апатин	Апатин	6.554.714,07	1.966.414,22	4.588.299,85	4.588.299,85
2	"Капетански рит" доо	Кањижа	Кањижа	6.051.016,57	1.815.304,97	4.235.711,60	0,00
3	"Лучар" доо	Нови Сад	Нови Сад	4.414.007,84	1.324.202,35	3.089.805,49	0,00
4	Рибњак "Сутјеска" АД	Сутјеска	Сечањ	4.408.832,94	1.322.649,88	3.086.183,06	0,00
УКУПНО				21.428.571,42	6.428.571,42	15.000.000,00	4.588.299,85

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 и 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 **2.031.023,92** динара, односно 42,98% од планираних 4.725.280,80 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	2.175,47
15 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	683.023,20	669.088,39
56 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.042.257,00	1.359.760,06
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	683.023,20	671.263,86
56 00		Финансијска помоћ ЕУ	4.042.257,00	1.359.760,06
Укупно за пројекат 01024004			4.725.280,20	2.031.023,92

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 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 2.031.023,92 динара за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 2.175,47 динара;
- остале текуће дотације и трансфери у износу од 2.028.848,45 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 – 1.380.526,08 динара,

- Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад – 488.491,99 динара,
- Непрофитно доо, Чонград - 159.830,38 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 17.060,10 € или 2.006.097,67 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*, планирана су у износу од 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	0,00
10 00	5131	Остале некретнине и опрема	480.000.000,00	0,00
10 00		Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 01025005			600.000.000,00	0,00

Реализација овог пројекта је у току.

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 **166.816.859,00** динара, односно 49,11% од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
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	110.854.932,00	48,20%
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО Опремање сточарских фарми	80.000.000,00	28.605.340,00	35,76%
	СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке), СЕКТОР ЦВЕЋЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ Набавка опреме	130.000.000,00	70.902.884,00	54,54%
	СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	20.000.000,00	11.346.708,00	56,73%

2.3.	Опис мере 2.3. Органска производња	10.000.000,00	9.738.916,00	97,39%
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	25.223.011,00	44,20%
	СЕКТОР ПРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ	52.066.571,00	23.394.145,00	44,93%
	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	1.828.866,00	36,58%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		297.666.571,00	145.816.859,00	48,99%
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	11.000.000,00	50,00%
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	21.000.000,00	50,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		339.666.571,00	166.816.859,00	49,11%

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 **145.816.859,00** динара, односно 48,99% 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	9.738.916,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	287.066.571,00	136.077.943,00
Укупно за програмску активност 01031001			297.666.571,00	145.816.859,00

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

• инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у износу од **110.854.932,00** динара, односно 48,20% од плана реализације уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				48,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО-ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ</i>				
1	Александар Анђелковић	Гај	Ковин	211.400,00
2	Ана Милованов	Бечеј	Бечеј	214.967,00
3	Арнолд Мајорош	Темерин	Темерин	248.626,00
4	Вишња Предолац	Суботица	Суботица	1.819.000,00
5	Груја Купусинац	Дероње	Оџаци	1.838.114,00
6	Давор Барашин	Вајска	Бач	1.522.844,00
7	Драган Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	1.819.000,00
8	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.091.400,00
9	Жељка Ђук	Радичевић	Бечеј	466.876,00
10	Зорица Макленовић	Ривица	Ириг	371.038,00
11	Ивана Спасојевић Тешић	Мачванска Митровица	Сремска Митровица	588.572,00
12	Илдико Стојанац	Станишић	Сомбор	107.191,00
13	Јовица Лабус	Томиславци	Бачка Топола	901.496,00
14	Маја Зубац	Лединци	Нови Сад	1.593.444,00
15	Марко Милановић	Каћ	Нови Сад	1.264.880,00
16	Милица Билбија	Радичевић	Бечеј	740.606,00
17	Милица Ступар	Бачко Добро Поље	Врбас	436.216,00
18	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	1.594.493,00
19	Млађен Врекић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.000.900,00
20	Небојша Бојовић	Србобран	Србобран	627.555,00
21	Петар Зубац	Лединци	Нови Сад	1.554.154,00
22	Рајко Парошки	Врбас	Врбас	1.819.000,00
23	Сања Војнић Тунић	Нови Жедник	Суботица	993.222,00
24	Светлана Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	801.997,00
25	Славица Парошки	Србобран	Србобран	807.636,00
26	Смиља Узелац	Житиште	Житиште	678.222,00
27	Срђан Кнежевић	Сомбор	Сомбор	1.546.150,00
28	Тамара Живин	Зрењанин	Зрењанин	946.341,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				28.605.340,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање сточарских фарми од планираних 80.000.000,00 динара реализовано је 28.605.340,00 динара, односно 35,75%, чиме су за 28 фармера испуњене обавезе од стране Секретаријата у складу са уговором.

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				48,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
<i>ОПРЕМАЊЕ ХЛАДЊАЧА</i>				

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				48,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Александар Тијанић	Ратково	Оџаци	1.044.157,00
2	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	2.194.064,00
3	Анђелка Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
4	Богдан Бубњевић	Госпођинци	Жабал	549.065,00
5	Борис Мравчек	Марадик	Инђија	1.976.634,00
6	Горан Салонски	Госпођинци	Жабал	499.150,00
7	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	412.470,00
8	Дејан Маровић	Нови Сланкамен	Инђија	737.943,00
9	Драгана Туторов	Силбаш	Бачка Паланка	768.691,00
10	Драгољуб Бакић	Нови Сланкамен	Инђија	642.406,00
11	Душан Попов Жикелић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
12	Ђорђе Зорић	Нови Сланкамен	Инђија	518.866,00
13	Жељко Томић	Нови Сланкамен	Инђија	2.194.064,00
14	Иван Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
15	Иван Радовић	Врбас	Врбас	139.326,00
16	Иван Челебић	Нови Сад	Нови Сад	1.540.577,00
17	Ивана Јовановић	Јарковац	Сечањ	1.797.339,00
18	Јанко Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	439.040,00
19	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	401.188,00
20	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
21	Јован Протић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	224.285,00
22	Кристина Бокић	Клек	Зрењанин	1.797.339,00
23	Кристина Салма	Бачко Петрово Село	Бечеј	768.691,00
24	Кристина Станков	Орловат	Зрењанин	1.797.339,00
25	Лазар Богдан	Банатско Ново Село	Панчево	161.070,00
26	Лазар Богдановић	Фекетић	Мали Иђош	215.026,00
27	Лариса Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
28	Лука Першић	Голубинци	Стара Пазова	495.000,00
29	Љубиша Вранац	Жабал	Жабал	1.797.339,00
30	Мара Јагодић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	495.000,00
31	Марин Ракић	Омољица	Панчево	698.770,00
32	Марко Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.797.339,00
33	Милан Крсмановић	Врбас	Врбас	476.559,00
34	Милан Цвејин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	549.065,00
35	Милена Грубанов	Нова Црња	Нова Црња	741.130,00
36	Милица Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.797.339,00
37	Милорад Миљковић	Инђија	Инђија	618.447,00
38	Милош Црњански	Госпођинци	Жабал	315.000,00
39	Мирјана Тарлаћ	Госпођинци	Жабал	552.801,00
40	Мирко Тодорић	Бачки Соколац	Бачка Топола	127.440,00
41	Мирослав Вогањац	Жабал	Жабал	1.540.577,00
42	Мирослав Станков	Орловат	Зрењанин	1.540.577,00
43	Мирослава Вогањац	Жабал	Жабал	1.797.339,00
44	Михал Камањ	Пивнице	Бачка Паланка	768.691,00
45	Наталија Николић	Панчево	Панчево	797.380,00
46	Никола Грба	Сомбор	Сомбор	1.043.223,00
47	Никола Милић	Српски Милетић	Оџаци	1.811.914,00
48	Раде Тепић	Госпођинци	Жабал	1.797.339,00
49	Радован Вуковић	Бођани	Бач	1.540.577,00
50	Саша Вадаски	Куцура	Врбас	416.964,00
51	Светлана Павлов	Ђурђево	Жабал	549.065,00
52	Светлана Селена	Нови Сланкамен	Инђија	692.660,00

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				48,20%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
53	Синиша Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	692.660,00
54	Славољуб Стеванчевић	Шид	Шид	193.288,00
55	Срђан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	1.185.980,00
56	Стеван Томић	Нови Сланкамен	Инђија	768.691,00
57	Стефан Бокић	Клек	Зрењанин	1.797.339,00
58	Татјана Марковић	Нови Сад	Нови Сад	1.797.339,00
59	Урош Павлов	Ђурђево	Жабал	618.447,00
60	Урош Селена	Нови Сланкамен	Инђија	2.194.064,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				63.810.768,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				
61	DIBONIS WINERY DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SUBOTICA	Суботица	Суботица	339.595,00
62	Александар Зеремски пр Бело Брдо	Черевих	Беочин	1.797.339,00
63	Балкан Хазелнут доо	Бешка	Инђија	761.703,00
64	Милош Ћосовић ПР ДЕСТИЛАЦИЈА И МЕШАЊЕ ПИЋА СВЕТ РАКИЈЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО	Крушедол	Ириг	1.779.939,00
65	СЗУР ТЕПИЋ ТЕПИЋ СВЕТОЗАР ПР	Госпођинци	Жабал	616.201,00
66	ТЕРРА ЛИТЕРА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	1.797.339,00
Укупно правна лица - РПГ				7.092.116,00
УКУПНО				70.902.884,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за опремање хладњача од планираних 130.000.000,00 динара реализовано је 70.902.884,00 динара, односно 54,54%, чиме су за 60 корисника - РПГ физичка лица и 6 правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Т.2.2.				
1	Александар Рацић	Ченеј	Нови Сад	301.242,00
2	Анамарија Кашић	Сусек	Беочин	295.121,00
3	Богдан Мркић	Ветерник	Нови Сад	295.121,00
4	Божана Томић	Јарковац	Сечањ	301.242,00
5	Бојан Карановић	Нови Сад	Нови Сад	295.121,00
6	Борис Лихварчек	Марадик	Инђија	295.121,00
7	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	175.372,00
8	Братислав Васић	Лединци	Нови Сад	132.580,00
9	Вељко Антонић	Чалма	Сремска Митровица	64.926,00
10	Весна Бјелић	Ветерник	Нови Сад	98.373,00
11	Вишња Ковачевић	Будисава	Нови Сад	227.154,00
12	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	266.503,00
13	Дарко Гавриловић	Зрењанин	Зрењанин	231.445,00
14	Дарко Митровић	Стајићево	Зрењанин	301.242,00
15	Дејан Тешовић	Банатски Карловац	Алибунар	112.901,00

ПЛАН				230.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				110.854.932,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,72%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
16	Драгана Попов	Ново Милошево	Нови Бечеј	149.439,00
17	Драгољуб Матић	Палић	Суботица	89.430,00
18	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	291.544,00
19	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	273.856,00
20	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	301.242,00
21	Исидора Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	173.495,00
22	Јасна Мркић	Ветерник	Нови Сад	295.121,00
23	Јелена Докић	Вршац	Вршац	291.038,00
24	Јелена Марјановић	Јаша Томић	Сечањ	215.434,00
25	Јелена Танасковић	Нови Бановци	Стара Пазова	125.974,00
26	Јована Мркић	Ветерник	Нови Сад	301.242,00
27	Јована Субошић	Футог	Нови Сад	301.242,00
28	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	158.738,00
29	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	240.628,00
30	Милан Мишчевић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	269.112,00
31	Милена Стојанов	Чуруг	Жабалъ	295.121,00
32	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	243.251,00
33	Милица Карановић	Нови Сад	Нови Сад	295.121,00
34	Миломир Митровић	Нови Сад	Нови Сад	131.910,00
35	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	268.292,00
36	Милош Карановић	Нови Сад	Нови Сад	295.121,00
37	Невена Дори	Бока	Сечањ	295.121,00
38	Никола Латиновић	Футог	Нови Сад	187.804,00
39	Петар Габор	Бока	Сечањ	268.290,00
40	Радица Лекса	Црвена црква	Бела Црква	295.121,00
41	Радомир Лазић	Беочин	Беочин	247.991,00
42	Санибор Калинић	Бечеј	Бечеј	81.426,00
43	Славица Стојаковић	Бач	Бач	159.688,00
44	Слободан Крајновић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	113.179,00
45	Слободан Швоња	Нови Сад	Нови Сад	198.819,00
46	Тања Вуковић	Бајмок	Суботица	299.051,00
47	Татјана Кања	Бачки Петровац	Бачки Петровац	138.617,00
48	Татјана Митровић	Лазарево	Зрењанин	295.121,00
49	Татјана Мрдак	Сивац	Кула	98.373,00
50	Фрања Лихварчек	Марадик	Инђија	268.292,00
УКУПНО				11.346.708,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за набавку опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава од планираних 20.000.000,00 динара реализовано је 11.346.708,00 динара, односно 56,73%, чиме су према 50 пољопривредника 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 25.223.011,00 динара или 44,20% од плана реализације уговора који су закључени у 2020 години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:**

ПЛАН				57.066.571,00
ИЗВРШЕЊЕ				25.223.011,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				44,20 %
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (укључујући и печурке) Т.2.5.				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i> - <i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i> 				
1	АВЕН ИД	Инђија	Инђија	2.039.040,00
2	АНДЕХ ДОО	Суботица	Суботица	2.200.000,00
3	Антонио Мијатовић, ПР дестилација и мешање пића	Параге	Бачка Паланка	2.200.000,00
4	Бојан Бајић ПР дестилерија Бајић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.200.000,00
5	Винарија Сочански, Добринко Сочански Пр	Велико Средиште	Вршац	162.250,00
6	Винарија Тривановић доо	Беркасово	Шид	786.565,00
7	ВИНАРИУМ ДОО БАНОШТОР	Баноштор	Беоцин	1.735.409,00
8	Драгичевић Жељка ПР винарија три међе и облак	Нештин	Бачка Паланка	229.747,00
9	Иван Милановић ПР Винарија Бахус, Гудурица	Гудурица	Вршац	246.750,00
10	Јасмина Чизмаш ПР ДЕСТИЛЕРИЈА QUINCE ROYAL ДЕРОЊЕ	Дероње	Оџаци	360.000,00
11	Јован Ачански ПР Подрум Ачански Баноштор	Баноштор	Беоцин	284.747,00
12	МАХ-ЕХ ДОО	Суботица	Суботица	717.612,00
13	МИЛАН ПЕТРОВИЋ ПР, СЗР ПОДРУМ ПЕТРОВИЋ	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.105.048,00
14	Милорад Јовичић ПР Винарија Думо Раковац	Раковац	Беоцин	546.934,00
15	Милош Ћосовић ПР ДЕСТИЛАЦИЈА И МЕШАЊЕ ПИЋА СВЕТ РАКИЈЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО	Крушедол	Ириг	1.675.308,00
16	Недин Јосиф Винарија породични подрум Недин	Гудурица	Вршац	380.735,00
17	ПОДРУМ ДАНГУБА ДОО	Шид	Шид	2.200.000,00
18	СЗР ВИНАРИЈА МРЂАНИН	Сремски Карловци	Сремски Карловци	2.124.000,00
19	СТЕР ТО FRUIT doo	Степановићево	Нови Сад	2.200.000,00
УКУПНО				23.394.145,00

У оквиру наведене мере, по Конкурсу за прераду воћа и поврћа и опремање и маркетинг од планираних 52.066.571,00 динара реализовано је 23.394.145,00 динара, односно 44,93%, чиме су за 19 корисника - РПГ физичких и правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

ПЛАН		57.066.571,00
ИЗВРШЕЊЕ		25.223.011,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ		44,20 %

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ Т.2.5.				
- Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа				
- Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа				
1	Александар Краћун	Алибунар	Алибунар	127.440,00
2	Биљана Томић	Јарковац	Сечањ	330.000,00
3	Бранислав Мијатов	Меленци	Зрењанин	25.370,00
4	Братислав Васић	Лединци	Нови Сад	12.508,00
5	Вишња Ковачевић	Будисава	Нови Сад	76.000,00
6	Дарко Гавриловић	Зрењанин	Зрењанин	71.200,00
7	Дејан Тешовић	Банатски Карловац	Алибунар	26.100,00
8	Ђорђе Ивков	Нови Сад	Нови Сад	118.590,00
9	Јелена Марјановић	Јаша Томић	Сечањ	40.000,00
10	Јелена Танасковић	Нови Бановци	Стара Пазова	15.660,00
11	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	85.180,00
12	Лазар Гатарић	СремскаМитровица	СремскаМитровица	205.980,00
13	Ливиа Филко	Кисач	Нови Сад	260.544,00
14	Маја Петрин	Зрењанин	Зрењанин	54.444,00
15	Слободан Швоња	Нови Сад	Нови Сад	79.850,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				1.528.866,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				
16	Земунца доо Банатско Карађорђево	Банатско Карађорђево	Житиште	300.000,00
Укупно правна лица - РПГ				300.000,00
УКУПНО				1.828.866,00

У оквиру наведене мере, 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 1.828.866,00 динара, односно 36,58%, чиме су за 16 корисника - РПГ физичких и правних лица испуњене уговорне обавезе од стране Секретаријата.

• **суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње**, у износу од **9.738.916,00** динара, или 97,39% од плана реализације уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.738.916,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,39%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕРТИФИКАЦИЈА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ				
1	Анабелл Влчек	Пивнице	Бачка Паланка	139.567,00
2	Анита Ковачевић	Ириг	Ириг	773.600,00
3	Архар Тех доо Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	773.600,00
4	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	549.914,00
5	Галус доо	Панчево	Панчево	464.005,00
6	Гордана Шокшић	Зрењанин	Зрењанин	92.433,00
7	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	772.708,00
8	Доо Винарија Ковачевић	Ириг	Ириг	763.918,00
9	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	692.604,00
10	Душан Зељковић	Раковац	Беочин	301.704,00
11	Душанка Ђукић	Зрењанин	Зрењанин	105.728,00

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.738.916,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,39%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
12	Зоран Ходри	Велико Средиште	Вршац	239.623,00
13	Игњат Јуришић	Гргуревци	Сремска Митровица	773.600,00
14	Јанош Фараго	Ором	Кањижа	283.756,00
15	Јулијана Влчек	Пивнице	Бачка Паланка	344.509,00
16	Максим Томић	Нови Сад	Нови Сад	286.464,00
17	Мирослав Ковачевић	Ириг	Ириг	773.600,00
18	Невена Благојевић	Бачко Ново Село	Бач	773.600,00
19	Петар Гарић	Суботица	Суботица	60.383,00
20	Соња Миловић	Врбас	Врбас	773.600,00
УКУПНО				9.738.916,00

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

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **21.000.000,00** 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	
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	
01 00		Општи приходи и примања и буџета	21.000.000,00	21.000.000,00
01 02		Општи приходи и примања и буџета-накнаде и други приходи по посебним законима	21.000.000,00	
Укупно за програмску активност 01031002			42.000.000,00	21.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **11.000.000,00** 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 запошљање 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.	<i>Пошумљавање-Подизање нових шума</i>	291.960,00	0,00	0,00%
2.	<i>Изградња шумских путева</i>	29.938.157,94	0,00	
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		30.230.117,94	0,00	0,00%
1.	<i>Пошумљавање-Подизање нових шума</i>	849.600,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		849.600,00	0,00	0,00%
1.	<i>Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљиштакоје се не издаје у закуп чији су корисници општине</i>	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 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 **1.144.994,40** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					5.386.331,87
ИЗВРШЕЊЕ					1.144.994,40
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					21,26%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Пренете обавезе из 2019. године	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
1	"Мичелини" д.о.о.	Ваљево	Ваљево	82.944,00	0,00
2	МАХИМ СТУДИО ДОО СРЕМСКА КАМЕНИЦА	Сремска Каменица	НС/Петроварадин	1.144.994,40	1.144.994,40
3	АГРО ЕКО БЕЛ д.о.о.	Бела Црква	Бела Црква	81.907,20	0,00
4	Водопривредно друштво "Дунав" АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	184.324,50	0,00
5	Земуница Д.О.О.	Банатско Карађорђево	Житиште	296.640,00	0,00
6	Јавно комунално стамбено предузеће "ЕКОС" Житиште	Житиште	Житиште	35.452,83	0,00
7	ЈВП "Воде Војводине"	Нови Сад	НС/Нови Сад	745.632,00	0,00
8	ЈКП "Зеленило" Сомбор	Сомбор	Сомбор	1.106.068,32	0,00
9	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	НС/Петроварадин	1.411.956,96	0,00
10	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	НС/Петроварадин	18.240,00	0,00
11	Покрет горана Суботица	Суботица	Суботица	93.494,70	0,00
12	Прехрамбено - шумарска и хемијска школа	Сремска Митровица	Сремска Митровица	18.646,32	0,00
13	Расадник шумског и украсног биља "Викумак", Иђош	Иђош	Кикинда	140.619,36	0,00
14	СЗТР "Мане"	Иђош	Кикинда	25.411,28	0,00
УКУПНО				5.386.331,87	1.144.994,40

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 **11.454.459,00** динара, односно 38,04% 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, узајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	1.734.950,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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 FAZA) ловна 2019/2020. година	150.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. године		2.139.732,00	0,00	0,00%
1/18	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи	398.189,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. године		398.189,00	0,00	0,00%
1/17	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи	120.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		120.000,00	0,00	0,00%
1.	Израда и рализација 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	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
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 одећа, водглед, 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.)	12.157.893,00	9.924.459,00	81,63%
2.б)	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	1.000.000,00	900.000,00	90,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2020		27.450.523,00	11.454.459,00	41,73%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 01060102		30.108.444,00	11.454.459,00	38,04%

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	9.114.459,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	959.732,00	0,00
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	11.454.459,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	959.732,00	0,00
Укупно за програмску активност 01061002			30.108.444,00	11.454.459,00

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **израда и реализација програма и пројекта 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 ограде и др.),** у износу од **9.924.459,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН							12.157.893,00
ИЗВРШЕЊЕ							9.924.459,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,63%
Ред . број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће корисника средстава	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
<i>Набавка теренских возила</i>							
1	"Капетански рит" доо	Кањижа	Кањижа	2.523.922,83	1.773.922,83	750.000,00	675.000,00
2	Падеј	Падеј	Чока	1.338.986,76	588.986,76	750.000,00	675.000,00
3	Зец-Руско Село	Руско Село	Град Кикинда	1.339.008,40	589.008,40	750.000,00	675.000,00
4	Суботичка пешчара	Суботица	Град Суботица	1.368.800,00	618.800,00	750.000,00	675.000,00
5	Западна Бачка	Сомбор	Град Сомбор	1.380.885,00	630.885,00	750.000,00	675.000,00
6	Срем	Шид	Шид	1.215.630,00	515.630,00	700.000,00	630.000,00
7	Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	1.226.213,04	490.486,04	735.727,00	662.154,00
8	Врбас 2018	Врбас	Врбас	1.232.400,00	505.284,00	727.116,00	0,00
				11.625.846,03	5.713.003,03	5.912.843,00	4.667.154,00
<i>Набавка дигиталне камере – фотоклопке</i>							
9	Срндаћ	Темерин	Темерин	147.000,00	27.000,00	120.000,00	108.000,00
10	Јегричка 2018	Змајево	Врбас	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
11	Ловачко друштво у Сиригу	Сириг	Темерин	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
12	Тамиш	Крајишник	Сечањ	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
13	Суботичка пешчара	Суботица	Град Суботица	126.000,00	12.600,00	113.400,00	102.060,00
14	Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
15	Ловац	Бела Црква	Бела Црква	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
16	Западна Бачка	Сомбор	Град Сомбор	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
17	Рит	Вајска	Бач	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
18	Бач	Бач	Бач	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
19	Шљука	Тител	Тител	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
20	Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	147.000,00	27.000,00	120.000,00	108.000,00

ПЛАН							12.157.893,00
ИЗВРШЕЊЕ							9.924.459,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,63%
Ред број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће корисника средстава	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
21	Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00	30.000,00	90.000,00	81.000,00
22	Фазан	Башаид	Град Кикинда	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
23	Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
24	Врбас 2018	Врбас	Врбас	120.000,00	12.000,00	108.000,00	0,00
25	Курјачица	Апатин	Апатин	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
26	Ловачко друштво Срндаћ у Бачкој Тополи	Бачка Топола	Бачка Топола	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
27	Ловачко друштво Срндаћ у Бачкој Тополи	Бачка Топола	Бачка Топола	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
28	Града Зрењанина	Зрењанин	Град Зрењанин	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
29	Града Зрењанина	Зрењанин	Град Зрењанин	120.000,00	12.000,00	108.000,00	97.200,00
				2.580.000,00	300.600,00	2.279.400,00	1.954.260,00
<i>Набавка уређаја за ноћно осматрање-ТЕРМОВИЗИЈА</i>							
30	"Капетански рит" доо	Кањижа	Оџаци	330.400,00	180.400,00	150.000,00	135.000,00
31	Падеј	Падеј	Чока	166.000,00	17.000,00	149.000,00	134.100,00
32	Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
33	Јегричка 2018	Змајево	Врбас	163.500,00	16.350,00	147.150,00	132.435,00
34	Тамиш	Крајишник	Сечањ	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
35	Суботичка пешчара	Суботица	Град Суботица	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
36	Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	164.000,00	17.000,00	147.000,00	132.300,00
37	Ловац	Бела Црква	Бела Црква	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
38	Западна Бачка	Сомбор	Град Сомбор	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
39	Рит	Вајска	Бач	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
40	Бач	Бач	Бач	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
41	Шљука	Тител	Тител	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
42	Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
43	Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	164.000,00	41.000,00	123.000,00	110.700,00
44	Фазан	Башаид	Кикинда	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
45	Срем	Шид	Шид	164.000,00	17.000,00	147.000,00	132.300,00
46	Александрово	Александрово	Нова Црња	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
47	Подунавље	Футог	Град Нови Сад	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
48	Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
49	Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
50	Бечеј	Бечеј	Бечеј	165.000,00	16.500,00	148.500,00	133.650,00
51	Јаребица	Кула	Кула	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
52	Врбас 2018	Врбас	Врбас	164.000,00	16.400,00	147.600,00	0,00
53	Фазан	Пачир	Бачка Топола	164.000,00	16.400,00	147.600,00	0,00

ПЛАН							12.157.893,00
ИЗВРШЕЊЕ							9.924.459,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							81,63%
Ред број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће корисника средстава	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2020. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
54	Ловачко друштво Срндаћ у Бачкој Тополи	Бачка Топола	Бачка Топола	166.000,00	16.600,00	149.400,00	134.460,00
55	Курјачица	Апатин	Апатин	164.000,00	16.400,00	147.600,00	132.840,00
56	Града Зрењанина	Зрењанин	Град Зрењанин	164.000,00	16.600,00	147.400,00	132.660,00
				4.598.900,00	633.650,00	3.965.250,00	3.303.045,00
УКУПНО				18.804.746,03	6.647.253,03	12.157.493,00	9.924.459,00

Уговори су закључени са 56 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је 12.157.493,00 динара. Реализовани су уговори у вредности од 9.924.459,00 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	0106	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 **1.076.237.482,92** динара, односно 24,86% плана.

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	14.000.000,00	3,86%
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	15.702.659,91	21,71%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		435.336.429,50	29.702.659,91	6,82%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002				

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације у јавној својини у 2020. години	47.895.145,62	0,00	0,00%
2.2.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2019. године)	25.734.732,23	10.279.958,71	39,95%
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%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		77.127.280,56	10.279.958,71	13,33%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2020. годину	3.700.000.000,00	977.169.726,27	26,41%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		3.700.000.000,00	977.169.726,27	26,41%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		4.212.463.710,06	1.017.152.344,89	24,15%
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	58.362.480,62	83,40%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		69.979.725,40	58.362.480,62	83,40%
04015006 "ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО"				
1.	Држимо се заједно	47.590.400,00	722.657,41	1,52%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015006		47.590.400,00	722.657,41	1,52%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0401		4.330.033.835,46	1.076.237.482,92	24,86%

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
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **29.702.659,91** динара, односно 6,82% 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	14.000.000,00
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	48.022.954,98	15.702.659,91
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		387.313.474,52	14.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		48.022.954,98	15.702.659,91
Укупно за програмску активност 04011001			435.336.429,50	29.702.659,91

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2020. години** у износу од **14.000.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2020. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници су локалне самоуправе:

ПЛАН				363.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				14.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				3,86%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена обавеза Секретариата	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Панчево	Панчево	12.263.288,62	0,00
2	Град Сомбор	Бачки Моноштор	20.000.000,00	0,00
3	Град Сремска Митровица	Манђелос	6.169.450,92	0,00
4	Град Суботица	Суботица	11.519.829,48	0,00
5	Општина Апатин	Апатин	11.515.913,09	0,00
6	Општина Бачка Паланка	Товаришево	11.990.396,00	0,00
7	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	6.773.932,18	0,00
8	Општина Беочин	Беочин	7.948.410,00	0,00
9	Општина Бечеј	Бечеј	20.000.000,00	0,00
10	Општина Житиште	Међа	15.461.766,06	0,00
11	Општина Инђија	Инђија	5.953.689,92	0,00
12	Општина Инђија	Инђија	19.422.744,32	0,00
13	Општина Ириг	Ириг	7.030.836,00	0,00
14	Општина Кањижа	Мала Пијаца	2.388.137,20	0,00
15	Општина Кањижа	Мала Пијаца	3.441.472,00	0,00
16	Општина Ковачица	Црепаја	20.000.000,00	0,00
17	Општина Ковин	Ковин	15.981.042,40	0,00
18	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	5.686.022,14	0,00
19	Општина Пећинци	Огар	13.260.571,28	0,00
20	Општина Пландиште	Хајдучица	20.000.000,00	0,00
21	Општина Рума	Рума	9.335.774,22	0,00
22	Општина Сента	Сента	3.809.394,00	0,00
23	Општина Сечањ	Бока	2.816.177,40	0,00
24	Општина Сечањ	Банатска Дубица	13.973.820,00	0,00
25	Општина Србобран	Турија	10.362.257,57	0,00
26	Општина Стара Пазова	Нова Пазова	12.934.517,60	0,00
27	Општина Стара Пазова	Нова Пазова	12.960.557,60	0,00
28	Општина Темерин	Темерин	20.000.000,00	14.000.000,00
29	Општина Тител	Тител	20.000.000,00	0,00

ПЛАН				363.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				14.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				3,86%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
30	Општина Шид	Моловин	20.000.000,00	0,00
УКУПНО			363.000.000,00	14.000.000,00

Уговори су закључени са 30 локалних самоуправа укупној вредности од 540.993.257,07 динара, при чему обавеза Секретаријата износи 363.000.000,00 динара, а извршен је износ од 14.000.000,00 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 **15.702.659,91** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				67.371.176,46
ИЗВРШЕЊЕ				15.702.659,91
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				23,31%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Извршен износ у 2020. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Кикинда	Кикинда	6.445.200,00	3.004.880,00
2	Град Нови Сад	Нови Сад	9.828.777,86	0,00
3	Град Сомбор	Сомбор	3.860.943,06	0,00
4	Град Суботица	Суботица	8.362.054,52	4.122.745,48
5	Општина Инђија	Инђија	9.444.108,33	3.196.811,73
6	Општин Житиште	Житиште	5.378.222,70	5.378.222,70
			43.319.306,47	15.702.659,91
2. КОНКУРС				
1	Град Сремска Митровица	Равње	2.573.933,43	0,00
2	Општина Стара Пазова	Нова Пазова	4.000.000,00	0,00
3	Општина Апатин	Сонта	3.192.804,00	0,00
4	Општина Бечеј	Милешево	1.693.403,84	0,00
5	Општина Жабаљ	Чуруг	3.499.390,25	0,00
6	Општина Кањижа	Кањижа	1.268.467,87	0,00
7	Општина Ковачица	Дебељача	4.000.000,00	0,00
8	Општина Србобран	Надаљ	3.823.870,60	0,00
			24.051.869,99	0,00
УКУПНО			67.371.176,46	15.702.659,91

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 15.702.659,91 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** утروшена су у износу од **10.279.958,71** динара, или 13,33% 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 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.013.852,19	10.279.958,71
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		56.113.428,37	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		21.013.852,19	10.279.958,71
Укупно за програмску активност 04011002			77.127.280,56	10.279.958,71

Реализација ове програмске активности обухвата следеће активности:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објекта фекалне канализације (преузета обавеза из 2019. године)** у износу од **10.279.958,71** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				25.734.732,23
ИЗВРШЕЊЕ				10.279.958,71
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				39,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години у складу са анексима
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	5.000.000,00	0,00
2	Општина Тител	Тител	5.000.000,00	0,00
3	Општина Ковин	Ковин	2.955.464,28	2.954.683,28
4	Општина Панчево	Панчево	3.502.847,14	3.502.847,14
5	Општина Бечеј	Бечеј	3.979.222,24	0,00
6	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	3.822.428,29	3.822.428,29
УКУПНО			24.259.961,95	10.279.958,71

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 10.279.958,71 динара у складу са анексима.

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

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

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **977.169.726,27** динара, или 26,41% од планираних 3.700.000.000,00 динара.

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.700.000.000,00	977.169.726,27
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.700.000.000,00	977.169.726,27
Укупно за програмску активност 04011003			3.700.000.000,00	977.169.726,27

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2020. годину, у износу од **977.169.726,27** динара, односно 26,41% 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 **58.362.480,62** динара, односно 83,40% 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	0,00
01 02	4235	Стручне услуге	2.000.000,00	235.171,40
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	18.742.604,20
01 02		Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	27.443.369,07	25.678.540,47
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	470.311,33	470.311,33
15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	14.029.645,00	13.471.024,62
Укупно за пројекат 04015004			69.979.725,40	58.362.480,62

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA** утрошена су у износу од **58.362.480,62** 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 705.482,73 динара;

- 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, 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 **722.657,41** динара, односно 1,52% 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	0,00
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	722.657,41
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	722.657,41

Средства за Пројекат **Држимо се заједно** утрошена су у износу од **722.657,41** динара за:

- 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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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	12.200.000,00	12.171.800,00	28.200,00	99,77	57,96	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	12.200.000,00	12.171.800,00	28.200,00	99,77	57,96	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	21.000.000,00	12.200.000,00	12.171.800,00	28.200,00	99,77	57,96	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	21.000.000,00	12.200.000,00	12.171.800,00	28.200,00	99,77	57,96	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	21.000.000,00	12.200.000,00	12.171.800,00	28.200,00	99,77	57,96	
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	1.737.940,00	1.179.842,73	558.097,27	67,89	20,70	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.700.000,00	1.737.940,00	1.179.842,73	558.097,27	67,89	20,70	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.700.000,00	1.737.940,00	1.179.842,73	558.097,27	67,89	20,70	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.700.000,00	1.737.940,00	1.179.842,73	558.097,27	67,89	20,70	
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>							
119	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.491.042,75	40.745.521,38	32.571.146,29	8.174.375,09	79,94	39,97	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	81.491.042,75	40.745.521,38	32.571.146,29	8.174.375,09	79,94	39,97	
120	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.568.258,62	6.784.129,31	5.423.095,85	1.361.033,46	79,94	39,97	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.568.258,62	6.784.129,31	5.423.095,85	1.361.033,46	79,94	39,97	
121	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.136.153,78	290.000,00	262.676,10	27.323,90	90,58	23,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.136.153,78	290.000,00	262.676,10	27.323,90	90,58	23,12	
122	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.543.480,99	3.793.480,99	3.228.223,55	565.257,44	85,10	71,05	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.543.480,99	3.793.480,99	3.228.223,55	565.257,44	85,10	71,05	
123	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.338.969,07	1.671.000,00	1.079.702,91	591.297,09	64,61	32,34	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.338.969,07	1.671.000,00	1.079.702,91	591.297,09	64,61	32,34	
124	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	741.000,00	207.000,00	191.640,43	15.359,57	92,58	25,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	741.000,00	207.000,00	191.640,43	15.359,57	92,58	25,86	
125	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	175.576,00	175.576,00	161.006,90	14.569,10	91,70	91,70	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	175.576,00	175.576,00	161.006,90	14.569,10	91,70	91,70	
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	4.273.455,55	4.054.598,06	218.857,49	94,88	32,40	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	12.515.773,82	4.273.455,55	4.054.598,06	218.857,49	94,88	32,40	
128	426							МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	9.495,00	4.495,00	5.000,00	47,34	29,97	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	9.495,00	4.495,00	5.000,00	47,34	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	796.597,82	671.945,82	124.652,00	84,35	45,40	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	796.597,82	671.945,82	124.652,00	84,35	45,40	

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	100.000,00	50.670,00	49.330,00	50,67	8,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	100.000,00	50.670,00	49.330,00	50,67	8,45
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	61.554.005,69	50.331.255,55	11.222.750,14	81,77	41,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	122.472.699,67	61.554.005,69	50.331.255,55	11.222.750,14	81,77	41,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	128.172.699,67	63.291.945,69	51.511.098,28	11.780.847,41	81,39	40,19
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.000.000,00	7.013.322,50	2.517.000,00	4.496.322,50	35,89	7,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	7.013.322,50	2.517.000,00	4.496.322,50	35,89	7,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	33.000.000,00	7.013.322,50	2.517.000,00	4.496.322,50	35,89	7,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	33.000.000,00	7.013.322,50	2.517.000,00	4.496.322,50	35,89	7,63
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
136	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	61.600.000,00	30.800.000,00	30.750.000,00	50.000,00	99,84	49,92
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110.000,00	23.100,00		23.100,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	23.100,00		23.100,00	0,00	0,00
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.000.000,00	3.800.000,00	3.428.000,00	372.000,00	90,21	31,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	3.800.000,00	3.428.000,00	372.000,00	90,21	31,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	11.110.000,00	3.823.100,00	3.428.000,00	395.100,00	89,67	30,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	11.110.000,00	3.823.100,00	3.428.000,00	395.100,00	89,67	30,86
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
140	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	400.000,00	388.780,24	11.219,76	97,20	48,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	400.000,00	388.780,24	11.219,76	97,20	48,60
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		4.977.402,28	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	4.977.402,28		4.977.402,28	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	12.930.000,00	5.377.402,28	388.780,24	4.988.622,04	7,23	3,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	12.930.000,00	5.377.402,28	388.780,24	4.988.622,04	7,23	3,01
10014022		ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА						
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
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

Изврш 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.	
145	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	31.296.714,00	31.296.714,00	6.194.828,84	25.101.885,16	19,79	19,79
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	31.296.714,00	31.296.714,00	6.194.828,84	25.101.885,16	19,79	19,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	39.198.270,00	39.198.270,00	11.658.415,37	27.539.854,63	29,74	29,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	39.198.270,00	39.198.270,00	11.658.415,37	27.539.854,63	29,74	29,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	157.838.270,00	86.212.094,78	48.742.195,61	37.469.899,17	56,54	30,88
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	6.050.000,00	5.825.471,71	224.528,29	96,29	40,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.300.000,00	6.050.000,00	5.825.471,71	224.528,29	96,29	40,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.300.000,00	6.050.000,00	5.825.471,71	224.528,29	96,29	40,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	14.300.000,00	6.050.000,00	5.825.471,71	224.528,29	96,29	40,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	14.300.000,00	6.050.000,00	5.825.471,71	224.528,29	96,29	40,74
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	25.500.000,00	20.348.510,24	5.151.489,76	79,80	41,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	49.519.881,85	25.500.000,00	20.348.510,24	5.151.489,76	79,80	41,09
148	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.245.060,33	4.348.435,72	3.388.026,84	960.408,88	77,91	41,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.245.060,33	4.348.435,72	3.388.026,84	960.408,88	77,91	41,09
149	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	329.740,57	128.000,00	117.121,50	10.878,50	91,50	35,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	329.740,57	128.000,00	117.121,50	10.878,50	91,50	35,52
150	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.876.000,00	1.430.000,00	1.024.482,07	405.517,93	71,64	54,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.876.000,00	1.430.000,00	1.024.482,07	405.517,93	71,64	54,61
151	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.132.687,26	528.000,00	432.427,81	95.572,19	81,90	38,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.132.687,26	528.000,00	432.427,81	95.572,19	81,90	38,18
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	52.752,06	38.898,74	13.853,32	73,74	38,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	101.110,74	52.752,06	38.898,74	13.853,32	73,74	38,47
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	26.933.000,00	19.853.000,00	19.781.794,20	71.205,80	99,64	73,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.933.000,00	19.853.000,00	19.781.794,20	71.205,80	99,64	73,45
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	631.334,65	118.665,35	84,18	52,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.202.355,37	750.000,00	631.334,65	118.665,35	84,18	52,51
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

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	90.122.469,20	52.907.040,86	46.040.945,85	6.866.095,01	87,02	51,09
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	90.122.469,20	52.907.040,86	46.040.945,85	6.866.095,01	87,02	51,09
20011002											ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980											Образовање неklasификовано на другом месту						
163	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.980.600,00	1.380.000,00	1.327.830,77	52.169,23	96,22	19,02
											01 00 Општи приходи и примања буџета	6.980.600,00	1.380.000,00	1.327.830,77	52.169,23	96,22	19,02
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	6.980.600,00	1.380.000,00	1.327.830,77	52.169,23	96,22	19,02
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	6.980.600,00	1.380.000,00	1.327.830,77	52.169,23	96,22	19,02
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	97.103.069,20	54.287.040,86	47.368.776,62	6.918.264,24	87,26	48,78
2002											ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001											ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910											Предшколско и основно образовање						
165	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	570.602.000,00	409.421.400,00	194.396.713,30	215.024.686,70	47,48	34,07
											07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	409.421.400,00	194.396.713,30	215.024.686,70	47,48	34,07
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	570.602.000,00	409.421.400,00	194.396.713,30	215.024.686,70	47,48	34,07
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	570.602.000,00	409.421.400,00	194.396.713,30	215.024.686,70	47,48	34,07
20021002											МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910											Предшколско и основно образовање						
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											Предшколско и основно образовање						
167	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
											01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	571.312.000,00	409.778.900,00	194.396.713,30	215.382.186,70	47,44	34,03
2003											ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001											РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910											Предшколско и основно образовање						
168	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	19.980.264.000,00	13.986.184.800,00	9.980.121.257,56	4.006.063.542,44	71,36	49,95
											07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	19.980.264.000,00	13.986.184.800,00	9.980.121.257,56	4.006.063.542,44	71,36	49,95
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	19.980.264.000,00	13.986.184.800,00	9.980.121.257,56	4.006.063.542,44	71,36	49,95
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	19.980.264.000,00	13.986.184.800,00	9.980.121.257,56	4.006.063.542,44	71,36	49,95
20031002											ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
910											Предшколско и основно образовање						
169	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.624.600,00	1.044.576,00		1.044.576,00	0,00	0,00
											01 00 Општи приходи и примања буџета	1.624.600,00	1.044.576,00		1.044.576,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.624.600,00	1.044.576,00	0,00	1.044.576,00	0,00	0,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.624.600,00	1.044.576,00	0,00	1.044.576,00	0,00	0,00
20031004											ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910											Предшколско и основно образовање						

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									7.270.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.270.000,00	4.450.000,00		4.450.000,00	0,00	0,00
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									4.527.000,00	981.924,00	619.200,00	362.724,00	63,06	13,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.527.000,00	981.924,00	619.200,00	362.724,00	63,06	13,68
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910											11.797.000,00	5.431.924,00	619.200,00	4.812.724,00	11,40	5,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004											11.797.000,00	5.431.924,00	619.200,00	4.812.724,00	11,40	5,25
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	60.536.505,79	58.511.972,16	2.024.533,63	96,66	82,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета									69.108.219,58	58.638.609,79	58.511.972,16	126.637,63	99,78	84,67
	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	60.536.505,79	58.511.972,16	2.024.533,63	96,66	82,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006											71.006.115,58	60.536.505,79	58.511.972,16	2.024.533,63	96,66	82,40
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	14.053.602.805,79	10.039.652.429,72	4.013.950.376,07	71,44	50,03
2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																
20041001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																
920 <i>Средње образовање</i>																
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									8.659.357.000,00	6.061.549.900,00	4.311.564.655,25	1.749.985.244,75	71,13	49,79
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању									8.659.357.000,00	6.061.549.900,00	4.311.564.655,25	1.749.985.244,75	71,13	49,79
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920											8.659.357.000,00	6.061.549.900,00	4.311.564.655,25	1.749.985.244,75	71,13	49,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001											8.659.357.000,00	6.061.549.900,00	4.311.564.655,25	1.749.985.244,75	71,13	49,79
20041002 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																
920 <i>Средње образовање</i>																
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									11.062.000,00	7.966.000,00	4.404.129,78	3.561.870,22	55,29	39,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.062.000,00	7.966.000,00	4.404.129,78	3.561.870,22	55,29	39,81
177	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.639.000,00	782.500,00	619.200,00	163.300,00	79,13	17,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.639.000,00	782.500,00	619.200,00	163.300,00	79,13	17,02
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920											14.701.000,00	8.748.500,00	5.023.329,78	3.725.170,22	57,42	34,17
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002											14.701.000,00	8.748.500,00	5.023.329,78	3.725.170,22	57,42	34,17
20041004 ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА																
920 <i>Средње образовање</i>																
178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									2.327.400,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.327.400,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920											2.327.400,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење			Остатак од кварталних планова
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004						2.327.400,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00			
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА													
920	Средње образовање													
179	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						55.005.000,00	38.902.500,00	38.656.845,12	245.654,88	99,37	70,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						55.005.000,00	38.902.500,00	38.656.845,12	245.654,88	99,37	70,28	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						55.005.000,00	38.902.500,00	38.656.845,12	245.654,88	99,37	70,28			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005						55.005.000,00	38.902.500,00	38.656.845,12	245.654,88	99,37	70,28			
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004						8.731.390.400,00	6.110.450.900,00	4.355.244.830,15	1.755.206.069,85	71,28	49,88			
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА													
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА													
960	Помоћне услуге образовању													
180	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						289.984.000,00	202.988.800,00	143.114.196,55	59.874.603,45	70,50	49,35	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						289.984.000,00	202.988.800,00	143.114.196,55	59.874.603,45	70,50	49,35	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						289.984.000,00	202.988.800,00	143.114.196,55	59.874.603,45	70,50	49,35			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003						289.984.000,00	202.988.800,00	143.114.196,55	59.874.603,45	70,50	49,35			
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА													
960	Помоћне услуге образовању													
181	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 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	Помоћне услуге образовању													
182	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						102.000.000,00	3.979.332,88		3.979.332,88	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						102.000.000,00	3.979.332,88		3.979.332,88	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						102.000.000,00	3.979.332,88	0,00	3.979.332,88	0,00	0,00			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005						102.000.000,00	3.979.332,88	0,00	3.979.332,88	0,00	0,00			
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА													
960	Помоћне услуге образовању													
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	207.780.632,88	143.911.633,99	63.868.998,89	69,26	36,64			
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600						30.179.212.154,4	21.003.654.320,0	14.898.824.949,3	6.104.829.370,62	70,93	49,37			
0601	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА													
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА													
20011005	РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА													
980	Образовање неklasификовано на другом месту													
184	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						13.020.206,00	6.800.000,00	5.929.505,70	870.494,30	87,20	45,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						13.020.206,00	6.800.000,00	5.929.505,70	870.494,30	87,20	45,54	
185	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.167.865,00	1.275.000,00	987.262,73	287.737,27	77,43	45,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.167.865,00	1.275.000,00	987.262,73	287.737,27	77,43	45,54	

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	70.000,00	41.337,00	28.663,00	59,05	16,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								233.000,00	46.000,00	29.854,50	16.145,50	64,90	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	400.000,00	254.984,66	145.015,34	63,75	17,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.300.000,00	250.000,00	249.817,52	182,48	99,93	19,22	
	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	825.400,00	439.503,28	385.896,72	53,25	34,26	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.173.000,00	715.400,00	433.981,52	281.418,48	60,66	37,00	
	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	5.521,76	24.478,24	18,41	18,41	
190	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								660.000,00	440.000,00	13.107,32	426.892,68	2,98	1,99	
	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	13.107,32	26.892,68	32,77	21,85	
191	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								4.143.539,64	1.886.100,00	817.015,21	1.069.084,79	43,32	19,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.887.929,00	1.654.100,00	806.465,21	847.634,79	48,76	20,74	
	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			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								850.000,00					0,00	
193	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								370.000,00	203.100,00	8.269,82	194.830,18	4,07	2,24	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								260.000,00	93.100,00	3.869,82	89.230,18	4,16	1,49	
	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	1.123.000,00	189.923,00	933.077,00	16,91	9,32	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.290.000,00	399.000,00	175.624,00	223.376,00	44,02	13,61	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								718.000,00	718.000,00	8.899,00	709.101,00	1,24	1,24	
	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	14.019.600,00	8.696.177,72	5.323.422,28	62,03	31,66	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005								27.467.610,64	14.019.600,00	8.696.177,72	5.323.422,28	62,03	31,66	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001								27.467.610,64	14.019.600,00	8.696.177,72	5.323.422,28	62,03	31,66	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601								27.467.610,64	14.019.600,00	8.696.177,72	5.323.422,28	62,03	31,66	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06								30.206.679.765,09	21.017.673.920,00	14.907.521.127,10	6.110.152.792,90	70,93	49,35	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	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	314.432.854,00	266.596.478,35	47.836.375,65	84,79	40,19
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.900.000,00	1.900.000,00	27.599,14	1.872.400,86	1,45	1,45
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.602.000,00	409.421.400,00	194.396.713,30	215.024.686,70	47,48	34,07
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.929.605.000,00	20.250.723.500,00	14.434.800.109,36	5.815.923.390,64	71,28	49,90
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	41.811,58	58.188,42	41,81	24,95
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	39.198.270,00	39.198.270,00	11.658.415,37	27.539.854,63	29,74	29,74
УКУПНО	30.206.679.765,09	21.017.673.920,00	14.907.521.127,10	6.110.152.792,90	70,93	49,35

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	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	12.171.800,00	8.828.200,00	57,96
2		Укупно за програм 0606					21.000.000,00	12.171.800,00	8.828.200,00	57,96
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	1.179.842,73	4.520.157,27	20,70
4					06071004	Администрација и управљање	122.472.699,67	50.331.255,55	72.141.444,12	41,10
5		Укупно за програм 0607					128.172.699,67	51.511.098,28	76.661.601,39	40,19
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	2.517.000,00	30.483.000,00	7,63
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.600.000,00	30.750.000,00	30.850.000,00	49,92
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	11.110.000,00	3.428.000,00	7.682.000,00	30,86
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	12.930.000,00	388.780,24	12.541.219,76	3,01
10					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	39.198.270,00	11.658.415,37	27.539.854,63	29,74
11		Укупно за програм 1001					157.838.270,00	48.742.195,61	109.096.074,39	30,88
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	5.825.471,71	8.474.528,29	40,74
13		Укупно за програм 1602					14.300.000,00	5.825.471,71	8.474.528,29	40,74

* 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	46.040.945,85	44.081.523,35	51,09
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	6.980.600,00	1.327.830,77	5.652.769,23	19,02
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	27.467.610,64	8.696.177,72	18.771.432,92	31,66
17		Укупно за програм 2001					124.570.679,84	56.064.954,34	68.505.725,50	45,01
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	194.396.713,30	376.205.286,70	34,07
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	0,00	700.000,00	0,00
21		Укупно за програм 2002					571.312.000,00	194.396.713,30	376.915.286,70	34,03
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	9.980.121.257,56	10.000.142.742,44	49,95
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.624.600,00	0,00	1.624.600,00	0,00
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.797.000,00	619.200,00	11.177.800,00	5,25
25					20031005	Образовање одраслих	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	71.006.115,58	58.511.972,16	12.494.143,42	82,40
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	10.039.652.429,72	10.025.644.285,86	50,03
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	4.311.564.655,25	4.347.792.344,75	49,79
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.701.000,00	5.023.329,78	9.677.670,22	34,17
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.327.400,00	0,00	2.327.400,00	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)
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	55.005.000,00	38.656.845,12	16.348.154,88	70,28
33		Укупно за програм 2004					8.731.390.400,00	4.355.244.830,15	4.376.145.569,85	49,88
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	143.114.196,55	146.869.803,45	49,35
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	0,00	102.000.000,00	0,00
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	143.911.633,99	248.887.366,01	36,64
39						УКУПНО	30.206.679.765,09	14.907.521.127,10	15.299.158.637,99	49,35

* 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 **14.907.521.127,10** динара, што је **49,35%** у односу на план, средства су утрошена из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 266.596.478,35 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 27.599,14 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 194.396.713,30 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 14.434.800.109,36 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 41.811,58 динара,
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 11.658.415,37 динара.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061003

Издавање Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих опшних аката и збирке важећих опшних аката

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а извршено је **12.171.800,00** динара што је 57,96% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 128.172.699,67 динара, од тога је извршено је **51.511.098,28** динара, што је 40,19 % 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 1.179.842,73 динара што је 20,70% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 5.700.000,00 динара, а реализовано је **1.179.842,73** динара што је 20,70% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

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 **50.331.255,55** динара што је 41,10% планираних средстава, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 81.491.042,75 динара, а реализовано је укупно 32.571.146,29 динара или 39,97% 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 5.423.095,85 динара или 39,97% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.136.153,78 динара, а утрошено је **262.676,10** динара или 23,12% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – марकिце.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 4.543.480,99 динара, а извршено је **3.228.223,55** динара или 71,05% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 46.532,43 динара, за отпремнине и помоћи 68.488,00 динара и 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 **1.079.702,91** динара или 32,34% 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 **191.640,43** динара или 25,86% планираних средстава. Исплате су извршене на име 5 јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 175.576,00 динара, а извршени су расходи у износу од **161.006,90** динара или 91,70% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга и за исплату трошкова закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 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 **4.054.598,06** динара, што је 32,40% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 860.783,646 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 3.171.314,42 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 29,07% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове набавке канцеларијског материјала

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

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **2.500.000,00** динара односно 100,00% планираних средстава и то за исплату према Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве 127 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 **671.945,82** динара односно 45,40% 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 **50.670,00** динара што је 8,45 % планираних средстава.

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

Нематеријална имовина – Укупно планирана средства износе 129.444,64 динара, а извршени расходи износе 129.444,64 динара, што је 100% 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 118.640.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **37.083.780,24** динара односно 31,26% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 33.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.517.000,00** динара односно 7,63% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

Етничке заједнице	Додељена средства
Словаци	620.000,00
Румуни	505.000,00
Роми	520.000,00
Русини	230.000,00
Црногорци	120.000,00
Украјинци	82.000,00
Египћани	150.000,00
Остали	125.000,00
Ашкалије	90.000,00
Чеси	100.000,00
Јевреји	100.000,00
УКУПНО	2.517.000,00

Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 61.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.750.000,00** динара или 49,92% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру економске класификације **дотације невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

РБ.	Назив националног савета	Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	6.642.920,00	5.693.260,00	12.336.180,00
2	Национални савет словачке националне мањине	1.754.120,00	1.468.860,00	3.222.980,00
3	Национални савет румунске националне мањине	1.203.840,00	915.460,00	2.119.300,00
4	Национални савет русинске националне мањине	761.920,00	795.180,00	1.557.100,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	366.260,00	475.660,00	841.920,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.083.160,00	1.135.340,00	2.218.500,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	492.720,00	777.740,00	1.270.460,00
8	Национални савет македонске националне мањине	484.780,00	910.440,00	1.395.220,00
9	Национални савет немачке националне мањине	420.840,00	461.340,00	882.180,00
10	Национални савет чешке националне мањине	395.640,00	489.060,00	884.700,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	514.300,00	808.540,00	1.322.840,00

12	Национални савет ромске националне мањине	827.200,00	1.063.840,00	1.891.040,00
13	Национални савет пољске националне мањине	296.300,00	361.280,00	657.580,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00	0,00	0,00
15	Национални савет египатске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
	УКУПНО	15.361.000,00	15.389.000,00	30.750.000,00

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 3.428.000,00. што је 31,16 % 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 **3.428.000,00** динара односно 31,16% од годишњег плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Програмска активност 10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 12.930.000,00 динара, а утрошено је 388.780,24 динара или 3,00% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Планирано је 800.000,00 динара, а извршени расходи износе **388.780,24** динара или 48,60% 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 средства нису трошена.

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 еур, од тога допринос ЕУ износи 499 815,14 еура. Планирани период реализације пројекта је од 01.05.2018. до 28.02.2020. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 39.198.270,00 динара, а извршени су расходи у износу од **11.658.415,37** динара, односно 29,74 % 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. 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 6.194.828,84 динара. 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 **5.825.471,71** динара, односно 40,74 % планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – планирана средства износе 14.300.000,00 динара, а утрошено је **5.825.471,71** динара. 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 **47.368.776,62** динара односно 48,78% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 90.122.469,20 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. У извештајном периоду извршено је **46.040.945,85** динара односно 51,09% годишњег плана у оквиру *извора финансирања 01 00* и то за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 49.519.881,85 динара, а извршено је **20.348.510,24** динара, што је 41,09% у односу на годишњи план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 8.245.060,33 динара, а извршено је укупно **3.388.026,84** динара, што је 41,09% годишњег плана. За *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* је планирано 5.694.786,41 динара, а утрошено 2.340.078,63 динара, односно 41,09% годишњег плана а за *доприносе за здравствено осигурање* планирано је 2.550.273,92 динара, а утрошено 1.047.948,21 динара, 41,09 % годишњег плана.

За **накнаде у натури** планирано је 329.740,57 динара, а извршено је **117.121,50** динара, што је 35,52% у односу на годишњи план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.876.000,00 динара, а извршено је **1.024.482,07** динара, што је 54,61% у односу на годишњи план. За *исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања* планирано је 400.000,00, а извршено 3.251,17 динара, што је 0,81% плана, за *отпремнине и помоћи* планирано је 236.000,00 динара, а извршено 69.789,00 динара, односно 29,57% годишњег плана, док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* планирано 1.240.000,00 динара, а извршено 951.441,90 динара, односно 76,73% годишњег плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.132.687,26 динара, а утрошено је **432.427,81** динара, што је 38,18% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 351.000,00 динара, а утрошено је 209.197,00 динара, што је 59,60% годишњег плана. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде запосленима који су то право остварили у 2020. години.

За **сталне трошкове** планирано је 101.110,74 динара, а извршено је **38.898,74** динара или 38,47% плана. За **услуге комуникација** планирано је 99.110,74 динара, а извршено је 38.898,74 динара, што је 39,25% годишњег плана. За **закуп имовине и опреме** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било, док је за **остале трошкове** планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 231.000,00 динара, а утрошена су у износу од **26.519,72** динара, односно 11,48% годишњег плана. За трошкове службених путовања у земљи планирана су средства у износу од 204.780,00 динара, а утрошено је 300,00 динара за остале трошкове службених путовања у земљи, што је 0,15% плана. За трошкове службених путовања у иностранство планирана су средства у износу од 26.220,00 динара, а утрошено је 26.219,72 динара за остале трошкове службених путовања у земљи, што је 100,00% плана за трошкове дневница (исхране) и трошкове.

За **услуге по уговору** планирано је 26.933.000,00 динара, а извршено је **19.781.794,20** динара или 73,45% годишњег плана. Средства планирана за **административне услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за **компјутерске услуге** (услуге одржавања софтвера) планирано је и утрошено 150.000,00 динара, за **услуге образовања и усавршавања запослених** (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је 250.000,00 динара, а средства нису трошена, за **услуге информисања** (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 20.680.000,00 динара, а извршено је 17.409.217,86 динара (16.080.000,00 динара је утрошено 1.4.2020. године по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-28 од 27.3.2020. године), што је 84,18% плана, за **стручне услуге** (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) планирано је 5.500.000,00 динара, а извршено је 2.194.071,34 динара што је 39,89% плана, за **услуге за домаћинство и угоститељство** планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена, за **репрезентацију** је планирано 350.000,00 динара, а извршено 28.505,00 динара, што је 8,14% годишњег плана. За **остале опште услуге** планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.202.355,37 динара, а извршено **631.334,65** динара или 52,51% годишњег плана. За **административни материјал** планирано је 1.000,00 динара, али средства нису трошена, док је за **материјал за образовање и усавршавање запослених** планирано 1.199.355,37 динара, а извршено 631.334,65 динара или 52,64% годишњег плана. За **материјал за образовање, културу и спорт** планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, за **материјал за одржавање хигијене и угоститељство** планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 42.633,08 динара, а пренето је **42.633,08** динара, што је 100,00% годишњег плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 130.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

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

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 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 неklasификовано 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 **1.327.830,77** динара односно 19,02% годишњег плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 6.980.600,00 динара, утрошено је **1.327.830,77** динара, односно 19,02% годишњег плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

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 **194.396.713,30** динара, односно 34,03% плана. Из *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета* средства нису реализована и из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* извршено је 194.396.713,30 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 230.156.843,80 динара, а извршено је укупно **194.396.713,30** динара, што је 34,07% плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе и реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 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 на годишњем ниоу у укупном износу од 700.000,00 динара. У извештајном периоду нема реализације.

Средства су расподељена Конкурсом 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.

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 **10.039.652.429,72** динара, односно 50,03% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета извршено је 59.531.172,16 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 9.980.121.257,56 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 9.980.447.636,19 динара, а извршен је износ од **9.980.121.257,56** динара, што је 49,95% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 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 економске класификације 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти износ од 499.576,00 динара и у оквиру 4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 1.125.024,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

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 **619.200,00** динара или 5,25% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 7.270.000,00 динара. У извештајном периоду нема реализације.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 4.527.000,00 динара, а пренето је 619.200,00 динара или 13,68% плана. Средства су реализована по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године и по 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 619.200,00 динара националним саветима националних мањина за суфинансирање програма/пројеката „Јачање језичке компетенција наставника који предају на језицима националних мањина у основним школама на територији АПВ“.

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**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. 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

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 **58.511.972,16** динара што је 82,40% 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 58.511.972,16 динара и то у целости из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су пренета 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 свим установама основног образовања и васпитања (385 установа) на територији АП Војводине за набавку 587 интерактивних табли са пројектором.

Из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 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**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су реализована у износу од **400.000,00** динара или 66,67% плана, а пренета су Француском институту у Србији, Београд, 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 преко Француског института у Србији за период јануар-август 2020. године и осталих трошкова.

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 **4.355.244.830,15** динара, што је 49,88% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 43.680.174,90 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 4.311.564.655,25 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 4.311.587.426,14 динара, а извршено је укупно **4.311.564.655,25** динара, што је 49,79% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 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 **5.023.329,78** динара или 34,17% плана. Средства су планирана и реализована за следеће: **Трансфери осталим нивоима власти** - планирано је 11.062.000,00 динара, а реализовано је укупно **4.404.129,78** динара или 39,81% плана.

У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* реализована су средства у износу од 4.404.129,78 динара и то: 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 а на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар – јун 2020. године пренет је износ од 1.410.840,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 3.639.000,00 динара, а реализовано је укупно **619.200,00** динара или 17,02% плана. Средства су реализована по одобреном Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-7/2020-35 од 20.05.2020. године и по 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 619.200,00 динара националним саветима националних мањина за суфинансирање програма/пројеката „Јачање језичке компетенција наставника који предају на језицима националних мањина у средњим школама на територији АПВ“.

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 економске класификације 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти износ од

1.672.000,00 динара и у оквиру 4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти износ од 655.400,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

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 **38.656.845,12** динара што је 70,28% 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 38.656.845,12 динара. Средства су извршена на следећи начин: а) 10.865.085,12 динара пренета су 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 и б) 27.791.760,00 динара су пренета на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве буџетске резерве АП Војводине, 127 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 **143.911.633,99** динара, односно 36,64% плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 797.437,44 динара и из извора финансирања 07 13 143.114.196,55 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 143.114.196,55 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **143.114.196,55** динара, што је 49,35% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос, накнаде за отпремнине по основу престанка

радног односа ради остваривања права на редовну пензију, јубиларне награде и путне трошкове запослених на рад у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – 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**, односно *текућих 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 и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства се преносе 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. У извештајном периоду нема извршења.

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 **8.696.177,72** динара односно реализовано је **31,66%** планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 8.631.982,55 динара а извршено по Обрасцу 5 - **8.626.767,00** динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника **27.599,14** динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **41.811,58** динара).

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

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **8.711.982,55** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **8.631.982,55** динара а сопствени приходи буџетских корисника су **80.000,00** 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 **8.631.982,55** динара (33,98% плана), а извршено је по Обрасцу 5 **8.626.767,00** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.020.206,00 динара, извршено је **5.929.505,70** динара или 45,54% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.167.865,00 динара, а извршено је **987.262,73** динара или 45,54% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 681.893,16 динара, за доприносе за здравствено осигурање 305.369,57 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 **249.817,52** динара, односно 19,22% 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 **433.981,52** динара односно 37,44% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 9.784,45 динара, за енергетске услуге 180.731,53 динара, за комуналне услуге 32.309,84 динара, за услуге комуникација 135.511,10 динара, за трошкове осигурања 75.545,66 динара и за остале трошкове 98,94 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 **806.465,21** динара, односно 20,74% плана, и то за компјутерске услуге 113.080,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за уговоре о привременим и повременим пословима и за уговоре о делу 625.368,60 динара и за остале опште услуге 68.016,61 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 850.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **3.869,82** динара, односно 1,49% плана, и то у целости за текуће поправке и одржавање зграда и објеката;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.290.000,00 динара, а извршено је **175.624,00** динара односно 13,61% плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених 25.624,00 динара, за материјале за саобраћај 150.000,00 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 69.410,72 динара а у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 1.900.000,00 динара, а извршено **27.599,14** динара или 1,45% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене у износу од 5.167,14 динара;

Услуге по уговору у износу од 4.250,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 4.400,00 динара;

Материјале у износу од 8.899,00 динара;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 4.883,00 динара.

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

Укупно је планирано 167.610,64 динара, а извршено **41.811,58** динара или 24,95% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 11.482,50 динара;

Сталне трошкове у износу од 5.521,76 динара;

Трошкове путовања у износу од 13.107,32 динара;

Услуге по уговору у износу од 6.300,00 динара и

Материјале у износу од 5.400,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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.
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	500.000,00	150.000,00	76,92	76,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00	76,92	76,92
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	275.000,00	125.000,00	68,75	68,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	275.000,00	125.000,00	68,75	68,75
203	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.300.000,00	3.000.000,00	1.390.000,00	1.610.000,00	46,33	19,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	3.000.000,00	1.390.000,00	1.610.000,00	46,33	19,04
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.600.000,00	4.300.000,00	2.415.000,00	1.885.000,00	56,16	28,08
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	8.600.000,00	4.300.000,00	2.415.000,00	1.885.000,00	56,16	28,08
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	8.600.000,00	4.300.000,00	2.415.000,00	1.885.000,00	56,16	28,08
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	29.712.878,99	18.985.927,48	10.726.951,51	63,90	38,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	49.483.632,76	29.712.878,99	18.985.927,48	10.726.951,51	63,90	38,37
205	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.239.024,85	4.947.205,92	3.161.157,10	1.786.048,82	63,90	38,37
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.239.024,85	4.947.205,92	3.161.157,10	1.786.048,82	63,90	38,37
206	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	388.444,57	125.526,21	89.563,50	35.962,71	71,35	23,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	388.444,57	125.526,21	89.563,50	35.962,71	71,35	23,06
207	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.354.976,36	2.073.000,00	1.563.947,98	509.052,02	75,44	66,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.354.976,36	2.073.000,00	1.563.947,98	509.052,02	75,44	66,41
208	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.053.791,09	700.000,00	362.605,94	337.394,06	51,80	34,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.053.791,09	700.000,00	362.605,94	337.394,06	51,80	34,41
209	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	217.000,00	64.197,89	152.802,11	29,58	29,58
	01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000,00	217.000,00	64.197,89	152.802,11	29,58	29,58
210	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	622.000,00	325.000,00	314.864,00	10.136,00	96,88	50,62
	01 00 Општи приходи и примања буџета	622.000,00	325.000,00	314.864,00	10.136,00	96,88	50,62
211	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	112.000,00	26.219,72	85.780,28	23,41	13,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	112.000,00	26.219,72	85.780,28	23,41	13,11
212	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.396.567,76	6.665.950,00	4.293.948,21	2.372.001,79	64,42	37,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.396.567,76	6.665.950,00	4.293.948,21	2.372.001,79	64,42	37,68
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	420.000,00	167.691,38	252.308,62	39,93	25,60
	01 00 Општи приходи и примања буџета	655.000,00	420.000,00	167.691,38	252.308,62	39,93	25,60
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	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
217	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЕТА	510.000,00	250.000,00	121.688,00	128.312,00	48,68	23,86								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	250.000,00	121.688,00	128.312,00	48,68	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	811.040,00	550.000,00	85.251,20	464.748,80	15,50	10,51								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	811.040,00	550.000,00	85.251,20	464.748,80	15,50	10,51								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	76.016.467,05	46.155.050,78	29.280.422,06	16.874.628,72	63,44	38,52								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	76.016.467,05	46.155.050,78	29.280.422,06	16.874.628,72	63,44	38,52								
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	5.610.413,93	3.288.356,92	2.322.057,01	58,61	34,91								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.420.644,35	5.610.413,93	3.288.356,92	2.322.057,01	58,61	34,91								
223	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.568.537,29	934.131,80	547.511,40	386.620,40	58,61	34,91								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.568.537,29	934.131,80	547.511,40	386.620,40	58,61	34,91								
224	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	74.686,73	30.000,00	9.186,00	20.814,00	30,62	12,30								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	74.686,73	30.000,00	9.186,00	20.814,00	30,62	12,30								
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	116.872,27	88.127,73	57,01	35,86								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	325.946,60	205.000,00	116.872,27	88.127,73	57,01	35,86								
227	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540.000,00	355.800,00	159.045,30	196.754,70	44,70	29,45								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	540.000,00	355.800,00	159.045,30	196.754,70	44,70	29,45								
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	3.761.295,71	1.537.491,33	2.223.804,38	40,88	37,31								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.121.295,71	3.761.295,71	1.537.491,33	2.223.804,38	40,88	37,31								
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	100.000,00	83.974,74	16.025,26	83,97	32,30								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00	100.000,00	83.974,74	16.025,26	83,97	32,30								
232	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	707.517,91	332.748,81	245.538,81	87.210,00	73,79	34,70								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	707.517,91	332.748,81	245.538,81	87.210,00	73,79	34,70								
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	12.249.390,25	6.270.009,51	5.979.380,74	51,19	34,29								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	18.287.209,18	12.249.390,25	6.270.009,51	5.979.380,74	51,19	34,29								
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								

										Укупна средства					
Назив										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео								
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	2.590.928,06	1.804.792,43	786.135,63	69,66	40,34		
	01 00		Општи приходи и примања буџета					4.473.480,85	2.590.928,06	1.804.792,43	786.135,63	69,66	40,34		
237	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					744.834,55	431.397,14	300.497,94	130.899,20	69,66	40,34		
	01 00		Општи приходи и примања буџета					744.834,55	431.397,14	300.497,94	130.899,20	69,66	40,34		
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	100.000,00	55.125,88	44.874,12	55,13	38,55		
	01 00		Општи приходи и примања буџета					142.992,35	100.000,00	55.125,88	44.874,12	55,13	38,55		
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	3.729.552,07	2.284.499,54	1.445.052,53	61,25	37,84	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.037.886,62	3.729.552,07	2.284.499,54	1.445.052,53	61,25	37,84	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	104.091.562,85	64.008.993,10	39.709.931,11	24.299.061,99	62,04	38,15	
1202										УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
12021001										ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
820										Услуге културе					
244	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	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		
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	23.058.846,00	23.058.846,00	23.058.846,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	23.058.846,00	23.058.846,00	23.058.846,00	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	1.500.000,00	2.220.000,00	40,32	40,32		
	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	0,00		
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	2.000.000,00	2.220.000,00	47,39	47,39	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	4.220.000,00	4.220.000,00	2.000.000,00	2.220.000,00	47,39	47,39	
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	435.000,00	3.345.000,00	11,51	11,51		
	01 00		Општи приходи и примања буџета					3.780.000,00	3.780.000,00	435.000,00	3.345.000,00	11,51	11,51		
248	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Општи приходи и примања буџета					2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.280.000,00	6.280.000,00	435.000,00	5.845.000,00	6,93	6,93	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	6.280.000,00	6.280.000,00	435.000,00	5.845.000,00	6,93	6,93	

Изврешна финансијска класификација	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.
12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА													
820 Услуге културе													
249	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.500.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	7.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
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	443.000,00	1.000.000,00	30,70	30,70	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	1.443.000,00	1.443.000,00	443.000,00	1.000.000,00	30,70	30,70	
12021006 ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ													
820 Услуге културе													
252	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.135.000,00	4.635.000,00	3.284.106,00	1.350.894,00	70,85	46,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.135.000,00	4.635.000,00	3.284.106,00	1.350.894,00	70,85	46,03	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.135.000,00	4.635.000,00	3.284.106,00	1.350.894,00	70,85	46,03	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.135.000,00	4.635.000,00	3.284.106,00	1.350.894,00	70,85	46,03	
12021025 ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА													
820 Услуге културе													
253	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					60.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					60.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	60.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	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		58.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					58.000.000,00	58.000.000,00		58.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	167.636.846,00	118.636.846,00	29.220.952,00	89.415.894,00	24,63	17,43	
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	1.050.000,00	450.000,00	600.000,00	42,86	21,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.100.000,00	1.050.000,00	450.000,00	600.000,00	42,86	21,43	
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	70,00	35,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					4.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00	70,00	35,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.100.000,00	3.050.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	60,66	30,33	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	6.100.000,00	3.050.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	60,66	30,33	
12031002 ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ													
820 Услуге културе													

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	26,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета									17.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		100,00	26,47
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											27.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	42,59
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002											27.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	42,59
12031003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																
820 Услуге културе																
260	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									6.000.000,00	4.900.000,00	4.500.000,00	400.000,00	91,84	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	400.000,00	86,21	62,50
	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	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00	40,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00	40,00
262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									3.000.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	86,67	43,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.000.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	86,67	43,33
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											12.000.000,00	7.900.000,00	7.000.000,00	900.000,00	88,61	58,33
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003											12.000.000,00	7.900.000,00	7.000.000,00	900.000,00	88,61	58,33
12031004 ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																
820 Услуге културе																
263	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
264	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	50,00
265	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	50,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											15.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	93,33	46,67
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004											15.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00	93,33	46,67
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	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00	94,29	47,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00	94,29	47,14
268	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									12.000.000,00	9.500.000,00	6.860.000,00	2.640.000,00	72,21	57,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.000.000,00	9.500.000,00	6.860.000,00	2.640.000,00	72,21	57,17
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											20.000.000,00	14.000.000,00	11.160.000,00	2.840.000,00	79,71	55,80
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005											20.000.000,00	14.000.000,00	11.160.000,00	2.840.000,00	79,71	55,80
12031007 ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА																
820 Услуге културе																
269	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									52.652.000,00	27.152.000,00	27.152.000,00	0,00	100,00	51,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета									51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00		100,00	50,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											52.652.000,00	27.152.000,00	27.152.000,00	0,00	100,00	51,57
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007											52.652.000,00	27.152.000,00	27.152.000,00	0,00	100,00	51,57

Извршно 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 1203	132.752.000,00	71.102.000,00	65.662.000,00	5.440.000,00	92,35	49,46
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	32.700.000,00	7.700.000,00	80,94	80,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	40.400.000,00	40.400.000,00	32.700.000,00	7.700.000,00	80,94	80,94
271	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.800.000,00	8.800.000,00	5.220.000,00	3.580.000,00	59,32	59,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.800.000,00	8.800.000,00	5.220.000,00	3.580.000,00	59,32	59,32
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	49.200.000,00	49.200.000,00	37.920.000,00	11.280.000,00	77,07	77,07
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	49.200.000,00	49.200.000,00	37.920.000,00	11.280.000,00	77,07	77,07
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			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830	Услуге емитовања и штампања						
273	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33	93,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33	93,33
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33	93,33
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33	93,33
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		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА						
830	Услуге емитовања и штампања						
275	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00		100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	50,00
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	525.000.000,00	421.201.570,00	103.798.430,00	80,23	60,31
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	698.411.000,00	525.000.000,00	421.201.570,00	103.798.430,00	80,23	60,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	698.411.000,00	525.000.000,00	421.201.570,00	103.798.430,00	80,23	60,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	698.411.000,00	525.000.000,00	421.201.570,00	103.798.430,00	80,23	60,31
12045007	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830	Услуге емитовања и штампања						
1048	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150.000.000,00	43.867.101,92	43.867.101,92	0,00	100,00	29,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	43.867.101,92	43.867.101,92		100,00	29,24

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 830	150.000.000,00	43.867.101,92	43.867.101,92	0,00	100,00	29,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	150.000.000,00	43.867.101,92	43.867.101,92	0,00	100,00	29,24
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.221.611.000,00	778.067.101,92	662.888.671,92	115.178.430,00	85,20	54,26
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	110.500.000,00		110.500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000.000,00	110.500.000,00		110.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	217.000.000,00	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	217.000.000,00	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00	0,00	0,00
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	403.200,00	282.209,10	120.990,90	69,99	51,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	553.200,00	403.200,00	282.209,10	120.990,90	69,99	51,01
279	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	742.320,00	742.320,00		742.320,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	742.320,00	742.320,00		742.320,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.295.520,00	1.145.520,00	282.209,10	863.310,90	24,64	21,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002	1.295.520,00	1.145.520,00	282.209,10	863.310,90	24,64	21,78
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	218.295.520,00	111.645.520,00	282.209,10	111.363.310,90	0,25	0,13
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	4.270.000,00		4.270.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.957.000,00	4.270.000,00		4.270.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.957.000,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	9.957.000,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	9.957.000,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.862.943.928,85	1.152.030.461,02	800.178.764,13	351.851.696,89	69,46	42,95
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	113.626.576,21	106.204.996,84	7.421.579,37	93,47	41,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	257.779.355,30	113.626.576,21	104.838.492,34	8.788.083,87	92,27	40,67
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			1.366.504,50	-1.366.504,50		
282	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.933.273,40	18.464.909,04	17.583.130,72	881.778,32	95,22	40,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	42.933.273,40	18.464.909,04	17.277.020,61	1.187.888,43	93,57	40,24
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника			306.110,11	-306.110,11		
283	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.118.129,50	2.033.796,50	1.096.485,27	937.311,23	53,91	17,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.744.833,00	1.660.500,00	1.067.320,77	593.179,23	64,28	18,58
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	371.000,00	371.000,00	29.164,50	341.835,50	7,86	7,86
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		2.296,50	0,00	0,00
284	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.463.000,00	1.712.000,00	1.186.456,42	525.543,58	69,30	34,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.401.000,00	850.000,00	817.934,00	32.066,00	96,23	34,07
	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	368.522,42	393.477,58	48,36	38,31

							Укупна средства					
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
285	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					8.213.383,00	3.478.201,00	2.079.451,04	1.398.749,96	59,79	25,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.852.790,00	3.117.608,00	2.077.010,59	1.040.597,41	66,62	26,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					356.000,00	356.000,00	2.440,45	353.559,55	0,69	0,69
	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					7.928.500,00	5.378.500,00	3.846.739,56	1.531.760,44	71,52	48,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.927.500,00	5.377.500,00	3.846.739,56	1.530.760,44	71,53	48,52
	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	26.149.328,41	17.814.345,09	8.334.983,32	68,13	41,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета					42.030.262,00	24.790.391,53	17.617.442,69	7.172.948,84	71,07	41,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.346.000,00	1.346.000,00	195.643,70	1.150.356,30	14,54	14,54
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					31.201,96	12.936,88	1.258,70	11.678,18	9,73	4,03
288	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					13.911.138,41	8.919.538,41	2.199.321,63	6.720.216,78	24,66	15,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета					7.963.600,00	3.952.000,00	1.354.320,71	2.597.679,29	34,27	17,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.101.000,00	2.601.000,00	553.860,49	2.047.139,51	21,29	17,86
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					711.005,70	711.005,70	267.260,43	443.745,27	37,59	37,59
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.531.050,00	1.051.050,00	23.880,00	1.027.170,00	2,27	1,56
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година					4.482,71	4.482,71		4.482,71	0,00	0,00
289	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					133.617.544,15	71.716.925,74	26.346.314,79	45.370.610,95	36,74	19,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета					51.880.436,40	22.581.598,83	10.146.766,33	12.434.832,50	44,93	19,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					58.582.150,00	28.682.150,00	15.755.710,35	12.926.439,65	54,93	26,90
	06 00	Донације од међународних организација					1.093.238,80	1.093.238,80		1.093.238,80	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					894.100,00	894.100,00		894.100,00	0,00	0,00
	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	173.937,00	15.092.000,00	1,14	0,97
290	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					48.996.412,00	24.301.353,76	5.296.267,91	19.005.085,85	21,79	10,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета					44.493.000,00	19.867.941,76	4.788.677,91	15.079.263,85	24,10	10,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.692.000,00	3.692.000,00	427.378,00	3.264.622,00	11,58	11,58
	06 00	Донације од међународних организација					141.200,00	141.200,00		141.200,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	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	74.162,56		100,00	51,44
291	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					21.614.000,00	16.911.724,09	1.239.608,55	15.672.115,54	7,33	5,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.561.000,00	5.858.724,09	824.385,15	5.034.338,94	14,07	7,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.472.000,00	1.472.000,00	401.930,40	1.070.069,60	27,31	27,31
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					9.500.000,00	9.500.000,00		9.500.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					81.000,00	81.000,00	13.293,00	67.707,00	16,41	16,41
292	426	МАТЕРИЈАЛ					25.608.651,52	16.583.541,52	5.165.925,09	11.417.616,43	31,15	20,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета					13.941.519,00	8.466.409,00	3.889.014,81	4.577.394,19	45,93	27,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.493.000,00	4.993.000,00	1.257.610,93	3.735.389,07	25,19	22,89
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					600.000,00	600.000,00		600.000,00	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	160.175,32	3.284,06	156.891,26	2,05	1,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета					83.015,12	34.175,32	3.240,64	30.934,68	9,48	3,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					126.000,00	126.000,00	43,42	125.956,58	0,03	0,03
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

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.
294	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.743.093,85	1.406.067,50	672.802,24	733.265,26	47,85	38,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета									913.093,85	576.067,50	508.951,74	67.115,76	88,35	55,74
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									830.000,00	830.000,00	163.850,50	666.149,50	19,74	19,74
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	830.000,00	186.395,00	643.605,00	22,46	20,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета									258.847,00	170.000,00	26.149,00	143.851,00	15,38	10,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									660.000,00	660.000,00	160.246,00	499.754,00	24,28	24,28
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	538.970,00		538.970,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									826.000,00	538.970,00		538.970,00	0,00	0,00
300	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									15.775.860,00	13.809.110,00	9.442.892,00	4.366.218,00	68,38	59,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.825.860,00	4.859.110,00	1.513.730,00	3.345.380,00	31,15	22,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									4.050.000,00	4.050.000,00	7.929.162,00	-3.879.162,00	195,78	195,78
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									400.000,00	400.000,00		400.000,00	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									2.291.000,00	1.084.000,00	311.360,00	772.640,00	28,72	13,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.190.000,00	983.000,00	311.360,00	671.640,00	31,67	14,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00
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										635.852.298,36	327.344.348,65	200.842.907,36	126.501.441,29	61,36	31,59	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008										635.852.298,36	327.344.348,65	200.842.907,36	126.501.441,29	61,36	31,59	
<hr/>																
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	125.249,18	90.729,95	34.519,23	72,44	38,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета									206.750,00	97.175,00	89.565,00	7.610,00	92,17	43,32
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									6.074,18	6.074,18	1.164,95	4.909,23	19,18	19,18
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
304	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									406.250,00	340.000,00		340.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									125.000,00	58.750,00		58.750,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									281.250,00	281.250,00		281.250,00	0,00	0,00
305	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									989.529,29	813.959,29	152.680,00	661.279,29	18,76	15,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета									331.250,00	155.680,00	152.680,00	3.000,00	98,07	46,09
	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		425.000,00	0,00	0,00
306	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									2.975.000,00	2.031.119,00	825.289,00	1.205.830,00	40,63	27,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.780.895,00	837.014,00	509.439,00	327.575,00	60,86	28,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.194.105,00	1.194.105,00	315.850,00	878.255,00	26,45	26,45

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.
307	426	МАТЕРИЈАЛ		282.000,00	180.240,00	90.240,00	90.000,00	50,07	32,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		192.000,00	90.240,00	90.240,00		100,00	47,00							
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		4.887.603,47	3.490.567,47	1.158.938,95	2.331.628,52	33,20	23,71							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023		4.887.603,47	3.490.567,47	1.158.938,95	2.331.628,52	33,20	23,71							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202		640.739.901,83	330.834.916,12	202.001.846,31	128.833.069,81	61,06	31,53							
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	297.709.666,50	265.018.961,51	32.690.704,99	89,02	44,87							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		560.465.956,41	277.542.315,00	246.146.336,66	31.395.978,34	88,69	43,92							
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		30.167.351,50	20.167.351,50	18.872.624,85	1.294.726,65	93,58	62,56							
309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		108.768.183,02	59.047.861,38	47.769.567,13	11.278.294,25	80,90	43,92							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		103.745.319,00	54.024.997,36	44.627.275,35	9.397.722,01	82,60	43,02							
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		5.022.864,02	5.022.864,02	3.142.291,78	1.880.572,24	62,56	62,56							
310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		12.189.259,62	3.602.240,00	2.259.136,97	1.343.103,03	62,71	18,53							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		11.320.819,62	2.733.800,00	2.075.407,44	658.392,56	75,92	18,33							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		160.000,00	160.000,00	33.158,41	126.841,59	20,72	20,72							
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		660.000,00	660.000,00	129.241,12	530.758,88	19,58	19,58							
	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	21.330,00	7.110,00	75,00	75,00							
311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		12.886.000,00	6.389.000,00	2.158.345,89	4.230.654,11	33,78	16,75							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		6.447.000,00	1.800.000,00	1.494.155,75	305.844,25	83,01	23,18							
	03 00	Социјални доприноси		3.450.000,00	2.100.000,00	382.081,60	1.717.918,40	18,19	11,07							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		2.189.000,00	1.689.000,00	282.108,54	1.406.891,46	16,70	12,89							
	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		24.813.245,19	10.240.000,00	5.621.435,99	4.618.564,01	54,90	22,65							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		23.073.245,19	8.750.000,00	5.122.291,43	3.627.708,57	58,54	22,20							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		490.000,00	490.000,00	5.454,00	484.546,00	1,11	1,11							
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		1.250.000,00	1.000.000,00	493.690,56	506.309,44	49,37	39,50							
313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		17.870.000,00	11.480.296,00	6.077.413,38	5.402.882,62	52,94	34,01							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		17.400.000,00	11.010.296,00	5.805.228,82	5.205.067,18	52,73	33,36							
	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							
314	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		89.261.126,98	50.522.486,71	38.617.315,48	11.905.171,23	76,44	43,26							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		74.350.100,00	39.023.284,71	31.448.250,44	7.575.034,27	80,59	42,30							
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		6.307.000,00	4.907.000,00	2.458.316,68	2.448.683,32	50,10	38,98							
	05 00	Донације од иностраних земаља		15.000,00	15.000,00	6.079,19	8.920,81	40,53	40,53							
	07 00	Трансфери од других нивоа власти		7.797.000,00	5.867.000,00	4.619.266,02	1.247.733,98	78,73	59,24							
	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	84.152,46	136.049,54	38,22	28,51							
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		16.824,98	10.000,00	1.250,69	8.749,31	12,51	7,43							

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.
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											23.671.160,00	14.393.160,00	1.955.969,97	12.437.190,03	13,59	8,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.593.000,00	1.065.000,00	175.072,92	889.927,08	16,44	10,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.784.000,00	12.084.000,00	1.590.819,05	10.493.180,95	13,16	7,65
	05 00	Донације од иностраних земаља											10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											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											200.000,00	200.000,00	190.078,00	9.922,00	95,04	95,04
	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											64.026.993,83	42.527.511,57	17.679.693,07	24.847.818,50	41,57	27,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета											44.241.982,26	25.994.500,00	15.051.372,57	10.943.127,43	57,90	34,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											12.508.000,00	10.448.000,00	1.733.317,46	8.714.682,54	16,59	13,86
	05 00	Донације од иностраних земаља											3.270.000,00	2.270.000,00		2.270.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											1.566.000,00	1.566.000,00	723.495,10	842.504,90	46,20	46,20
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											1.065.840,00	1.065.840,00	50.000,00	1.015.840,00	4,69	4,69
	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		490.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											476.800,00	284.800,00	92.721,94	192.078,06	32,56	19,45
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											378.371,57	378.371,57	28.786,00	349.585,57	7,61	7,61
317	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											195.885.042,63	106.771.752,65	45.261.608,19	61.510.144,46	42,39	23,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета											64.467.095,51	31.245.441,88	16.119.373,90	15.126.067,98	51,59	25,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											105.423.000,00	55.423.000,00	17.080.342,73	38.342.657,27	30,82	16,20
	05 00	Донације од иностраних земаља											2.700.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											4.535.000,00	3.035.000,00	2.130.730,72	904.269,28	70,21	46,98
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											2.045.000,00	2.045.000,00		2.045.000,00	0,00	0,00
	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	2.729.939,10	2.151.092,11	55,93	31,84
	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											10.870.000,00	7.190.000,00	1.032.368,29	6.157.631,71	14,36	9,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета											8.280.000,00	4.900.000,00	556.047,64	4.343.952,36	11,35	6,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.250.000,00	1.950.000,00	426.320,65	1.523.679,35	21,86	18,95
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											170.000,00	170.000,00	50.000,00	120.000,00	29,41	29,41
	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
319	426	МАТЕРИЈАЛ											29.103.942,32	17.662.865,10	5.851.076,59	11.811.788,51	33,13	20,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета											18.684.012,90	8.739.000,00	1.494.812,50	7.244.187,50	17,11	8,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											7.115.000,00	6.715.000,00	3.043.402,83	3.671.597,17	45,32	42,77
	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	1.001.848,26	308.151,74	76,48	45,33
	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	102.452,62	92.887,38	52,45	39,68
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											636.751,17	503.525,10	208.560,38	294.964,72	41,42	32,75
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	2.422,09	168.577,91	1,42	1,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета											43.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											161.000,00	161.000,00	2.422,09	158.577,91	1,50	1,50

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.
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								955.043,80	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								905.043,80					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		505.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.257.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
325	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								2.725.000,00	1.888.000,00	564.103,59	1.323.896,41	29,88	20,70	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								635.000,00	337.000,00	23.994,00	313.006,00	7,12	3,78	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.521.000,00	1.221.000,00	142.141,80	1.078.858,20	11,64	9,35	
	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	Неуτροшена 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	1.130.000,00		1.130.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								198.733,29	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00	0,00	
327	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА								100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
328	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								8.085.373,42	8.075.373,42		8.075.373,42	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								8.000.000,00	7.990.000,00		7.990.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								65.373,42	65.373,42		65.373,42	0,00	0,00	
329	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								81.177.840,07	79.599.980,48	38.458.198,61	41.141.781,87	48,31	47,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								77.520.000,00	76.500.000,00	37.947.882,00	38.552.118,00	49,61	48,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.500.000,00	2.200.000,00	208.616,12	1.991.383,88	9,48	8,34	
	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	Неуτροшена 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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								1.277.126.252,08	719.426.193,81	478.361.716,75	241.064.477,06	66,49	37,46	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006								1.277.126.252,08	719.426.193,81	478.361.716,75	241.064.477,06	66,49	37,46	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203								1.277.126.252,08	719.426.193,81	478.361.716,75	241.064.477,06	66,49	37,46	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701								1.917.866.153,91	1.050.261.109,93	680.363.563,06	369.897.546,87	64,78	35,48	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07								3.780.810.082,76	2.202.291.570,95	1.480.542.327,19	721.749.243,76	67,23	39,16	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.691.290.516,90	1.409.901.436,25	955.197.276,40	454.704.159,85	67,75	35,49
03 00 Социјални доприноси	3.550.000,00	2.200.000,00	382.081,60	1.817.918,40	17,37	10,76
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	244.577.150,00	149.517.150,00	56.024.598,13	93.492.551,87	37,47	22,91
05 00 Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	4.700.000,00	6.079,19	4.693.920,81	0,13	0,10
06 00 Донације од међународних организација	1.234.438,80	1.234.438,80	0,00	1.234.438,80	0,00	0,00
07 00 Трансфери од других нивоа власти	55.748.215,52	41.145.215,52	31.658.242,97	9.486.972,55	76,94	56,79
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	711.105.100,00	537.694.100,00	421.391.648,00	116.302.452,00	78,37	59,26
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.935.881,15	3.935.881,15	105.881,15	3.830.000,00	2,69	2,69
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	12.865.729,67	12.865.729,67	6.236.610,98	6.629.118,69	48,47	48,47
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.154.801,77	29.528.421,66	3.405.969,10	26.122.452,56	11,53	8,48
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.893,95	6.896.842,90	5.818.089,67	1.078.753,23	84,36	79,96
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	2.012.355,00	2.012.355,00	315.850,00	1.696.505,00	15,70	15,70
УКУПНО	3.780.810.082,76	2.202.291.570,95	1.480.542.327,19	721.749.243,76	67,23	39,16

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	2.415.000,00	6.185.000,00	28,08
2		Укупно за програм 1001					8.600.000,00	2.415.000,00	6.185.000,00	28,08
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	29.280.422,06	46.736.044,99	38,52
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	18.287.209,18	6.270.009,51	12.017.199,67	34,29
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	2.284.499,54	3.753.387,08	37,84
7		Укупно за програм 1201					104.091.562,85	39.709.931,11	64.381.631,74	38,15
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	23.058.846,00	23.058.846,00	0,00	100,00
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	4.220.000,00	2.000.000,00	2.220.000,00	47,39
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	6.280.000,00	435.000,00	5.845.000,00	6,93
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	443.000,00	1.000.000,00	30,70
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.135.000,00	3.284.106,00	3.850.894,00	46,03

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	635.852.298,36	200.842.907,36	435.009.391,00	31,59
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	1.158.938,95	3.728.664,52	23,71
17					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00
18		Укупно за програм 1202					808.376.747,83	231.222.798,31	577.153.949,52	28,60
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	1.850.000,00	4.250.000,00	30,33
20					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	27.000.000,00	11.500.000,00	15.500.000,00	42,59
21					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	12.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	58,33
22					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	15.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	46,67
23					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	11.160.000,00	8.840.000,00	55,80
24					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.277.126.252,08	478.361.716,75	798.764.535,33	37,46
25					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	52.652.000,00	27.152.000,00	25.500.000,00	51,57
26		Укупно за програм 1203					1.409.878.252,08	544.023.716,75	865.854.535,33	38,59
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	37.920.000,00	11.280.000,00	77,07
28					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
29					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	93,33
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	156.000.000,00	156.000.000,00	50,00

* 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	421.201.570,00	277.209.430,00	60,31
33					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	150.000.000,00	43.867.101,92	106.132.898,08	29,24
34		Укупно за програм 1204					1.221.611.000,00	662.888.671,92	558.722.328,08	54,26
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	0,00	217.000.000,00	0,00
36					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног брэнда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	1.295.520,00	282.209,10	1.013.310,90	21,78
37		Укупно за програм 1205					218.295.520,00	282.209,10	218.013.310,90	0,13
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	0,00	9.957.000,00	0,00
39		Укупно за програм 1901					9.957.000,00	0,00	9.957.000,00	0,00
40						УКУПНО	3.780.810.082,76	1.480.542.327,19	2.300.267.755,57	39,16

* 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. јуном 2020. године за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **3.780.810.082,76** динара, а извршени су расходи у износу од од **1.480.542.327,19** динара, (**39,16** % од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.415.000,00** динара (28,08% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.415.000,00** динара (28,08% од плана).

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 у износу од **29.280.422,06** динара (38,52% 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 **18.985.927,48** динара, (38,37% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 8.239.024,85 динара, а извршена су у износу од **3.161.157,10** динара, (38,37% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 388.444,57 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **89.563,50** динара (23,06% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 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, у износу од **1.563.947,98** динара (66,41% од плана), за исплату *отпремнина и помоћи* у износу од 303.949,00 динара, за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом* у износу од **1.259.998,98** динара.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.053.791,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **362.605,94** динара (34,41% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 217.000,00 динара, а извршена су у износу од **64.197,89** динара (29,58% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга 500,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 314.364,00 динара, укупно **314.864,00** динара (50,62% од плана).

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 11.396.567,76 динара, а извршена су на име административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од 4.293.948,21 динара (37,68% од плана).

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 655.000,00 динара, а извршено је **167.691,38** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавања запослених (25,60% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 42.489,66 динара, 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) у износу од **42.489,66** динара, (100,00% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 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).

Средства за новчане казне и пенале по решењу судова планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

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

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 811.040,00 динара, а извршена су у износу од **85.251,20** динара (10,51% од плана).

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош. енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.) Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара, извршено је **1.875.000,00** динара (50,0%од плана).

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства планирана за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе и утрошена су у износу од **23.058.846,00** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СОМБОР	ГРАД СОМБОР	Изградња споменика краљу Александру	8.000.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ЕПАРХИЈА СРЕМСКА	Уређење свечане сале патријаршијског двора	2.858.846,00
ТЕМИШВАР	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ЕПАРХИЈА ТЕМИШВАРСКА	Обнова Спомени-куће Доситеја Обрадовића у Чакову, Румунија	7.200.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Изложба Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске у Музеју уметности у Темишвару	450.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Е-Култ Жабља	350.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг 2020	300.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЏИЋ	Истраживање, документовање и интерпретација нематеријалног културног наслеђа културног предела Бача	450.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ	Живот у банатској војној граници	150.000,00

	СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ		
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Попис уметничких дела	200.000,00
СОМБОР	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Помагала за особ са инвалидитетом у Музеју Батинске битке	300.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Дигитализација музејских збирки	200.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	МУЗЕЈ СРЕМА	Сирмијум - археолошка истраживања	550.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	400.000,00
ПЕЋИНЦИ	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	Ласерско снимање средњевековне тврђаве Купиник	450.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР-ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Истраживање археолошког налазишта Шуваков салаш	200.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Рестаурација слика	200.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Звучна видео инсталација Анице Вучетић	100.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка витрина	300.000,00
САМОШ	ДОМ КУЛТУРЕ ВЛАДИМИР М ФИЈАТ	Конзервација и рестаурација уметничких дела из збирке Владимир М. Фијат	110.000,00
СРБОБРАН	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Чудни свет Дунђерских	90.000,00
КОВИН	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ	Стварање услова за смештај археолошке збирке	200.000,00
			23.058.846,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 4.220.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.000.000,00** динара (47,39% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Планса и систематска конзервација и рестаурација слика	200.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	Циклус предавања Савременици и ствараоци	150.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Олга Кешељевић Барбеза и њене везе са српским и француским уметницима	150.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Предок - симбол народног идентитета војвођанских Словака	150.000,00
БУКОВАЦ	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ МАЊАЧА	Завичајни збор - Косидба	150.000,00
СОМБОР	ГАЛЕРИЈА МИЛАН КОЊОВИЋ	Конзервација слика	300.000,00
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Иложба Одбрана уметника, увреда човека	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Очувајмо трајно фонотеку звучних књига	150.000,00

ПАНЧЕВО	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Жене као ауторке уметничких дела	150.000,00
ВРШАЦ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВРШАЦ	Вршачки венац 2020	150.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Набавка опреме за процес дигитализације	50.000,00
САНАД	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Поливање девојака за Васкришњи понедељак	200.000,00
			2.000.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 6.280.000,00 динара, а извршена су у износу од **435.000,00** динара (6,93% од годишњег плана).

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, извршење није реализовано.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **443.000,00** динара (30,70% од плана). Средства су пренета Културном центру Буњеваца у Суботици.

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 7.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.284.106,00** динара (46,03% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су 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 из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 58.000.000,00 динара, извршење није реализовано.

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 6.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.850.000,00** динара (30,33% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде	300.000,00
НОВИ САД	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Тесла глобал форум 2020	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АФРА	Дани визуелне уметности и мултимедије	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Самостална изложба Крзно	200.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА МАТИЦА МИРА	Презентација вредности Фрушке горе, Свете горе, Балкана, Паноније и Европе	100.000,00
НОВИ САД	БЕЛ АРТ КОНТАКТ	Дунавски дијалози 2020	300.000,00
КОВАЧИЦА	НАИВА АРТ КУЛТ	НАК 2020	100.000,00
ИРИГ	УДРУЖЕЊЕ ЕУСТАХИЈА	Сша Филиповић, омаж уметнику	100.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	КОРНЕЛИЈУ Баба - судбина источноевропског уметника	450.000,00
			1.850.000,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 27.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.500.000,00** динара (42,59% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	27. Фестивал европског филма Палић	4.000.000,00
БЕОГРАД	CONTRAST STUDIOS	Дугометражни играни филм Хероји Хиландара	4.500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА Е.Н.У	Документарни филм Легати Матице српске	1.000.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	МДМ ПРОДУКЦИЈА	3. Карловци филм фест	350.000,00
НОВИ САД	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Фестивал ратног филма Дан победе	1.400.000,00
ПАНЧЕВО	ЦЕНТАР IN MEDIAS RES	20. ФИЛМСКА КОЛОНИЈА Делиблатски песак	250.000,00
			11.500.000,00

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара и из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.000.000,00 динара и извршена су у износу **2.000.000,00** динара, укупно за ову програмску активност планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 7.000.000,00 динара (58,33% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Борислав Мркобрада, Слободни и поштени	250.000,00
НОВИ САД	СРПСКИ КРАЈЕВИ	Часопис Српски крајеви	150.000,00
НОВИ САД	СРПСКИ КРАЈЕВИ	Ранка Срдиф Милић, Груни, чује небо	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВОЈВОДИНЕ	Глас тишине	200.000,00
КАЊИЖА	КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ ВОЖД	Иванка Кењереш, Лептири зоре	150.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Зборник радова	150.000,00
МОКРИН	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	35. Меморијал Мирослав Антић	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	29. Фестивал беседништва Сирмијум светлост речи	200.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Песничка штафета	200.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА	Александар Тишма, Записи о књижевности	200.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Војислав Павловић, Од Србије ка Југославији - Француска и стварање Југославије	400.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	др Наташа Јовановић, Ратни дневник Станислава Кракова 1916-1918	400.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРНА СТОЈАНОВИЋА	Проф др Милан Узелац, Феноменологија нашег времена	250.000,00
ПАНЧЕВО	АГЕНЦИЈА МАЛИ НЕМО	Часопис Свеске	250.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Епископ Јован Пурић, Венац лепоте	1.000.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ	63 Јунски програм	300.000,00
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	49. Бранково коло	150.000,00
НОВИ САД	ИЦ МАТИЦЕ СРПСКЕ	10 векова српске књижевности	2.000.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	СЦЕНА, ЧАСОПИС	200.000,00
СРБОБРАН	ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН	Ленкин прстен	300.000,00
			7.000.000,00

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.000.000,00** динара (46,67% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ПАНЧЕВО	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Панчевачки џез фестивал	150.000,00

НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	1.000.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	13. To be punk	400.000,00
НОВИ САД	ВОЈВОДИНА МЈУЗИК	Дрво живота ЦД	100.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	14. Војвођански фестивал класичне гитаре	300.000,00
НОВИ САД	ВАЛМАРО ТРИО	Концерти Камерата академика	300.000,00
НОВИ САД	ИНТЕГРА 21	Гитаријада Војводине	150.000,00
НОВИ САД	ФЕСТИВАЛ ОПЕРАРИА	Фестивал Операриа	1.800.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона	700.000,00
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ВЕЛИКОСЕЛКЕ	Летња музичка манифестација	300.000,00
НОВИ САД	ВЕРА ЉУБАВ НАДА	Наших десет година	150.000,00
НОВИ САД	УГ НУР-СВЕТЛОСТ	Бајрамска софа	200.000,00
АДА	КУД БАРАПАРТИ	Адафест	200.000,00
ПАНОНИЈА	УГ ПАНОНСКИ ДЕЧИЈИ ГРАД	12. Међународни фестивал дечијег стваралаштва - на крилима детињства	100.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СИРМИУМАРТ	Џез и блуз спринг фестивал	200.000,00
СУБОТИЦА	УГ КООПЕРАТИВА АШЦ	Фестивал Summer ЗР Палић	300.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	Издавање ЦД Нове сенке - Милош Црњански	100.000,00
НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Ноћ храмова	200.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	фестивал Теравива 2020	250.000,00
БЕЧЕЈ	УДРУЖЕЊЕ БУБАМАРА	10 година распеваних Бубамара	100.000,00
			7.000.000,00

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.160.000,00** динара (55,80% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	УГ МАЛИ ЉУДИ ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ	Пишемо, цртамо и растемо	200.000,00
НОВИ САД	УГ ГРАДСКА ДЕЦА	Плеши и опусти се	150.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	27. Међународни позоришни фестивал за децу	1.000.000,00
РУСКИ КРСТУР	РУСИНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА	<i>Пре него што петао закукуриче</i>	300.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА	57. Фестивал аматерских позоришта Војводине	100.000,00

	ВОЈВОДИНЕ		
НОВИ САД	ФАДУЖБИНА ПРЕДРАГ ПЕЂА ТОМАНОВИЋ	Награда <i>Предраг Пеђа Томановић</i>	110.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	65. Стеријино позорје	2.000.000,00
ЈАБУКА	ДОМ КУЛТУРЕ КОЧО РАЦИН	17. Дечији позоришни фестивал	100.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Tanz Platz festival	400.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Фестивал студентског позоришта	300.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	ИНФАНТ	500.000,00
НОВИ САД	НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР	Позоришни фестивал	1.000.000,00
НОВИ САД	НОВИ ТВРЂАВА ТЕАТАР	Позоришни фестивал	2.000.000,00
БЕОГРАД	САВЕТ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	17. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
			11.160.000,00

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **25.500.000,00** динара (50,00% од годишњег плана), и средства су пренета:

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

Из **извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** 1.652.000,00 динара и извршена су у укупном износу од **1.652.000,00** динара (100,0%). Средства су пренета Заводу за културу војвођанских Русина за трошкове пресељења, а додељена су решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве.

1205 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 **282.209,10** динара (0,13% од годишњег плана)

12054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 217.000.000,00 динара, није било извршења.

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 и износе 1.295.520,00 динара, а извршена су у износу од **282.209,10** динара (21,78% од годишњег 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.

8.04.2020. о.г. примљен је износ од 5.068,00 ЕУР на име рефундације трошкова пројекта из 2019. године.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства у буџету за 2020. годину су планирана у укупном износу од 1.239.898.209,18 динара из извора 01 00 - Општи приходи и примања из буџета у износу 541.487.209,18; 07 07 - Трансфер других нивоа власти средства из буџета Републике Србије у износу од 698.411.000,00. Извршено је укупно 669.158.681,43 (53,97% од плана).

1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од **18.287.209,18** динара, а извршена су у износу од **6.270.009,51** динара (34,29% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 9.420.644,35 динара, а извршена су у износу од **3.288.356,92** динара, (34,91% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 1.568.537,29 динара, а извршена су у износу од **547.511,40** динара, (34,91% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 74.686,73 динара, а извршена су у укупном износу од **9.186,00** динара (12,30% од плана) за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.030.580,59 динара, а извршена су у укупном износу од **282.032,74** динара (27,37% од плана), за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 63.212,57 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом 218.820,17.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 325.946,60 а извршена су износу од **116.872,27** динара (**35,86% од плана**).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 540.000,00 динара, а извршена су у износу од **159.045,30** динара (29,45% од плана), за услуге комуникација 46.045,30 динара и за остале трошкове **113.000,00** динара.

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

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.121.295,71 динара, а извршено је **1.537.491,33** динара (37,31% од плана), за услуге информисања 492.060,00 динара, за стручне услуге 1.045.431,33 динара, средства за материјал 83.974,74 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 83.974,74 динара.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 707.517,91 динара, а извршено је **245.538,81** динара (34,70% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 15.000,00 динара, а извршења није било.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на *функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања* врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/19).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног

остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања износе **1.221.611.000,00** динара, а извршена су у износу од **662.888.671,92** динара (54,26% од плана).

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

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 49.200.000,00 динара, а реализовано је **37.920.000,00** динара (77,07% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 40.400.000,00 динара, а реализовано је **32.700.000,00** динара (80,94% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија-корисник средстава	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Износ средстава
Планета 21000 доо Нови Сад	"Време за културу"	600.000,00
Унија група	"Српска читаоница"	850.000,00
025 Инфо доо	"Војводина поглед"	450.000,00
Радио среће доо	"Укус завичаја"	400.000,00
БАПНЕТ рекламна агенција	"Кораџи"	200.000,00
Бриф медија	"Путопис Војводине"	200.000,00
Дневник АД	"Живот - производња здраве хране и лековито биље"	700.000,00
Медиа инфо центар доо	"Жене Војводине"	300.000,00
Арте Видео продукција	"Кикиндски времеплов"	600.000,00
Интернет штампарија Темерин	"Млади у културно-уметничком и спортском животу Темерина"	150.000,00
Телевизија Мост	"Панонски хоризонти"	800.000,00
Буњевачки медиа центар доо	"Култура и традиција у емисији Буњевачка рич"	200.000,00
Буњевачки медиа центар доо	"Ми млади - спорт и слободно време"	400.000,00

Буњевачки медиа центар доо	"Вести на буњевачком - актуелности у заједници"	150.000,00
Телевизија Петровец	"od predkov k potomkom"	350.000,00
Смарт пресс доо	"КапиталНЕ инвестиције у општине и градове Војводине из буџета АПВ"	1.200.000,00
Канал 9	"Интеркултурална дешавања"	700.000,00
Новосадска ТВ доо Нови Сад	"Српски светионици Фрушке Горе и Војводине"	1.500.000,00
ХОНЕСТАС агенција	"Одржавање и садржински развој портала Vajdasag ma"	200.000,00
FOX медија	"Szeretem a szulovaragosom - Волим свој град"	150.000,00
Сантос Комерц	"Живот и здравље"	500.000,00
Енигма плус	"Вода"	350.000,00
НИПД Сремске новине	"Урбана култура младих"	300.000,00
РТВ Сигнал	"Сигнал из твоје општине"	350.000,00
Телевизија Фрушка Гора доо	"Сачувајмо оранице и целокупан еко систем"	950.000,00
Магазин дани	"Културом у сутра"	600.000,00
Радио Суботица доо	"Мултикултурална Суботица и Војводина"	650.000,00
НИП Срем медија доо	"Млади у фокусу - бирам спорт"	450.000,00
ВТВ Комнет доо	"Бачка данас"	550.000,00
ИП Центар Кула доо	"Калина"	250.000,00
ИП Центар Кула доо	"Српско културно наслеђе"	1.000.000,00
ИП Центар Кула доо	"Мађарска култура и традиција у Бачкој"	300.000,00
Зоран Ивезић ПР	"Наша Војводина"	150.000,00
Зоран Ивезић ПР	"Срце Војводине"	300.000,00
Бумеранг Нови Сад	"Сачувари-циклус емисија"	500.000,00
Делта Телевизија	"Војвођанске приче"	1.000.000,00

Сремска Телевизија	"Реалост око нас"	1.000.000,00
Explore agency doo	"Пишем да те култивишем"	100.000,00
YU ECO doo	"Богатство дечијег осмеха"	500.000,00
Веб портали Биснет	"Банстолске приче - људи, црква, заједница, центар крајишких Срба"	200.000,00
ART CONSULT	"Можда спава - песнички времеполов"	250.000,00
Радио Брег доо	"Здрава деца-здрави друштво"	150.000,00
Радио Фрушка Гора доо	"Сеоски глас младости"	200.000,00
Градска М телевизија	"И ја овде (не) припадам"	600.000,00
Дневник Војводина пресс доо	"Социјална политика покрајине на терену"	2.900.000,00
ДВП Дигитал доо	"Од пољопривреде може да се преживи"	1.800.000,00
ДВП Продукција доо	"Повратак у село"	1.800.000,00
Фабрика Слова	"Војводина на длану"	1.600.000,00
Радиодифузн предузеће 021 доо	"Водич за одрастање"	800.000,00
Дневник-пољопривредник ад	"Млади и жене на селу, окосница опстанка и развоја руралних средина"	750.000,00
ИМПРЕС доо	"Информисањем против вршњачког насиља"	600.000,00
Инвитем доо	"Наше бебе наша срећа"	750.000,00
Нинамедиа клипинг доо	"Зелено светло"	400.000,00
Укупно:		32.700.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 8.800.000,00 динара а реализовано је **5.220.000,00 (59,32%** од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија-корисник средстава	Назив пројекта	Износ средстава
Центар за креативност едукацију и солидарност	"Војвођански задужбинари"	100.000,00
Центар за тренинг и едукацију	"Српска ћирилица наше писмо"	200.000,00
АРС академија	"Културни водич града Новог Сада"	150.000,00

Нови Кнежевац и околина удружење	"Новокнежевачке новости - Torokanizsai Hirmondo"	150.000,00
Српски крајеви удружење грађана	"Дијаспора инфо"	300.000,00
Крајина - крајишки културни центар	"Крајишници у Војводини"	150.000,00
Сунцокрет савез за церебралну дечију парализу	"Сунцокрет-корачајмо заједно"	150.000,00
PHARALIFE	"Културни забавни програм у функцији социјализације младе ромске популације"	100.000,00
Агропрофит	"Информисање о улагању АП Војводине у пољопривредна газдинства, посебно младих"	150.000,00
Завичај удружење културних стваралаца Србије	"Млади у култури села"	150.000,00
"Ариадне удружење"	"На њима свет остаје"	250.000,00
Креативни културни клуб	"Јачање индетитета путем медијских садржаја"	100.000,00
Кро инфо удружење новинара	"Вијести данас - интернет садржаји на Хрватском језику"	150.000,00
Удружење банатских Хрвата	"Глас Баната, странице на Хрватском језику"	100.000,00
Буњевачки омладински центар	"Дневне вести на буњевачком - Висти"	250.000,00
Из круга Војводина Нови Сад	"Медијска промоција активизма особа са инвалидитетом у Војводини"	100.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	"Документарни ТВ серијал Зелена патрола на делу"	100.000,00
ЕКО ВЕСТ удружење новинара	"Зеленим информисањем до зелене економије"	100.000,00
Владимир Назор хџд Станишић	"Недељна једносатна информативна емисија Глас Хрвата"	100.000,00
Малин удружење грађана	"Војвођанке у заштити животне средине"	100.000,00
Хрватска независна листа	"Медијско праћење културних манифестација хрватске националне мањине у АПВ"	150.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести Н. Сад	"Информисање јавности АП Војводине о дијабетесу као епидемији 21. века"	100.000,00
Новосадски кутак креативна радионица	"Да се упознамо"	400.000,00
Торонтал	"Рускоселски гласник - Kisorozi Hirmondo"	120.000,00
Тесла Глобал форум	"Кратки документарни филм Живот и дело Николе Тесле"	300.000,00
Кро Њуз Хрватско удружење новинара Суботица	"Радијски програм на хрватском језику Хрватски кутак"	150.000,00
Фондација Панонија	"Вага - о важним животним питањима детаљно"	100.000,00
Фондација Панонија	"Свакодневница војвођанских Мађара, њихове манифестације и истакнути догађаји"	200.000,00

Фондација Панонија	"Уживо са омиљених места"	100.000,00
Гион Нандор културни центар	"Србобранска свакодневница"	100.000,00
Институт за одрживи развој Зелени круг	"Како ће ЕУ стандарди у области заштите животне средине користити грађанима Војводине	100.000,00
НОПЕА Бела Црква	"Деценија сарадње - Desetileti spoluprace	100.000,00
ВОТЕНС Ветерник	"Културна Војводина"	350.000,00
УКУПНО:		5.220.000,00

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 8.000.000,00 динара а у извештајном периоду није било реализације.

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.400.000,00** динара (93,33%). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ
Херор медија поинт доо	„4. европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима“	150.000,00
Друштво новинара Војводине	„Међународно научно-стручни скуп Новинарство и медији“	400.000,00
Новосадска Новинарска школа	„Мониторинг дебатно-информативних и забавно-информативних емисија на комерцијалним телевизијама у току предизборне кампање“	100.000,00
Удружење новинара Србије	„ Како против стереотипа у извештавању о проблемима непланираних трудноћа“	350.000,00
ДОО ТНЕ Трач Бачка Топола	„Фестивал телевизијских репортажа Србији и Русији с љубављу Моја Србија, Русија – Мој град 2020. година“	250.000,00
Предузеће за производњу и дистрибуцију РТВ програма трговину и услуге ТВ Апатин доо	„Медијски стручни скуп 25. ИНТЕРФЕРЕР 2020.- ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ РЕПОРТАЖЕ И МЕДИЈА“	150.000,00
Укупно:		1.400.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

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

Издавач медија	Назив пројекта	Додељена средства
Савез глувих и наглувих Војводине	Звук тишине	1.100.000,00
Савез слепих Војводине	„Информативне тачке – неговање информисаности и писма слепих грађана“	400.000,00
Савез слепих Војводине	„Једнаке у приступу информацијама и едукацији из штампаних медија“	200.000,00
Савез слепих Војводине	„Моћ говора, звучни формат информисања слепих грађана на мађарском језику“	200.000,00
Савез слепих Војводине	„Брже, боље, ближе до штампаних медија“	400.000,00
Савез слепих Војводине	„Велики одмор – звучни едукативни забавник за децу и младе“	200.000,00
	Укупно:	2.500.000,00

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 312.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **156.000.000,00** динара (50,00% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

КОРИСНИК	јануар-јуни 2020. године
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	52.972.098,00
"Мађар со"	45.162.282,00
"Кепеш ифјушаг"	3.999.164,40
"Јо пајташ"	2.733.435,60
"Мезешкалач"	1.077.216,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	15.471.516,00
"Хет нап"	15.471.516,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	19.987.740,00
"Хлас људу"	16.892.090,52
"Взлет"	1.420.578,60
"Зорњичка"	1.675.070,88
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	19.733.250,00
"Либертатеа"	16.892.092,80
"Тинерета"	1.420.578,60
"Букурија копилор"	1.420.578,60
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	18.312.672,00
"Руске слово"	15.471.514,80
"Захратка"	1.420.578,60
"Мак"	1.420.578,60
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	19.248.522,00
"Хрватска ријеч"	16.894.805,04

"Кужиш"	1.020.662,16
"Хрцко"	1.333.054,80
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	4.859.928,00
"Буњевачке новине"	3.809.642,40
"Тандрчак"	1.050.285,60
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	3.027.312,00
"Македонска виделина"	3.027.312,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	2.386.962,00
"Ридне слово"	1.740.379,92
"Соловејко"	646.582,08
УКУПНО:	156.000.000,00

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

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

12041006 програмска активност – Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 698.411.000,00 динара а извршено је **421.201.570,00** динара (60,31% од плана).

12045007 пројекат – Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

У оквиру ове програмске активности за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара а извршено је **43.867.101,92** динара (29,24%). Средства су намењена 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“.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама. Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 6.037.886, 62 динара, а извршена су у износу од **2.284.499,54** динара (37,84% 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 **1.804.792,43** динара (40,34% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 744.834,55 динара, а извршена су у износу од **300.497,94** динара, (40,34% 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 у 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 **55.125,88** динара (38,55% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су и извршена у износу од **4.726,87** динара (100% 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 извршења није било.

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („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 износу од **635.852.298,36** динара.

Из општих прихода и примања буџета (извор финансирања 01 00) за установе културе планирана су укупна средства у износу од 504.504.471,82 динара, а утрошена су у износу од **170.908.556,85** динара (33,88% 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 **104.838.492,34** динара, (40,67% 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 **17.277.020,61** динара, (40,24% 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 **1.067.320,77** динара (18,58% 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 **817.934,00** динара (34,07% 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 **2.077.010,59** динара (26,45% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 7.927.500,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **3.846.739,56** динара (48,52% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.030.262,00 динара, а утрошена у износу од **17.617.442,69** динара (41,92% 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 7.963.600,00 динара, а утрошена су у износу од **1.354.320,71** динара (17,01% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 51.880.436,40 динара, а утрошена у износу од **10.146.766,33** динара (19,56% 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 44.493.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.788.677,91** динара (10,76% 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 10.561.000,00 динара, а утрошена су у износу од **824.385,15** динара (7,81% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 13.941.519,00 динара, а утрошена у износу од **3.889.014,81** динара (27,90% 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 **3.240,64** динара (3,90% 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 **508.951,74** динара (55,74% 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 **26.149,00** динара (10,10% од плана).

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

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 826.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 6.825.860,00 динара, а утрошена су у износу од **1.513.730,00** динара (22,18% 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 2.190.000,00 динара, а утрошена су у износу од **311.360,00** динара (14,22% од плана).

У оквиру буџетских средстава из **извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** утрошена су средства суфицита у износу од 554.610,98 динара и то код Архива Војводине 535.464,08 динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 19.146,90 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 **11.794.100,00** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 10.200.000,00 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 9.500.000,00 динара, средства није трошио у овом извештајном периоду, Архив Војводине у износу од 1.594.100,00 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 и 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, средства није трошио у овом извештајном периоду.

Средства из донација остварена су у износу од **1.310.319,95** динара из следећих извора:

1. - **донације од међународних организација (извор финансирања 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, средства нису трошена у овом извештајном периоду.
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00)** остварена су у износу од **75.881,15** динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског од Ротори 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.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **46.511.805,89 динара**, и то:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **46.487.715,89** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 44.183.868,35 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 1.559.378,67 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 744.468,87 динара) средства су утрошена у износу 33.046.655,67 динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **24.090,00** 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 **305.680,61** 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 **1.158.938,95** 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 940.544,51 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од 315.850,00 динара, као из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета средства су утрошена у износу од 841.924,00 динара. У оквиру пројекта средства су планирана из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 6.074,18 динара, а утрошена су у износу од 1.164,95 динара.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште и Народно позориште –Narodno kazalište- Nepszínház Суботица, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. 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 и планирани су средства у укупном износу од **1.277.126.252,08** динара.

Из *оптих прихода и примања буџета (извор финансирања 01 00)* за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.023.127.307,98 динара, а утрошена су у износу од **408.121.601,42** динара, (39,89% 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 **246.146.336,66** динара (43,92% 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 **44.627.275,35** динара (43,02% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 11.320.819,62 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **2.075.407,44** динара (18,33% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 6.447.000,00 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 **1.494.155,75** динара (23,18 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 23.073.245,19 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **5.122.291,43** динара (22,20% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 17.400.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **5.805.228,82** динара (33,36% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 74.350.100,00 динара, а утрошена у износу од **31.448.250,44** динара (42,30% 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 **175.072,92** динара (10,99% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 44.241.982,26 динара, а утрошена су у износу од **15.051.372,57** динара (34,02% 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 64.467.095,51 динара, а утрошена су у износу од **16.119.373,90** динара (25,00% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 8.280.000,00 динара, а утрошена су у износу од **556.047,64** динара (6,72% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 18.684.012,90 динара, а утрошена у износу од **1.494.812,50** динара (8,00% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства и материјале за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 43.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 905.043,80 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 **23.994,00** динара (3,78% 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 8.000.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 77.520.000,00 динара, а утрошена су у износу од **37.947.882,00** динара (48,95% 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 **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00)** остварена су средства у износу од 3.000.000,00 динара код установе Културни центар Војводине „Милош Црњански“, а утрошена су у износу од **2.030.000,00** 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 у износу **200.000,00** динара. Средства је остварила установа културе Српско народно позориште у износу од 200.000,00 динара и то за Међународно гостовање представе СНП-а Дух који хода (Прометејев пут) у Словенији, а утрошена су у износу од **190.078,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од 606.079,19 динара, а утрошена у износу од **56.079,19** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава (извор финансирања 05 00)** остварене су у износу од **6.079,19** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00)** остварена су у износу од **600.000,00** 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 утрошена у целости и 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.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор финансирања 07), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, у износу од 32.012.567,79 динара су остварили из буџета Града Суботице: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **31.658.242,97** динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **28.196.395,74** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 755.398,60 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 **382.081,60** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 27.424.877,14 динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 13.660.552,11 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 13.764.325,03 динара), средства су утрошена у износу од **27.006.420,36** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 15.120,00 динара остварила је установа Културни центар Војводине „Милош Црњански“ и то од примања од продаје залиха производње, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 1.000,00 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 **3.100.288,49** динара и из **неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00)** у износу од **5.816.924,72** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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.		
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	35.000.000,00	31.295.152,24	3.704.847,76	89,41	38,36		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	81.584.525,59	35.000.000,00	31.295.152,24	3.704.847,76	89,41	38,36		
332	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.583.823,48	5.910.000,00	5.218.283,05	691.716,95	88,30	38,42		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.583.823,48	5.910.000,00	5.218.283,05	691.716,95	88,30	38,42		
333	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	363.523,34	220.000,00	86.553,42	133.446,58	39,34	23,81		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	363.523,34	220.000,00	86.553,42	133.446,58	39,34	23,81		
334	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.026.000,00	1.840.000,00	1.482.699,43	357.300,57	80,58	73,18		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.026.000,00	1.840.000,00	1.482.699,43	357.300,57	80,58	73,18		
335	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.323.888,48	1.700.000,00	1.393.820,79	306.179,21	81,99	59,98		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.323.888,48	1.700.000,00	1.393.820,79	306.179,21	81,99	59,98		
336	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	556.000,00	330.000,00	208.299,32	121.700,68	63,12	37,46		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	556.000,00	330.000,00	208.299,32	121.700,68	63,12	37,46		
337	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.670.000,00	770.000,00	546.367,11	223.632,89	70,96	32,72		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.670.000,00	770.000,00	546.367,11	223.632,89	70,96	32,72		
338	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	50.000,00	1.400,00	48.600,00	2,80	0,47		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	50.000,00	1.400,00	48.600,00	2,80	0,47		
339	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.830.000,00	540.000,00	242.226,97	297.773,03	44,86	8,56		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.830.000,00	540.000,00	242.226,97	297.773,03	44,86	8,56		
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	69.277,00		69.277,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	430.000,00	69.277,00		69.277,00	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	106.057.760,89	46.654.277,00	40.548.331,36	6.105.945,64	86,91	38,23		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	106.057.760,89	46.654.277,00	40.548.331,36	6.105.945,64	86,91	38,23		
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
345	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.209.602,00	11.200.000,00	10.301.972,39	898.027,61	91,98	40,87		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.209.602,00	11.200.000,00	10.301.972,39	898.027,61	91,98	40,87		
346	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.197.398,73	1.870.000,00	1.715.278,41	154.721,59	91,73	40,87		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.197.398,73	1.870.000,00	1.715.278,41	154.721,59	91,73	40,87		
347	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	394.171,34	110.000,00	50.523,00	59.477,00	45,93	12,82		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	394.171,34	110.000,00	50.523,00	59.477,00	45,93	12,82		
348	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	1.150.000,00	837.573,37	312.426,63	72,83	72,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	837.573,37	312.426,63	72,83	72,83		

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	330.000,00	199.015,04	130.984,96	60,31	31,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета									622.323,70	330.000,00	199.015,04	130.984,96	60,31	31,98
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									700.000,00	417.048,62		417.048,62	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									700.000,00	417.048,62		417.048,62	0,00	0,00
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.460.000,00	2.230.000,00	1.333.393,61	896.606,39	59,79	29,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.460.000,00	2.230.000,00	1.333.393,61	896.606,39	59,79	29,90
354	426	МАТЕРИЈАЛ									600.000,00	300.000,00	81.141,82	218.858,18	27,05	13,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета									600.000,00	300.000,00	81.141,82	218.858,18	27,05	13,52
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	300.000,00	262.429,89	37.570,11	87,48	47,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета									550.000,00	300.000,00	262.429,89	37.570,11	87,48	47,71
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									38.094.932,33	18.081.048,62	14.862.998,75	3.218.049,87	82,20	39,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004									38.094.932,33	18.081.048,62	14.862.998,75	3.218.049,87	82,20	39,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801									144.152.693,22	64.735.325,62	55.411.330,11	9.323.995,51	85,60	38,44
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА														
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
359	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.000.000,00	7.760.000,00	480.000,00	7.280.000,00	6,19	6,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.000.000,00	7.760.000,00	480.000,00	7.280.000,00	6,19	6,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									8.000.000,00	7.760.000,00	480.000,00	7.280.000,00	6,19	6,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003									8.000.000,00	7.760.000,00	480.000,00	7.280.000,00	6,19	6,00
18024004	760	НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
360	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									11.879.674,97	5.939.838,00	5.938.967,48	870,52	99,99	49,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета									11.879.674,97	5.939.838,00	5.938.967,48	870,52	99,99	49,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									11.879.674,97	5.939.838,00	5.938.967,48	870,52	99,99	49,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004									11.879.674,97	5.939.838,00	5.938.967,48	870,52	99,99	49,99
18024005	760	РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
361	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									1.992.409,92	996.205,00	996.204,96	0,04	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.992.409,92	996.205,00	996.204,96	0,04	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									1.992.409,92	996.205,00	996.204,96	0,04	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005									1.992.409,92	996.205,00	996.204,96	0,04	100,00	50,00
18024006	760	УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИМЕДИЦИНСКИ ПОТПМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00

Извршно финансирање	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	1.325.000,00	325.000,00	1.000.000,00	24,53	12,26
		01 00		Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00	1.325.000,00	325.000,00	1.000.000,00	24,53	12,26
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.650.000,00	1.325.000,00	325.000,00	1.000.000,00	24,53	12,26
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.650.000,00	1.325.000,00	325.000,00	1.000.000,00	24,53	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	4.150.000,00	450.000,00	3.700.000,00	10,84	7,56
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.950.000,00	4.150.000,00	450.000,00	3.700.000,00	10,84	7,56
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.950.000,00	4.150.000,00	450.000,00	3.700.000,00	10,84	7,56
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	5.950.000,00	4.150.000,00	450.000,00	3.700.000,00	10,84	7,56
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	572.000,00	528.800,00	43.200,00	92,45	46,22
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.144.000,00	572.000,00	528.800,00	43.200,00	92,45	46,22
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.144.000,00	572.000,00	528.800,00	43.200,00	92,45	46,22
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	1.144.000,00	572.000,00	528.800,00	43.200,00	92,45	46,22
18024013				ПРВА МАМОГРАФИЈА						
	760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
366	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.300.000,00	2.300.000,00	684.000,00	1.616.000,00	29,74	29,74
		01 00		Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	684.000,00	1.616.000,00	29,74	29,74
367	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	37.700.000,00	26.800.000,00		26.800.000,00	0,00	0,00
		01 00		Општи приходи и примања буџета	37.700.000,00	26.800.000,00		26.800.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	40.000.000,00	29.100.000,00	684.000,00	28.416.000,00	2,35	1,71
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	40.000.000,00	29.100.000,00	684.000,00	28.416.000,00	2,35	1,71
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	6.886.980,00	4.279.749,20	2.607.230,80	62,14	34,45
		01 00		Општи приходи и примања буџета	12.423.955,44	6.886.980,00	4.279.749,20	2.607.230,80	62,14	34,45
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.423.955,44	6.886.980,00	4.279.749,20	2.607.230,80	62,14	34,45
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	12.423.955,44	6.886.980,00	4.279.749,20	2.607.230,80	62,14	34,45
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	3.515.000,00	315.000,00	3.200.000,00	8,96	8,22
		01 00		Општи приходи и примања буџета	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	3.200.000,00	8,96	8,22
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	3.200.000,00	8,96	8,22
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024015	3.830.000,00	3.515.000,00	315.000,00	3.200.000,00	8,96	8,22
18024016				НЕУРОРЕХАБИЛИТАЦИЈА ПАЦИЈЕНАТА СА ПОСЛЕДИЦАМА ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДА ЦЕНТРАЛНОГ НЕРВНОГ СИСТЕМА						
	760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00	42,03	29,59			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00	42,03	29,59			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00	42,03	29,59			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024016					2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00	1.000.000,00	42,03	29,59			
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
371	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.000.000,00	2.000.000,00	697.800,00	1.302.200,00	34,89	34,89			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	697.800,00	1.302.200,00	34,89	34,89			
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					14.000.000,00	10.940.000,00	4.029.554,40	6.910.445,60	36,83	28,78			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					14.000.000,00	10.940.000,00	4.029.554,40	6.910.445,60	36,83	28,78			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					16.000.000,00	12.940.000,00	4.727.354,40	8.212.645,60	36,53	29,55			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017					16.000.000,00	12.940.000,00	4.727.354,40	8.212.645,60	36,53	29,55			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802					112.320.040,33	77.910.023,00	19.450.076,04	58.459.946,96	24,96	17,32			
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ														
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
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				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
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	Здравство неklasификовано на другом месту														
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					76.025.493,80	40.000.000,00	36.972.686,54	3.027.313,46	92,43	48,63			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					76.025.493,80	40.000.000,00	36.972.686,54	3.027.313,46	92,43	48,63			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					76.025.493,80	40.000.000,00	36.972.686,54	3.027.313,46	92,43	48,63			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010					76.025.493,80	40.000.000,00	36.972.686,54	3.027.313,46	92,43	48,63			
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
376	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	50,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	50,00			
18034013	ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
760	Здравство неklasификовано на другом месту														
1058	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					30.000.000,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					40.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	126.026.493,80	56.000.000,00	40.972.686,54	15.027.313,46	73,17	32,51
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА						
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
377	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.084.853.701,64	504.345.057,93	186.546.356,81	317.798.701,12	36,99	17,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	931.382.744,66	350.874.100,95	33.075.403,80	317.798.697,15	9,43	3,55
	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	504.345.057,93	186.546.356,81	317.798.701,12	36,99	17,20
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	1.084.853.701,64	504.345.057,93	186.546.356,81	317.798.701,12	36,99	17,20
18075006	ОБЕЗБЕДЈЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА						
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
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	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
379	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.800.000.000,00			0,00		0,00
	10 00 Примања од домаћих задуживања	1.800.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	1.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.984.853.701,64	604.345.057,93	286.546.256,81	317.798.801,12	47,41	9,60
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	3.367.352.928,99	802.990.406,55	402.380.349,50	400.610.057,05	50,11	11,95
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.367.352.928,99	802.990.406,55	402.380.349,50	400.610.057,05	50,11	11,95

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	649.519.449,57	248.909.396,49	400.610.053,08	38,32	17,99
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 00 Примања од домаћих задуживања	1.952.834.388,45	152.834.388,45	152.834.384,48	3,97	100,00	7,83
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	802.990.406,55	402.380.349,50	400.610.057,05	50,11	11,95

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	106.057.760,89	40.548.331,36	65.509.429,53	38,23
2					18011004	Администрација и управљање	38.094.932,33	14.862.998,75	23.231.933,58	39,02
3		Укупно за програм 1801					144.152.693,22	55.411.330,11	88.741.363,11	38,44
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	480.000,00	7.520.000,00	6,00
5					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	5.938.967,48	5.940.707,49	49,99
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	996.204,96	996.204,96	50,00
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	450.000,00	5.500.000,00	7,56
10					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.144.000,00	528.800,00	615.200,00	46,22

* 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)
11					18024013	Прва мамографија	40.000.000,00	684.000,00	39.316.000,00	1,71
12					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	12.423.955,44	4.279.749,20	8.144.206,24	34,45
13					18024015	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника	3.830.000,00	315.000,00	3.515.000,00	8,22
14					18024016	Неурорехабилитација пацијената са последицама обољења и повреда централног нервног система	2.450.000,00	725.000,00	1.725.000,00	29,59
15					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	16.000.000,00	4.727.354,40	11.272.645,60	29,55
16		Укупно за програм 1802					112.320.040,33	19.450.076,04	92.869.964,29	17,32
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	36.972.686,54	39.052.807,26	48,63
20					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
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	40.972.686,54	85.053.807,26	32,51
23	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	1.084.853.701,64	186.546.356,81	898.307.344,83	17,20
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	0,00	1.800.000.000,00	0,00
26		Укупно за програм 1807					2.984.853.701,64	286.546.256,81	2.698.307.444,83	9,60
27						УКУПНО	3.367.352.928,99	402.380.349,50	2.964.972.579,49	11,95

* 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 – јун 2020. године износе **412.380.349,50** динара, односно 12,25% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 3.337.352.928,99 динара, а утрошено је **412.380.349,50** динара, односно 12,36% 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 258.909.396,49 динара или 18,71% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.952.834.388,45 динара, а утрошено је 152.834.384,48 динара или 7,83% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је и утрошено 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 планирани су и извршени у оквиру следећих програма:

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 144.152.693,22 динара, а извршено 55.411.330,11 динара, односно 38,44% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 112.320.040,33 динара, а извршено 19.450.076,04 динара, односно 17,32% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 126.026.493,80 динара, а извршено 50.972.686,54 динара, односно 40,45% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.984.853.701,64 динара, а извршено 286.546.256,81 динара, односно 9,60% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм је реализован у укупном износу од **55.441.330,11** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине
Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 106.057.760,89 динара, а утрошена су у износу од **40.548.331,36** динара, или 38,23% 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 **31.295.152,24** динара (део средстава у износу од 4.534.472,80 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве) односно 38,36 % плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 13.583.823,48 динара, а извршено је 5.218.283,05 динара (део средстава у износу од 754.989,70 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве), односно 38,42% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 363.523,34 динара, а за ове намене утрошено је **86.553,42** динара, што износи 23,81% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.026.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.482.699,43** динара, што износи 73,18% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.323.888,48 динара. За ове намене извршено је **1.393.820,79** динара, што износи 59,98% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 556.000,00 динара, а извршено је **208.299,32** динара, што износи 37,46% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 1.670.000,00 динара, а извршено је **546.367,11** динара, што је 32,72% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.400,00** динара, што износи 0,47% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.830.000,00 динара, а извршено **242.226,97** што је 8,56% 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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 38.094.932,33 динара, утрошено је **14.862.998,75** динара, односно 39,02% од 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 **10.301.972,39** динара, односно 40,87% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.197.398,73 динара, а извршено је **1.715.278,41** динара, односно 40,87% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 394.171,34 динара, а за ове намене утрошено је **50.523,00** динара, што износи 12,82% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 1.150.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **837.573,37** динара, што износи 72,83% 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 **199.015,04** односно 31,98% 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 700.000,00 динара. По овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 4.460.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.333.393,61** динара, што износи 29,90% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршено је **81.141,82** динара, односно 13,52% 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 **262.429,89** динара, односно 47,71% 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

Наведени програм је реализован у укупном износу од 19.450.076,04 динара у оквиру следећих пројеката:

Пројекат 18024003 – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизања одговорности појединца за сопствено здравље
Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је **480.000,00** динара односно 6,00% плана, у оквиру **услуга информисања**. Средства су пренета „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма наведеном у члану 2. Уговора о набавци услуга информисања јавности – продукција и емитовање радио програма.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **5.938.967,48** динара, односно 49,99% 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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.992.409,92 динара, а утрошена су у износу од **996.204,96** динара, односно 50,00% плана и то у оквиру 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

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

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

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 **текућих 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 лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 5.950.000,00 динара, а утрошено је **450.000,00** динара, односно 7,56% плана и то у оквиру оквиру **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.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.144.000,00 динара, а утрошено је **528.800,00** динара, односно 46,22% плана, у оквиру **текућих 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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 40.000.000,00 динара, а укупно је утрошено **684.000,00** динара, односно 1,71% плана. Средства су утрошена за **услуге по уговору** а пренета су „CRAFT MARKETING“ доо Суботица за реализацију програма Прва мамографија.

Пројекат 18024014 – Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта у износу 12.423.955,44 динара, а утрошено је **4.279.749,20** динара, односно 34,45% плана и то у оквиру оквиру **дотација 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.

Пројекат 18024015 – Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 3.830.000,00 динара, а утрошено је **315.000,00** динара, односно 8,22% плана, у оквиру **дотација 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.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а утрошено је **725.000,00** динара, односно 29,59% плана и то у оквиру **дотација 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.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 16.000.000,00 динара, а утрошено је **4.727.354,40** динара, односно 29,55% плана
У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу 2.000.000,00 динара, а утрошено је **697.800,00** „CRAFT MARKETING“ доо Суботица, за услуге информисања – промоције за Пилот пројекат раног откривања рака плућа, у висини од 697.800,00 динара;

За **дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** планирано је 14.000.000,00 динара, а утрошено **4.029.554,40** динара, односно 28,78% плана и то за **капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства су пренета следећим корисницима:

- Институту за плућне болести, Сремска Каменица, преносе се средства 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.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

Наведени програм је реализован у укупном износу од 50.972.686,54 динара у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Програмска активност 18031004 – Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара 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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.025.493,80 динара, а утрошено је **36.972.686,54** динара, односно 48,63% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то за **текуће 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 – јун 2020. године у износу од 36.027.772,82 динара;

- Општој болници „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 2020. године у износу од 944.913,72 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

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

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

Планирана и реализована средства за наведену програмску активност износе **10.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Решењем текуће буџетске резерве број 401-7/2020-025 од 19.03.2020. године пренета су на наменски рачун Покрајинског секретаријата за здравство, Помоћ здравственим радницима број 840-5048741-67 у износу од 10.000.000,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Планирана средства 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 286.546.256,81 динара у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

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

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.084.853.701,64 динара, утрошена су у износу од **186.546.356,81** динара, односно 17,20% плана.

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

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од **33.075.403,80** динара у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

- **Клинички центар Војводине, Нови Сад** за непредвиђене радове 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 у износу од 1.222.254,96 динара; Набавка медицинске и немедицинске опреме оптички колпоскоп и опреациони сто у износу од 2.293.290,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- **Институт 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 озаконења свих објеката у износу од 5.393.119,68 динара;
- **Институт 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);
- **Општа болница „Ђорђе Јоановић,, Зрењанин** за трошкове замене РТГ цеви на ЦТ апарату GE brightSpeed 16. у износу од 6.720.000,00 динара;
- **Општа болница 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.

Расходи и издаци из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу **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 колиџа - 5 комада и колиџа за превијање - 5 комада за Клинику за абдоминалну и ендокрину хирургију у износу од 19.924.340,00 динара и набавку апарата за разбијање камена у бубрегу – ESWL апарат за Клинику за урологију у износу од 55.068.000,00 динара што укупно износи 74.992.340,00 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

- **Општа болница Кикинда** за набавку дефибрилатора у износу од 636.568,53 динара.

Пројекат 18075006 – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитарским возилима

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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 за саобраћај**, добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, 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" Врбас, Дому здравља "др Ђорђе Бастић" Србобран, Дому здравља "др Јанош Хаџи" Бачка Топола, Дому здравља "др Милорад-Мика Павловић" Инђија, Дому здравља Ада, Дому здравља Алибунар, Дому здравља Бела Црква, Дому здравља Бечеј, Дому здравља Житиште, Дом уздравља 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 18075006 – Израдња објекта Каменица 3 са центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар)

Планирана средства за реализацију наведеног програма износе 1.800.000.000,00 динара, по овом основу није било трошења средстава у оквиру оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**.

Капиталне дотација организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.800.000.000,00 динара а средства се нису трошила по овом основу. 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 малигну 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 имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине, Сремска Каменица за I, II, III и IV спрат и изградњу ПЕТ центра.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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	6.456.488,63	52.000.000,00	11,04	11,04
	01 00 Општи приходи и примања буџета	58.456.488,63	58.456.488,63	6.456.488,63	52.000.000,00	11,04	11,04
381	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	68.456.488,63	68.456.488,63	6.456.488,63	62.000.000,00	9,43	9,43
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	68.456.488,63	68.456.488,63	6.456.488,63	62.000.000,00	9,43	9,43
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			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	8.591.462,00	8.591.462,00	0,00	100,00	51,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.591.462,00	8.591.462,00	8.591.462,00		100,00	51,78
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	16.591.462,00	8.591.462,00	8.591.462,00	0,00	100,00	51,78
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	16.591.462,00	8.591.462,00	8.591.462,00	0,00	100,00	51,78
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	35.405.000,00	34.800.000,00	605.000,00	98,29	53,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	65.405.000,00	35.405.000,00	34.800.000,00	605.000,00	98,29	53,21
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	65.405.000,00	35.405.000,00	34.800.000,00	605.000,00	98,29	53,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	65.405.000,00	35.405.000,00	34.800.000,00	605.000,00	98,29	53,21
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	9.430.000,00	8.645.117,17	784.882,83	91,68	36,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.002.592,44	9.430.000,00	8.645.117,17	784.882,83	91,68	36,02
386	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.998.060,19	1.624.000,00	1.439.412,14	184.587,86	88,63	36,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.998.060,19	1.624.000,00	1.439.412,14	184.587,86	88,63	36,00
387	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.146,66	116.200,00	35.366,00	80.834,00	30,44	15,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	232.146,66	116.200,00	35.366,00	80.834,00	30,44	15,23
388	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	350.000,00	43.794,34	306.205,66	12,51	12,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	43.794,34	306.205,66	12,51	12,51
389	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.118.001,71	400.000,00	319.278,46	80.721,54	79,82	28,56
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.118.001,71	400.000,00	319.278,46	80.721,54	79,82	28,56
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	Код	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	12.004.778,41	10.500.546,52	1.504.231,89	87,47	35,25
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	29.785.379,41	12.004.778,41	10.500.546,52	1.504.231,89	87,47	35,25
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	187.238.330,04	124.457.729,04	60.348.497,15	64.109.231,89	48,49	32,23
	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	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	9031007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
		040	<i>Породица и деца</i>						
	393	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.273.603,61	12.810.000,00	10.562.948,03	2.247.051,97	82,46	40,20
		01 00	Општи приходи и примања буџета	26.273.603,61	12.810.000,00	10.562.948,03	2.247.051,97	82,46	40,20
	394	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.374.551,45	2.120.000,00	1.758.730,86	361.269,14	82,96	40,20
		01 00	Општи приходи и примања буџета	4.374.551,45	2.120.000,00	1.758.730,86	361.269,14	82,96	40,20
	395	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	789.884,12	396.000,00	129.916,68	266.083,32	32,81	16,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета	789.884,12	396.000,00	129.916,68	266.083,32	32,81	16,45
	396	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.247.055,68	2.990.000,00	1.429.828,06	1.560.171,94	47,82	44,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.247.055,68	2.990.000,00	1.429.828,06	1.560.171,94	47,82	44,03
	397	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.339.018,19	670.950,00	471.346,11	199.603,89	70,25	35,20
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.339.018,19	670.950,00	471.346,11	199.603,89	70,25	35,20
	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	60.000,00	44.668,64	15.331,36	74,45	22,22
		01 00	Општи приходи и примања буџета	201.000,00	60.000,00	44.668,64	15.331,36	74,45	22,22
	400	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	805.000,00	400.000,00	49.450,00	350.550,00	12,36	6,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета	805.000,00	400.000,00	49.450,00	350.550,00	12,36	6,14
	401	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.935.000,00	6.084.200,00	4.512.388,63	1.571.811,37	74,17	56,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.935.000,00	6.084.200,00	4.512.388,63	1.571.811,37	74,17	56,87
	402	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	200.000,00	60.074,84	139.925,16	30,04	20,02
		01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	60.074,84	139.925,16	30,04	20,02
	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	314.690,82	314.690,00	272.802,00	41.888,00	86,69	86,69
		01 00	Општи приходи и примања буџета	314.690,82	314.690,00	272.802,00	41.888,00	86,69	86,69
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	45.785.735,43	26.251.771,56	19.466.564,52	6.785.207,04	74,15	42,52
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	45.785.735,43	26.251.771,56	19.466.564,52	6.785.207,04	74,15	42,52
	9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
		040	<i>Породица и деца</i>						
	406	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	355.291.000,00	83.412.310,00	82.830.000,00	582.310,00	99,30	23,31
		01 00	Општи приходи и примања буџета	355.291.000,00	83.412.310,00	82.830.000,00	582.310,00	99,30	23,31
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	355.291.000,00	83.412.310,00	82.830.000,00	582.310,00	99,30	23,31
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	355.291.000,00	83.412.310,00	82.830.000,00	582.310,00	99,30	23,31

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	405.076.735,43	113.664.081,56	102.296.564,52	11.367.517,04	90,00	25,25
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			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	3.786.000,00	2.861.546,11	924.453,89	75,58	37,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.568.255,46	3.786.000,00	2.861.546,11	924.453,89	75,58	37,81
409	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.260.114,54	636.000,00	476.447,44	159.552,56	74,91	37,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.260.114,54	636.000,00	476.447,44	159.552,56	74,91	37,81
410	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.533,46	28.000,00	18.372,00	9.628,00	65,61	35,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.533,46	28.000,00	18.372,00	9.628,00	65,61	35,65
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	181.000,00	103.227,25	77.772,75	57,03	36,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	281.556,13	181.000,00	103.227,25	77.772,75	57,03	36,66
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	4.892.776,00	3.471.368,80	1.421.407,20	70,95	36,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	9.423.235,59	4.892.776,00	3.471.368,80	1.421.407,20	70,95	36,84
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.423.235,59	4.892.776,00	3.471.368,80	1.421.407,20	70,95	21,14
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			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
417	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	78,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	63.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00		100,00	78,57
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	63.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	78,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	63.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	100,00	78,57
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412	<i>Општи послови по питању рада</i>						
418	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	200.000,00	34.092,78	165.907,22	17,05	8,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	34.092,78	165.907,22	17,05	8,52

Ипор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програма	структура	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
419	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							4.200.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.200.000,00					0,00	
420	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							16.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	49,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							16.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	49,38	
421	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							24.800.000,00	8.200.000,00	8.034.092,78	165.907,22	97,98	32,40	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016							24.800.000,00	8.200.000,00	8.034.092,78	165.907,22	97,98	32,40	
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	1.540.000,00	1.279.950,00	260.050,00	83,11	27,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.600.000,00	1.540.000,00	1.279.950,00	260.050,00	83,11	27,82	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							4.600.000,00	1.540.000,00	1.279.950,00	260.050,00	83,11	27,82	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017							4.600.000,00	1.540.000,00	1.279.950,00	260.050,00	83,11	27,82	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001							97.330.000,00	59.240.000,00	58.814.042,78	425.957,22	99,28	60,43	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900							706.068.301,06	302.254.586,60	224.930.473,25	77.324.113,35	74,42	31,86	
0901	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ														
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА														
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ														
090	<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>														
423	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							16.021.693,78	7.597.400,00	5.957.876,36	1.639.523,64	78,42	37,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							16.021.693,78	7.597.400,00	5.957.876,36	1.639.523,64	78,42	37,19	
424	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.747.720,47	1.256.925,00	991.986,42	264.938,58	78,92	36,10	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.747.720,47	1.256.925,00	991.986,42	264.938,58	78,92	36,10	
425	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							230.000,00	114.000,00	55.116,00	58.884,00	48,35	23,96	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							230.000,00	114.000,00	55.116,00	58.884,00	48,35	23,96	
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	250.000,00	121.625,43	128.374,57	48,65	24,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	250.000,00	121.625,43	128.374,57	48,65	24,33	
428	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							514.000,00	257.000,00	212.264,10	44.735,90	82,59	41,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							514.000,00	257.000,00	212.264,10	44.735,90	82,59	41,30	
429	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.910.000,00	955.000,00	649.746,81	305.253,19	68,04	34,02	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.910.000,00	955.000,00	649.746,81	305.253,19	68,04	34,02	
430	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	150.000,00	80.416,00	69.584,00	53,61	16,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	150.000,00	80.416,00	69.584,00	53,61	16,08	
431	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.765.000,00	910.000,00	507.200,10	402.799,90	55,74	18,34	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.765.000,00	910.000,00	507.200,10	402.799,90	55,74	18,34	
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	580.000,00	392.949,96	187.050,04	67,75	29,11	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.350.000,00	580.000,00	392.949,96	187.050,04	67,75	29,11	
434	426	МАТЕРИЈАЛ							1.160.000,00	470.000,00	168.192,75	301.807,25	35,79	14,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.160.000,00	470.000,00	168.192,75	301.807,25	35,79	14,50	
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	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
							436	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	200.000,00	146.470,00	53.530,00	73,23	41,85
							01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	200.000,00	146.470,00	53.530,00	73,23	41,85	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	29.068.414,25	12.990.325,00	9.307.075,93	3.683.249,07	71,65	32,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	29.068.414,25	12.990.325,00	9.307.075,93	3.683.249,07	71,65	32,02	
	9024040							ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"							
	090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
	437	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000,00	4.344,05	786,63	3.557,42	18,11	9,83	
			15 00					Неуtroшена средства донација из ранијих година	3.655,95		786,63	-786,63		21,52	
			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		102.000,00	0,00	0,00	
			56 00					Финансијска помоћ ЕУ	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00	
	439	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	410.000,00	60.270,00	295.130,00	-234.860,00	489,68	71,98	
			15 00					Неуtroшена средства донација из ранијих година	349.730,00		295.130,00	-295.130,00		84,39	
			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	187.314,16	-140.128,32	396,97	66,90	
			15 00					Неуtroшена средства донација из ранијих година	232.814,16		187.314,16	-187.314,16		80,46	
			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	483.230,79	-239.430,90	198,21	58,22	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040	830.000,00	243.799,89	483.230,79	-239.430,90	198,21	58,22	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	29.898.414,25	13.234.124,89	9.790.306,72	3.443.818,17	73,98	32,75	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	29.898.414,25	13.234.124,89	9.790.306,72	3.443.818,17	73,98	32,75	

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	10.431.726,70	7.843.351,36	2.588.375,34	75,19	26,67		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	29.408.293,13	10.431.726,70	7.843.351,36	2.588.375,34	75,19	26,67		
443	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.052.618,32	2.090.569,54	1.305.917,97	784.651,57	62,47	25,85		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	5.052.618,32	2.090.569,54	1.305.917,97	784.651,57	62,47	25,85		
444	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	9,19		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	250.000,00	40.000,00	22.965,00	17.035,00	57,41	9,19		
445	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	200.000,00	114.667,39	85.332,61	57,33	20,85		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	550.000,00	200.000,00	112.940,87	87.059,13	56,47	20,53		
	03 00			Социјални доприноси			1.726,52	-1.726,52				
446	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	580.000,00	238.000,00	113.489,01	124.510,99	47,68	19,57		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	580.000,00	238.000,00	113.489,01	124.510,99	47,68	19,57		
447	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	765.000,00	170.000,00	141.509,44	28.490,56	83,24	18,50		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	765.000,00	170.000,00	141.509,44	28.490,56	83,24	18,50		
448	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.746.000,00	1.475.000,00	1.210.785,68	264.214,32	82,09	32,32		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.746.000,00	1.475.000,00	1.210.785,68	264.214,32	82,09	32,32		
449	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	912.000,00	250.000,00	183.676,81	66.323,19	73,47	20,14		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	912.000,00	250.000,00	183.676,81	66.323,19	73,47	20,14		
450	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.220.000,00	2.676.990,00	1.675.981,23	1.001.008,77	62,61	23,21		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	7.220.000,00	2.676.990,00	1.675.981,23	1.001.008,77	62,61	23,21		
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	350.000,00	18.522,60	331.477,40	5,29	0,50		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	3.720.000,00	350.000,00	18.522,60	331.477,40	5,29	0,50		
453	426			МАТЕРИЈАЛ	2.287.000,00	965.000,00	323.596,00	641.404,00	33,53	14,15		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	2.287.000,00	965.000,00	323.596,00	641.404,00	33,53	14,15		
454	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	240.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
	01 00			Општи приходи и примања буџета	240.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
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		0,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	59.050.911,45	19.142.286,24	12.954.462,49	6.187.823,75	67,67	21,94		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	59.050.911,45	19.142.286,24	12.954.462,49	6.187.823,75	67,67	21,94		
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	1.453,48	2.546,52	36,34	36,34		
	07 00			Трансфери од других нивоа власти	4.000,00	4.000,00	1.453,48	2.546,52	36,34	36,34		
1056	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.096.000,00	3.096.000,00	898.500,00	2.197.500,00	29,02	29,02		
	07 00			Трансфери од других нивоа власти	3.096.000,00	3.096.000,00	898.500,00	2.197.500,00	29,02	29,02		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.100.000,00	3.100.000,00	899.953,48	2.200.046,52	29,03	29,03		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024041	3.100.000,00	3.100.000,00	899.953,48	2.200.046,52	29,03	29,03		
9024042				РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ								

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.		
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>													
	1059	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					4.000,00	4.000,00	1.063,18	2.936,82	26,58	26,58		
		06 00	Донације од међународних организација					4.000,00	4.000,00	1.063,18	2.936,82	26,58	26,58		
	1060	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					667.000,00	667.000,00		667.000,00	0,00	0,00		
		06 00	Донације од међународних организација					667.000,00	667.000,00		667.000,00	0,00	0,00		
	1061	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.286.000,00	1.286.000,00	329.750,00	956.250,00	25,64	25,64		
		06 00	Донације од међународних организација					1.286.000,00	1.286.000,00	329.750,00	956.250,00	25,64	25,64		
	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	330.813,18	1.646.186,82	16,73	16,73		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024042					1.977.000,00	1.977.000,00	330.813,18	1.646.186,82	16,73	16,73		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					64.127.911,45	24.219.286,24	14.185.229,15	10.034.057,09	58,57	22,12		
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902					64.127.911,45	24.219.286,24	14.185.229,15	10.034.057,09	58,57	22,12		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09					800.094.626,76	339.707.997,73	248.906.009,12	90.801.988,61	73,27	31,11		

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
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	793.887.626,76	334.387.197,84	247.190.285,15	87.196.912,69	73,92	31,14
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	0,00	1.726,52	-1.726,52	0,00	0,58
06 00 Донације од међународних организација	1.977.000,00	1.977.000,00	330.813,18	1.646.186,82	16,73	16,73
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.100.000,00	3.100.000,00	899.953,48	2.200.046,52	29,03	29,03
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	586.200,11	0,00	483.230,79	-483.230,79	0,00	82,43
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	243.799,89	243.799,89	0,00	243.799,89	0,00	0,00

УКУПНО

800.094.626,76 339.707.997,73 248.906.009,12 90.801.988,61 73,27 31,11

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	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	6.456.488,63	62.000.000,00	9,43
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	16.591.462,00	8.591.462,00	8.000.000,00	51,78
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	65.405.000,00	34.800.000,00	30.605.000,00	53,21
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.068.414,25	9.307.075,93	19.761.338,32	32,02
6					09021020	Породични смештај и усвојење	59.050.911,45	12.954.462,49	46.096.448,96	21,94
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	29.785.379,41	10.500.546,52	19.284.832,89	35,25
8					09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	830.000,00	483.230,79	346.769,21	58,22
9					09024041	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2020. години	3.100.000,00	899.953,48	2.200.046,52	29,03
10					09024042	Развој хранитељства у АП Војводини у 2020. години	1.977.000,00	330.813,18	1.646.186,82	16,73
11		Укупно за програм 0902					281.264.655,74	84.324.033,02	196.940.622,72	29,98
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	0,00	4.000.000,00	0,00
13					09031007	Администрација, управљање и надзор	45.785.735,43	19.466.564,52	26.319.170,91	42,52

* 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	355.291.000,00	82.830.000,00	272.461.000,00	23,31
15		Укупно за програм 0903					405.076.735,43	102.296.564,52	302.780.170,91	25,25
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	0,00	7.000.000,00	0,00
17					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	9.423.235,59	3.471.368,80	5.951.866,79	36,84
18		Укупно за програм 0904					16.423.235,59	3.471.368,80	12.951.866,79	21,14
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	0,00	4.930.000,00	0,00
20					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	63.000.000,00	49.500.000,00	13.500.000,00	78,57
21					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.800.000,00	8.034.092,78	16.765.907,22	32,40
22					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.600.000,00	1.279.950,00	3.320.050,00	27,83
23		Укупно за програм 1001					97.330.000,00	58.814.042,78	38.515.957,22	60,43
24						УКУПНО	800.094.626,76	248.906.009,12	551.188.617,64	31,11

* 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 расходи износе **248.906.009,12** динара, односно **31,11%** плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 793.887.626,76 динара, а извршено је **247.190.285,15** динара односно 31,14% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 6.207.000,00 динара, а извршено је **1.715.723,97** динара или 27,64% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршено је 1.726,52 динара односно 0,58% у односу на план;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 1.977.000,00 динара, а извршено је **330.813,18** динара, односно 16,73% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 3.100.000,00 динара, а извршено је 899.953,48 динара, односно 29,03% плана;
- извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година - планирано је 586.200,11 динара, а извршено је 483.230,79 динара, односно 82,43% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 243.799,89 динара; извршења није било.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 187.238.330,04 динара, а извршено је **60.348.497,15** динара, односно 32,23% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 405.076.735,43 динара, а извршено је **102.296.564,52** динара, односно 25,25% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.423.235,59 динара, а извршено је **3.471.368,80** динара, односно 21,14% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 97.330.000,00 динара, а извршено је **58.814.042,78** динара, односно 60,43% 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 **9.790.306,72** динара односно 32,75% плана;
- 09 02 - Центри за породични смештај и усвојење у износу од 64.127.911,45 динара, а извршено је **14.185.229,15** динара односно 22,12% плана;

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 187.238.330,04 динара, а извршено **60.348.497,15** динара или 32,23% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 68.456.488,63 динара, а извршено је **6.456.488,63** динара, односно 9,43% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 58.456.488,63 динара. Од тога, средства у износу од 6.456.488,63 динара су обезбеђена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве. Извршена су средства у износу од **6.456.488,63** динара односно 11,04% у односу на план.

На основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, средства су додељена Геронтолошком центру Нови Сад, 6.456.488,63 динара за финансирање извођења стручног надзора над радovima у вези са реализацијом Пројекта обнове и унапређења објекта који се односи на реализацију пројекта Енергетске санације објекта Дома Лиман, Геронтолошког центра „Нови Сад“.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара. Извршења није било.

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 7.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 16.591.462,00 динара, а утрошена су средства у износу од **8.591.462,00** динара, односно 51,78% плана. За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине пренета су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве обезбеђено је и реализовано 591.462,00 динара за рефундацију трошкова који су настали спровођењем програма одговора на несрећу изазвану пандемијом Корона вируса „Covid-19“.

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 **34.800.000,00** динара, односно 53,21% 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 као:

Остале текуће дотације и трансфери – **24.800.000,00** динара. Део ових средстава у износу од 4.800.000,00 динара је на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве обезбеђен и реализован 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 - 3.400.000,00 динара, за куповину ђачких торби за ђаке прваке - 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 - 900.000,00 динара.

Остале капиталне дотације и трансфери – 10.000.000,00 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

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 29.785.379,41 динара, а извршена су у износу од **10.500.546,52** динара, односно 35,25% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.002.592,44 динара, а извршено је **8.645.117,17** динара, односно 36,02% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.998.060,19 динара, а утрошено је **1.439.412,14** динара, односно 36,00% 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 **35.366,00** динара, односно 15,23% 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 **43.794,34** динара односно 12,51% 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 **319.278,46** динара, односно 28,56% 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 405.076.735,43 динара, а извршено је **102.296.564,52** динара или 25,25% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 45.785.735,43 динара, а утрошено је **19.466.564,52** динара, односно 42,52% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 26.273.603,61 динара, а извршено је **10.562.948,03** динара, односно 40,20% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.374.551,45 динара, а утрошено је **1.758.730,86** динара, односно 40,20% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 789.884,12 динара, а утрошено је **129.916,68** динара, односно 16,45% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.247.055,68 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.429.828,06** динара или 44,03% 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 **471.346,11** динара, односно 35,20% 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 **44.668,64** динара, односно 22,22% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 805.000,00 динара, а извршено је **49.450,00** динара, односно 6,14% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 7.935.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **4.512.388,63** динара, односно 56,87% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 51.713,50 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 95.800,00 динара, услуге информисања – 104.472,00 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови) – 4.260.403,13 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **60.074,84** динара, односно 20,02% плана. Ова средства утрошена су 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 314.690,82 динара, а реализовано **272.802,00** динара, односно 86,69% 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 355.291.000,00 динара, а реализовано је **82.830.000,00** динара, односно 23,31% 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 **71.070.000,00** динара, а до 30. јуна 2020. године ово право је остварило 894 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 **11.760.000,00** динара. Право је остварило 50 парова.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

За реализацију наведеног програма планирано је 16.423.235,59 динара, а извршено је **3.471.368,80** динара или 21,14% 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. Извршења по овом основу није било.

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 **3.471.368,80** динара, односно 36,84% у односу на план. Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 7.568.255,46 динара, а утрошено је **2.861.546,11** динара, односно 37,81% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.260.114,54 динара, а утрошено је **476.447,44** динара, односно 37,81% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 51.533,46 динара, а утрошено је **18.372,00** динара, односно 35,65% 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 **103.227,25** динара, односно 36,66% 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 97.330.000,00 динара, а укупно је утрошено **58.814.042,78** динара односно 60,43% 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, и то: за услуге по уговору 700.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 130.000,00 динара, за дотације осталим непрофитним институцијама 4.100.000,00 динара. Извршења у оквиру ове програмске активности није било.

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 средства у износу од 49.500.000,00 динара, односно 78,57% у односу на план. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, и то:

-средства у висини од 24.500.000,00 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 24.800.000,00 динара, а утрошено је **8.034.092,78** динара, односно 32,40% 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 неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 400.000,00 динара, а реализовано је **34.092,78** динара односно 8,52% 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. Извршења по овом основу није било.

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 16.200.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **8.000.000,00** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 **1.279.950,00** динара, односно 27,82% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Решења о додели средстава по основу јавног конкурса за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља број 139-401-6931/2019-03-3 од 20.12.2019. године, 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 **9.790.306,72** динара, односно 32,75% 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 **9.307.075,93** динара, односно 32,35% 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 **5.957.876,36** динара, односно 37,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.747.720,47 динара а реализована у укупном износу од **991.986,42** динара, односно 36,10% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализовано је **55.116,00** динара, или 23,96% 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 **121.625,43** динара, односно 24,33% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 514.000,00 динара, а реализована у износу од **212.264,10** динара, односно 41,30% 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 реализована средства за ове намене износе **649.746,81** динара, односно 34,02% 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 **80.416,00** динара, односно 16,08% 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 **507.200,10** динара, односно 18,34% 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 **392.949,96** динара, односно 29,11% 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 **168.192,75** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 14,50% 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 опремај).

Планирано је и 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси за економску класификацију 4141 – исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода и извршених расхода.

Пројекат 9024040 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

- 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

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 830.000,00 динара, а извршено је **483.230,79** динара односно 58,22% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је 8.000,00 динара а извршено 786,63 динара, односно 9,83% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 102.000,00 динара; није било извршења по овом основу.

За **услуге по уговору** планирано је 410.000,00 динара, а извршено је 295.130,00 динара, односно 71,98% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 280.000,00 динара, а извршено је 187.314,16 динара, односно 66,90% 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 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 **14.185.229,15** динара односно 22,12% 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 **12.952.735,97** динара односно 21,93% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 29.408.293,13 динара, а утрошено је **7.843.351,36** динара односно 26,67% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 5.052.618,32 динара, а утрошено је **1.305.917,97** динара односно 25,85% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **22.965,00** динара, или 9,19% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослени;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а утрошено је **112.940,87** динара односно 20,53% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 580.000,00, а утрошено је **113.489,01** динара односно 19,57% 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 **141.509,44** динара односно 18,50% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 3.746.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.210.785,68** динара, односно 32,32% 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 **183.676,81** динара за трошкове путовања у земљи односно 20,14 % плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 7.220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.675.981,23** динара, односно 23,21% 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 **18.522,60** динара односно 0,50% плана.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.287.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **323.596,00** динара, односно 14,15% 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. Није било извршења по овом основу;

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.

Извор финансирања 03 00 – социјални доприноси

Од Фонда ПИО извршена је рефундација боловања у износу од **1.726,52** динара, и у том износу је извршен расход.

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

економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено је **899.953,48**, динара односно 29,03% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 4.000,00 динара, а реализована у износу од **1.453,48** динара односно 36,34% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 3.096.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **898.500,00** динара, односно 29,02% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга;

Пројекат 9024042 – Развој хранитељства у АП Војводини

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

Економска класификација 732131 - Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина

За реализацију пројекта планирано је **1.977.000,00** динара. Утрошена су средства у износу од 330.813,18 динара односно 16,73% 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 **1.063,18** динара, односно 26,58% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 667.000,00 динара. Није било извршења по овом основу.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.286.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **329.750,00** динара, односно 25,64% од плана и то за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

За **материјал** планирана су средства у износу од 20.000,00 динара. Није било извршења по овом основу.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број познице	Програма Програма структура	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	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
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	15.420.000,00	8.928.237,61	6.491.762,39	57,90	36,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.701.362,00	15.420.000,00	8.928.237,61	6.491.762,39	57,90	36,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	24.701.362,00	15.420.000,00	8.928.237,61	6.491.762,39	57,90	36,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	24.701.362,00	15.420.000,00	8.928.237,61	6.491.762,39	57,90	36,14
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	24.701.362,00	15.420.000,00	8.928.237,61	6.491.762,39	57,90	36,14
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>						
465	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	115.545.731,22	68.424.947,20	54.754.230,97	13.670.716,23	80,02	47,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	115.545.731,22	68.424.947,20	54.754.230,97	13.670.716,23	80,02	47,39
466	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.556.665.379,90	1.251.454.670,79	727.823.981,70	523.630.689,09	58,16	46,76
	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	465.688.499,72	523.550.358,22	47,08	47,08
	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	Неуτροшена 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	1.319.879.617,99	782.578.212,67	537.301.405,32	59,29	46,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.672.211.111,12	1.319.879.617,99	782.578.212,67	537.301.405,32	59,29	46,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.672.211.111,12	1.319.879.617,99	782.578.212,67	537.301.405,32	59,29	46,80
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001		ПОСЛОВОИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА						
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>						
467	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.257.446,53	51.128.722,82	41.221.059,29	9.907.663,53	80,62	40,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	102.257.446,53	51.128.722,82	41.221.059,29	9.907.663,53	80,62	40,31
468	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.025.864,85	8.512.932,37	6.863.306,34	1.649.626,03	80,62	40,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.025.864,85	8.512.932,37	6.863.306,34	1.649.626,03	80,62	40,31
469	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	903.549,05	450.000,00	195.120,33	254.879,67	43,36	21,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	903.549,05	450.000,00	195.120,33	254.879,67	43,36	21,59
470	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.582.063,50	3.687.150,00	2.691.536,34	995.613,66	73,00	58,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.582.063,50	3.687.150,00	2.691.536,34	995.613,66	73,00	58,74

Раздео	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Економска класификација	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	1.140.000,00	834.038,54	305.961,46	73,16	38,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.195.090,96	1.140.000,00	834.038,54	305.961,46	73,16	38,00
472	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	928.000,00	732.000,00	304.925,59	427.074,41	41,66	32,86
	01 00					Општи приходи и примања буџета	928.000,00	732.000,00	304.925,59	427.074,41	41,66	32,86
473	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36.723.277,34	17.450.000,00	10.034.172,57	7.415.827,43	57,50	27,32
	01 00					Општи приходи и примања буџета	36.723.277,34	17.450.000,00	10.034.172,57	7.415.827,43	57,50	27,32
474	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	250.000,00	82.015,00	167.985,00	32,81	16,40
	01 00					Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00	82.015,00	167.985,00	32,81	16,40
475	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.657.889,36	6.512.850,00	2.952.185,72	3.560.664,28	45,33	18,85
	01 00					Општи приходи и примања буџета	15.657.889,36	6.512.850,00	2.952.185,72	3.560.664,28	45,33	18,85
476	426					МАТЕРИЈАЛ	2.134.000,00	1.192.000,00	695.041,76	496.958,24	58,31	32,57
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.134.000,00	1.192.000,00	695.041,76	496.958,24	58,31	32,57
1068	453					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	8.370.000,00			0,00		0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	8.370.000,00			0,00		0,00
477	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000,00	650.000,00	586.916,35	63.083,65	90,29	48,91
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	650.000,00	586.916,35	63.083,65	90,29	48,91
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	1.000.000,00	213.847,97	786.152,03	21,38	10,69
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.000.000,00	213.847,97	786.152,03	21,38	10,69
480	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	480.000,00	80.000,00		80.000,00	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	93.385.655,19	66.675.353,80	26.710.301,39	71,40	34,10
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	195.557.181,59	93.385.655,19	66.675.353,80	26.710.301,39	71,40	34,10
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	195.557.181,59	93.385.655,19	66.675.353,80	26.710.301,39	71,40	34,10
2402						ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						
24021001						ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
482	499					СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	121.768.023,97	19.611.364,07		19.611.364,07	0,00	0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	116.719.995,83	14.563.335,93		14.563.335,93	0,00	0,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.048.028,14	5.048.028,14		5.048.028,14	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	121.768.023,97	19.611.364,07	0,00	19.611.364,07	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	121.768.023,97	19.611.364,07	0,00	19.611.364,07	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	134.594.032,47	32.437.372,57	0,00	32.437.372,57	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.579.601.589,18	7.948.237.809,75	4.944.427.020,77	3.003.810.788,98	62,21	46,74
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.579.601.589,18	7.948.237.809,75	4.944.427.020,77	3.003.810.788,98	62,21	46,74

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	827.603.403,12	261.662.361,69	187.319.906,38	74.342.455,31	71,59	22,63
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.552.537.902,00	6.487.115.164,00	4.086.245.216,69	2.400.869.947,31	62,99	47,78
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	994.286.886,08	994.286.886,08	465.688.499,72	528.598.386,36	46,84	46,84
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	Неутрошена 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		10.579.601.589,18	7.948.237.809,75	4.944.427.020,77	3.003.810.788,98	62,21	46,74

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	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					0,00	0,00	0,00	0,00
2	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.552.537.902,00	4.086.245.216,69	4.466.292.685,31	47,78
3		Укупно за програм 0608					8.552.537.902,00	4.086.245.216,69	4.466.292.685,31	47,78
4	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТАТА	24.701.362,00	8.928.237,61	15.773.124,39	36,14
5		Укупно за програм 2101					24.701.362,00	8.928.237,61	15.773.124,39	36,14
6	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.672.211.111,12	782.578.212,67	889.632.898,45	46,80
7		Укупно за програм 2201					1.672.211.111,12	782.578.212,67	889.632.898,45	46,80
8	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	195.557.181,59	66.675.353,80	128.881.827,79	34,10
9		Укупно за програм 2301					195.557.181,59	66.675.353,80	128.881.827,79	34,10
10	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	121.768.023,97	0,00	121.768.023,97	0,00
11					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.826.008,50	0,00	12.826.008,50	0,00
12		Укупно за програм 2402					134.594.032,47	0,00	134.594.032,47	0,00
13						УКУПНО	10.579.601.589,18	4.944.427.020,77	5.635.174.568,41	46,74

* 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 **10.579.601.589,18** динара, а извршено је **4.944.427.020,77** динара, односно 46,74% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 827.603.403,12 динара, а извршено 187.319.906,38 динара, односно 22,63% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.552.537.902,00 динара, а извршено 4.086.245.216,69 динара или 47,78% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 994.286.886,08 динара, а извршено 465.688.499,72 динара или 46,84% 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 и реализовано 86.529.650,66 динара, или 100,00% 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 и реализовано 38.139.936,89 динара или 100,00% од плана;
- извор финансирања 14 00-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирано је и реализовано 80.503.810,43 динара, или 100,00% 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 периоду јануар - јун 2020. године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 4.086.245.216,69 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.552.537.902,00 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 **4.086.245.216,69** динара или 47,78% од плана.

Средства су пренета трансферно јединицама локалне самоуправе као:

- *текући трансфери осталим нивоима власти* – **4.045.245.216,69** динара, или 47,75% плана;
- *капитални трансфери осталим нивоима власти* – **41.000.000,00** динара, или 50,62% плана.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 24.701.362,00 динара, 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. "

Расходи су извршени у износу од **8.928.237,61** динара, односно 36,14% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 7.234.429,93 динара и у износу од 1.693.807,68 динара за покриће трошкова изборне кампање.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег 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, 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 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, док укупно извршени расходи износе **782.578.212,67** динара, односно 46,80% од плана.

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

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.

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 **38.784.109,91** динара, односно 45,05% од плана.

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 АП 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 100,00% 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 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара.

Укупно је извршено **409.322.357,00** динара или 45,40% планиране вредности и 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 185.326.811,91 динара или 49,77% 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 100,00% од плана и из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 80.503.810,43 динара, односно 100,00% 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 **66.675.353,80** динара или 34,10% 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 **41.221.059,29** динара или 40,31% 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 **6.863.306,34** динара, односно 40,31% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - планирано је 903.549,05 динара, а извршено **195.120,33** динара, односно 21,59% 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 **2.691.536,34** динара или 58,74% од плана и то за отпремнине и помоћи 68.488,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.623.048,34 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.195.090,96 динара, а извршени расходи износе **834.038,54** динара или 38,00% 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 за јубиларне награде запослених **304.925,59** динара или 32,86% од плана.

Стални трошкови - планирано је 36.723.277,34 динара, а извршени расходи износе **10.034.172,57** динара или 27,32% од плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 9.951.598,34 динара и трошкове услуга комуникација 82.574,23 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **82.015,00** динара, односно 16,40% планираних средстава, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 15.657.889,36 динара, а утрошено је **2.952.185,72** динара или 18,85% од плана и то за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених 123.672,00 динара, услуге информисања 99.120,00 динара и стручне услуге 2.729.393,72 динара.

Материјал - планирано је 2.134.000,00 динара, а извршено **695.041,76** динара или 32,57% од плана, за административни материјал 12.600,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 682.441,76 динара.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **586.916,35** динара, односно 48,91% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је за **1.188,00** динара за обавезне таксе или 1,19% планираних средстава.

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.

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

У периоду јануар-јун 2020. године 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 периоду јануар-јун 2020 године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.178.454.787,99 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2020. године износи 121.768.023,97 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

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 периоду јануар - јун 2020. године, 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 30.06.2020. године износи 12.826.008,50 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства			
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
11	301	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ								
		КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА								
	3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА								
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
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	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		
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			0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	600.000,00					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	7.882.669,35	4.922.020,47	2.960.648,88	62,44	51,79		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	9.503.168,05	7.882.669,35	4.922.020,47	2.960.648,88	62,44	51,79		
3014009		ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ								
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
491	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	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>								
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			0,00		0,00		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00					0,00		
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.909.449,17	3.361.057,58	725.863,89	2.635.193,69	21,60	4,05		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.308.391,59	760.000,00	725.863,89	34.136,11	95,51	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		

Ипор	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
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	3.371.057,58	725.874,89	2.645.182,69	21,53	3,02	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014011									24.039.449,17	3.371.057,58	725.874,89	2.645.182,69	21,53	3,02	
<hr/>															
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			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							20.000,00					0,00	
500	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.940.729,01	3.844.620,00	528.826,05	3.315.793,95	13,75	6,66	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							4.513.380,00	550.000,00	528.826,05	21.173,95	96,15	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	3.860.620,00	528.831,05	3.331.788,95	13,70	6,63	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006									7.976.729,01	3.860.620,00	528.831,05	3.331.788,95	13,70	6,63	
<hr/>															
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							9.950.203,00	9.950.203,00	7.589.447,19	2.360.755,81	76,27	76,27	
	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	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									9.980.203,00	9.980.203,00	7.603.697,19	2.376.505,81	76,19	76,19	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008									9.980.203,00	9.980.203,00	7.603.697,19	2.376.505,81	76,19	76,19	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301									71.353.810,70	30.331.520,04	15.820.328,86	14.511.191,18	52,16	22,17	
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ														
<hr/>															
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	
<hr/>															
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	57.791.000,00	54.291.000,00	3.500.000,00	93,94	42,99	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							126.275.276,50	57.791.000,00	54.291.000,00	3.500.000,00	93,94	42,99	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									126.275.276,50	57.791.000,00	54.291.000,00	3.500.000,00	93,94	42,99	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003									126.275.276,50	57.791.000,00	54.291.000,00	3.500.000,00	93,94	42,99	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601									128.489.276,50	60.005.000,00	56.505.000,00	3.500.000,00	94,17	43,98	
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
<hr/>															
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	
507	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							127.664.046,68	127.664.046,68	127.664.046,68	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							127.664.046,68	127.664.046,68	127.664.046,68		100,00	100,00	

Ипор	Финансијска	Економска	Класификација	Број поднице	Функционална	Програмска	Пројекат	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	132.664.046,68	132.664.046,68	132.664.046,68	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	132.664.046,68	132.664.046,68	132.664.046,68	0,00	100,00	100,00
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	25.484.032,94	21.595.443,19	3.888.589,75	84,74	42,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета									51.010.174,66	25.484.032,94	21.595.443,19	3.888.589,75	84,74	42,34
509	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									8.493.194,09	4.246.598,49	3.595.641,39	650.957,10	84,67	42,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.493.194,09	4.246.598,49	3.595.641,39	650.957,10	84,67	42,34
510	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									619.924,14	200.000,00	123.699,94	76.300,06	61,85	19,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета									619.924,14	200.000,00	123.699,94	76.300,06	61,85	19,95
511	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.086.000,00	1.850.000,00	1.517.346,30	332.653,70	82,02	72,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.086.000,00	1.850.000,00	1.517.346,30	332.653,70	82,02	72,74
512	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.655.017,34	850.000,00	629.007,72	220.992,28	74,00	38,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.655.017,34	850.000,00	629.007,72	220.992,28	74,00	38,01
513	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									166.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									166.000,00	164.000,00		164.000,00	0,00	0,00
514	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									905.000,00	305.000,00	66.357,12	238.642,88	21,76	7,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета									905.000,00	305.000,00	66.357,12	238.642,88	21,76	7,33
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	2.619.213,86	1.709.379,00	909.834,86	65,26	30,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета									5.597.359,81	2.619.213,86	1.709.379,00	909.834,86	65,26	30,54
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	200.000,00	113.723,98	86.276,02	56,86	34,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									330.000,00	200.000,00	113.723,98	86.276,02	56,86	34,46
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	0,00	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		0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	71.260.680,62	36.096.855,87	29.402.609,22	6.694.246,65	81,45	41,26
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	71.260.680,62	36.096.855,87	29.402.609,22	6.694.246,65	81,45	41,26
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	203.924.727,30	168.760.902,55	162.066.655,90	6.694.246,65	96,03	79,47
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.544.537,00					0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.544.537,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	8.544.537,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
524	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									137.727.280,00	74.850.000,00	63.800.000,00	11.050.000,00	85,24	46,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета									115.627.280,00	52.750.000,00	52.750.000,00		100,00	45,62
	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

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 ФУНКЦИЈУ 411	137.727.280,00	74.850.000,00	63.800.000,00	11.050.000,00	85,24	46,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	137.727.280,00	74.850.000,00	63.800.000,00	11.050.000,00	85,24	46,32
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	146.271.817,00	74.850.000,00	63.800.000,00	11.050.000,00	85,24	43,62
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	550.039.631,50	333.947.422,59	298.191.984,76	35.755.437,83	89,29	54,21
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	550.039.631,50	333.947.422,59	298.191.984,76	35.755.437,83	89,29	54,21

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
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	506.322.400,39	290.630.419,19	279.538.194,57	11.092.224,62	96,18	55,21
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	1.077.681,00	1.077.681,00	0,00	1.077.681,00	0,00	0,00

УКУПНО

550.039.631,50 333.947.422,59 298.191.984,76 35.755.437,83 89,29 54,21

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 кооперацион	9.980.203,00	7.603.697,19	2.376.505,81	76,19
6		Укупно за програм 0301					71.353.810,70	15.820.328,86	55.533.481,84	22,17
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	54.291.000,00	71.984.276,50	42,99
10		Укупно за програм 0601					128.489.276,50	56.505.000,00	71.984.276,50	43,98
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	132.664.046,68	0,00	100,00
13					06081007	Администрација и управљање	71.260.680,62	29.402.609,22	41.858.071,40	41,26

* 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	162.066.655,90	41.858.071,40	79,47
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	63.800.000,00	73.927.280,00	46,32
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	63.800.000,00	82.471.817,00	43,62
20						УКУПНО	550.039.631,50	298.191.984,76	251.847.646,74	54,21

* 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 **550.039.631,50** динара, а извршено **298.191.984,76** динара, односно **54,21 %** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 506.322.400,39 динара, а извршено 279.538.194,57 динара или 55,21% плана

- Извор финансирања 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;

- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а 7.603.790,19 динара, односно 37,02% плана.

- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 1.077.681,00 динара, није било извршења.

- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 2.100.000,00 динара, а извршено је 2.100.000,00 динара, односно 100% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 71.353.810,70 динара, а извршено 15.820.328,86 динара, односно 22,17% 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 9.980.203,00 динара, а извршено је 7.603.697,19 динара, односно 76,19% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 128.489.276,50 динара, а извршено је **56.505.000,00** динара, односно 43,98% плана у оквиру следећих програмских активности:

2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 2.214.000,00 динара, а извршено 2.214.000,00 динара или 100% плана.

2.2. Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 126.275.276,50 динара, а извршено 54.291.000,00 динара или 42,99% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 203.924.727,30 динара, а извршено је **162.066.655,90** динара или 79,47% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
- 3.1. Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 132.664.046,68 динара, а извршено 132.664.046,68 динара или 100% плана.
- 3.2. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 71.260.680,62 динара, а извршено 29.402.609,22 динара, односно 41,26% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 146.271.817,00 динара, а извршено је **63.800.000,00** динара или 43,62% 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 63.800.000,00 динара, односно 46,32% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 71.353.810,70 динара, а реализовано је 15.820.328,86 динара, односно 22,17% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 49.736.579,59 динара, реализовано је 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 1.077.681,00 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 из 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 средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета)

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршења није било.

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.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 2.653.000,00 динара, а пренето је **1.972.464,47 динара** 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 од 01. априла 2020. године до 31. марта 2021. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **600.000,00**, а извршења није било.

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

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у укупном износу од 2.450.168,05 динара, није било извршења.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 23.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.431.810,28 динара, није било утрошка средстава.

Материјал – планирано је 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Машине и опрема – планирано је 185.357,77 динара, није било утрошка средстава.

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 Интререг ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, број:ХУСРБ/1602/31/0084. Основни циљ пројекта јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта:01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта:31.12.2019. године. У оквиру пројекта партнери су: Жупанијско веће Бач- Кишкун из Кечкемета, као водећи корисник и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, 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.

Планирана су средства у износу од 3.132.453,47 динара, а утрошка није било из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су планирана за Услуге по уговору у износу од 3.122.453,47 динара и за Сталне трошкове у износу од 10.000,00 динара.

Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији:2019ХР-РС281 у периоду од 01.05.2019.-30.04.2021. године.

Партнери на пројекту су: ВУРА-Вуковарска развојна агенција-друштво са ограниченом одговорношћу за промоцију и развој, у својству водећег корисника, Господарска зона 15, 32000 Вуковар, Република Хрватска; ПП2 – Установа за образовање одраслих Студиум и ПП3 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.

Посебан циљ је да се унапреди конкурентност програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника, са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 21.428.391,59 динара, а извршено је 725.863,89 динара, односно 3,39% плана.

Трошкови путовања планирана су средства у износу од 20.000, динара извршења није било.

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.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана су средства у износу од 2.611.057,58 динара, а утрошка није било из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су планирана за Сталне трошкове у износу од 10.000,00 динара и за Услуге по уговору у износу од 2.601.057,58 динара.

Пројекат 03018006 - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна - Мајна - Дунав канала.

Реализација одобреног пројекта је почела 02.08.2017. године, а период спровођења пројекта је 48 месеци.

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

У оквиру пројекта партнери су: Управа банатског басена из Темишвара, Румунија (као водећи корисник) и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, Румунија (партнер 2) и заједнички партнери из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (партнер 3) и ЈВП „Воде Војводине“ (партнер 4).

Планирана су средства у износу од 7.976.729,01 динара, а утрошено је **528.831,05** динар, од тога: 4.533.380,00 динар из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано 2.365.668,01 динара, а утрошено је 5,00 динара..

Извор финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 1.071.681,00 динара, утрошка није било.

Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику“, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре – у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да – и на мађарској и на српској страни – у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому, као и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који – за потребе локалних и регионалних актера – сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

Правни основ: Уговор о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. године
У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су из Мађарске: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ 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 9.980.203,00 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, а утрошено је 7.603.697,19 динара. Средства су планирана за сталне трошкове – 30.000,00 динара и за услуге по уговору, планирано је 9.950.203,00 динара.

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 средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.214.000,00 динара а утрошена су у износу од **2.214.000,00** динара, односно 100% 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 54.291.000,00 динара, односно 42,99% плана и то за **остале донације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2020. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма а односе се на следеће пројекте:

- **CCI4TOURISM** – јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развоја модела одрживог туризма у Јадранско-јонским регионима
- **MOS CROSS 2** – контрола комараца у пограничној области 2

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 132.664.046,68 динара, односно 100% плана и то за трансфере осталим нивоима власти 127.664.046,68 и за Услуге информисања 5.000.000,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-7/2020-6 од 23.03.2020. године, додељена су средства локалним самоуправама за спречавање ширења епидемије заразне болести COVID – 19:

Р.Б	Општина	Сума средстава
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	3.260.000,00
15	Опово	1.967.500,00
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	4.067.500,00
21	Чока	4.167.500,00
22	Шид	8.687.500,00
23	Сремски Карловци	2.245.000,00
24	Кикинда	7.000.000,00
	Укупно:	118.060.000,00

Решењем број 141-401-500/2020-01-1 од 11.02.2020.године додељена су средства Општини Бечеј за финансирање реализације пројекта санације моста на Старој Тиси у износу од 9.604.046,68 динара, 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 **27.461.138,54** динара.

Стални трошкови планирани су у износу од 905.000,00 динара, а извршено је **66.357,12** динара, односно 7,33% 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 **1.709.379,00** динара, односно 30,54% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 21.500,00 динара; услуге образовања и усавршавања 65.250,00 динара; услуге информисања 705.960,00 динара; стручне услуге 878.836,00 динара и репрезентација 37.833,00 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 **113.723,98** динара, односно 34,46% 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 **63.800.000,00** динара, односно 46,32% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета -124.171.817,00 динара, реализовано је 52.750.000,00 динара, односно 42,48% 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 – 2.100.000,00 динара, а извршено је 2.100.000,00 динара, односно 100% 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 укупном износу од 8.544.537,00 динара, а извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у 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, 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.100.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **63.800.000,00** динара или 46,32% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од **115.627.280,00** динара, а извршена у износу од 52.750.000,00 динара, односно 45,62% 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.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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	26.173.867,22	26.138.954,35	34.912,87	99,87	42,81		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.062.805,30	26.173.867,22	26.138.954,35	34.912,87	99,87	42,81		
527	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.166.957,90	4.386.235,32	4.352.136,14	34.099,18	99,22	42,81		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.166.957,90	4.386.235,32	4.352.136,14	34.099,18	99,22	42,81		
528	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	467.908,24	106.977,00	59.995,39	46.981,61	56,08	12,82		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	467.908,24	106.977,00	59.995,39	46.981,61	56,08	12,82		
529	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.895.507,60	1.300.355,43	1.223.308,43	77.047,00	94,07	64,54		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.895.507,60	1.300.355,43	1.223.308,43	77.047,00	94,07	64,54		
530	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.009.045,00	592.265,00	475.742,10	116.522,90	80,33	47,15		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.009.045,00	592.265,00	475.742,10	116.522,90	80,33	47,15		
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	484.611,02	472.171,85	12.439,17	97,43	33,13		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.425.000,00	484.611,02	472.171,85	12.439,17	97,43	33,13		
533	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	438.621,22	61.806,61	45.111,61	16.695,00	72,99	10,28		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	438.621,22	61.806,61	45.111,61	16.695,00	72,99	10,28		
534	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.399.572,52	2.354.848,00	2.343.017,32	11.830,68	99,50	43,39		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.399.572,52	2.354.848,00	2.343.017,32	11.830,68	99,50	43,39		
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	150.000,00	143.110,93	6.889,07	95,41	57,24		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	150.000,00	143.110,93	6.889,07	95,41	57,24		
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	34.792,40	31.492,40	3.300,00	90,52	76,45		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	41.192,40	34.792,40	31.492,40	3.300,00	90,52	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	35.797.173,46	35.436.455,98	360.717,48	98,99	42,96		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	82.494.224,42	35.797.173,46	35.436.455,98	360.717,48	98,99	42,96		
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА								
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	295.000,00	290.880,49	4.119,51	98,60	72,72		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	295.000,00	290.880,49	4.119,51	98,60	72,72		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	400.000,00	295.000,00	290.880,49	4.119,51	98,60	72,72		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	400.000,00	295.000,00	290.880,49	4.119,51	98,60	72,72		
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	2.158.920,00	2.158.920,00	0,00	100,00	51,28		
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.210.000,00	2.158.920,00	2.158.920,00	0,00	100,00	51,28		

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	25.134.458,70	25.127.348,55	7.110,15	99,97	52,52							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		47.846.769,90	25.134.458,70	25.127.348,55	7.110,15	99,97	52,52							
544	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1.456.230,10	534.541,48	340.800,00	193.741,48	63,76	23,40							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.456.230,10	534.541,48	340.800,00	193.741,48	63,76	23,40							
545	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		250.000,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		250.000,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00							
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		10.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	10,71							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	10,71							
547	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		1.877.000,00			0,00		0,00							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		1.877.000,00			0,00		0,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		65.720.000,00	28.970.420,18	28.707.068,55	263.351,63	99,09	43,68							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003		65.720.000,00	28.970.420,18	28.707.068,55	263.351,63	99,09	43,68							
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ															
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
548	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		83.761.200,00	30.696.142,00	30.696.142,00	0,00	100,00	36,65							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		83.761.200,00	30.696.142,00	30.696.142,00	0,00	100,00	36,65							
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	0,00	100,00	100,00							
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		366.230.000,00	313.163.965,00	313.163.965,00	0,00	100,00	85,51							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004		366.230.000,00	313.163.965,00	313.163.965,00	0,00	100,00	85,51							
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	35.000,00	1.237,90	33.762,10	3,54	3,09							
	01 00	Општи приходи и примања буџета		10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		10.000,00	10.000,00	1.237,90	8.762,10	12,38	12,38							
	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	456.120,00	2.477.980,00	15,55	15,55							
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година		901.920,00	901.920,00	456.120,00	445.800,00	50,57	50,57							
	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	4.814.600,00	457.357,90	4.357.242,10	9,50	9,49							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007		4.819.600,00	4.814.600,00	457.357,90	4.357.242,10	9,50	9,49							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404		524.488.961,61	387.856.295,83	378.061.331,90	9.794.963,93	97,47	72,08							
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															

Изврешна финансијска класификација	Програма структура	Програма глава	Програма глава	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.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	8.149.610,00	7.958.407,80	191.202,20	97,65	40,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета					19.513.623,53	8.149.610,00	7.958.407,80	191.202,20	97,65	40,78
563	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.249.018,32	1.389.510,00	1.325.074,94	64.435,06	95,36	40,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.249.018,32	1.389.510,00	1.325.074,94	64.435,06	95,36	40,78
564	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					146.760,00	31.690,00	14.432,00	17.258,00	45,54	9,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета					146.760,00	31.690,00	14.432,00	17.258,00	45,54	9,83
565	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					780.000,00	296.034,71	295.046,71	988,00	99,67	37,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета					780.000,00	296.034,71	295.046,71	988,00	99,67	37,83
566	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.112.113,84	508.030,00	478.414,58	29.615,42	94,17	43,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.112.113,84	508.030,00	478.414,58	29.615,42	94,17	43,02
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	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета					235.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
569	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					370.000,00	117.092,19	117.092,19	0,00	100,00	31,65
	01 00	Општи приходи и примања буџета					370.000,00	117.092,19	117.092,19		100,00	31,65
570	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.046.650,00	1.069.825,39	1.056.541,32	13.284,07	98,76	34,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.046.650,00	1.069.825,39	1.056.541,32	13.284,07	98,76	34,68

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.	
571	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	11.919,99	11.919,99	0,00	100,00	11,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	11.919,99	11.919,99		100,00	11,92
572	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.100.000,00	500.110,00	500.108,14	1,86	100,00	45,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	500.110,00	500.108,14	1,86	100,00	45,46
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	12.075.822,28	11.757.037,67	318.784,61	97,36	39,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	29.929.865,69	12.075.822,28	11.757.037,67	318.784,61	97,36	39,28
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620		<i>Развој заједнице</i>						
575	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	4.132.090,00	4.132.075,42	14,58	100,00	37,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	4.132.090,00	4.132.075,42	14,58	100,00	37,56
576	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.600.000,00	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	100,00	41,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.600.000,00	26.360.000,00	26.360.000,00		100,00	41,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	74.600.000,00	30.492.090,00	30.492.075,42	14,58	100,00	40,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	74.600.000,00	30.492.090,00	30.492.075,42	14,58	100,00	40,87
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	104.529.865,69	42.567.912,28	42.249.113,09	318.799,19	99,25	40,42
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	638.439.092,30	439.844.473,11	426.310.459,99	13.534.013,12	96,92	66,77
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	24.285.000,00	19.946.077,97	4.338.922,03	82,13	38,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.109.205,04	24.100.000,00	19.946.077,97	4.153.922,03	82,76	38,28
	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	4.271.385,00	3.321.021,98	950.363,02	77,75	38,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.676.182,64	4.240.000,00	3.321.021,98	918.978,02	78,33	38,28
	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	79.500,00	23.194,50	56.305,50	29,18	5,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00	29.500,00	23.194,50	6.305,50	78,63	6,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
581	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.694.400,00	2.321.400,00	47.390,00	2.274.010,00	2,04	1,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	379.400,00	6.400,00	6.400,00		100,00	1,69
	03 00	Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	315.000,00	40.990,00	274.010,00	13,01	13,01
582	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.272.019,94	698.004,99	386.391,87	311.613,12	55,36	30,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.272.019,94	698.004,99	386.391,87	311.613,12	55,36	30,38
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	4.618.174,16	3.443.560,55	1.174.613,61	74,57	32,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.257.535,87	4.302.174,16	3.437.947,29	864.226,87	79,91	33,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	306.000,00	5.613,26	300.386,74	1,83	1,83
	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 класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
585	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								1.444.316,84	1.291.316,84	162.109,40	1.129.207,44	12,55	11,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета								129.316,84	76.316,84	73.819,70	2.497,14	96,73	57,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.215.000,00	1.215.000,00	88.289,70	1.126.710,30	7,27	7,27
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00					0,00
586	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								11.081.177,47	7.628.177,47	2.607.228,97	5.020.948,50	34,18	23,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.213.760,00	1.810.760,00	1.105.652,83	705.107,17	61,06	21,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.052.000,00	5.052.000,00	1.501.576,14	3.550.423,86	29,72	29,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								815.417,47	765.417,47		765.417,47	0,00	0,00
587	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								325.000,00	325.000,00	44.746,08	280.253,92	13,77	13,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета								25.000,00	25.000,00	22.369,68	2.630,32	89,48	89,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	300.000,00	22.376,40	277.623,60	7,46	7,46
588	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								1.432.029,17	975.060,00	812.372,16	162.687,84	83,32	56,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета								663.857,90	523.000,00	469.855,50	53.144,50	89,84	70,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								702.060,00	452.060,00	342.516,66	109.543,34	75,77	48,79
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								66.111,27					0,00
589	426	МАТЕРИЈАЛ								5.393.224,70	3.863.292,95	1.616.349,06	2.246.943,89	41,84	29,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.892.789,98	802.858,23	744.565,86	58.292,37	92,74	39,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.750.434,72	2.310.434,72	871.783,20	1.438.651,52	37,73	31,70
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
590	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								500.000,00	360.000,00	240.838,00	119.162,00	66,90	48,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета								500.000,00	360.000,00	240.838,00	119.162,00	66,90	48,17
591	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								140.000,00	140.000,00	14.656,00	125.344,00	10,47	10,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета								130.000,00	130.000,00	14.486,00	115.514,00	11,14	11,14
	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	1.100.081,23	576.480,01	523.601,22	52,40	38,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета								426.081,23	399.081,23	398.600,01	481,22	99,88	93,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								670.000,00	300.000,00	177.880,00	122.120,00	59,29	26,55
	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	364.610,56		364.610,56	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								724.610,56	264.610,56		264.610,56	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								98.840.168,46	52.462.003,20	33.375.759,00	19.086.244,20	63,62	33,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003								98.840.168,46	52.462.003,20	33.375.759,00	19.086.244,20	63,62	33,77
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	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 WETLANDС ХР-РС 135 <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>												
605	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							51.500,00	51.500,00	1.561,14	49.938,86	3,03	3,03
	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	102,76	24.897,24	0,41	0,41
	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		951.894,40	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							401.894,40	401.894,40		401.894,40	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
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

Импор 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.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.516.582,40	7.136.572,91	745.111,66	6.391.461,25	10,44	9,91
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	7.516.582,40	7.136.572,91	745.111,66	6.391.461,25	10,44	9,91
4054010	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС						
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту						
612	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	100.000,00	30,00	99.970,00	0,03	0,03
	15 00 Неутрошена 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 Неутрошена 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 Неутрошена 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 неклассификована на другом месту						
616	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	153.000,00	153.000,00	8.554,27	144.445,73	5,59	5,59
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.000,00	23.000,00	1.097,24	21.902,76	4,77	4,77
	15 00 Неутрошена 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	1.050,00	898.950,00	0,12	0,12
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	550.000,00	550.000,00	1.050,00	548.950,00	0,19	0,19
	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	2.451.180,00	515.445,61	1.935.734,39	21,03	17,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.191.900,00	649.680,00	481.702,23	167.977,77	74,14	40,41
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	514.000,00	514.000,00	33.743,38	480.256,62	6,56	6,56
	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	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	650.000,00					0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
620	426 МАТЕРИЈАЛ	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена 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 Неутрошена 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 Неутрошена 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	6.416.342,39	628.249,88	5.788.092,51	9,79	8,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	7.608.562,39	6.416.342,39	628.249,88	5.788.092,51	9,79	8,26
4054012	РЕГИОНАЛНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ						
560	Заштита животне средине неклассификована 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	4.661,05	57.838,95	7,46	7,46
	06 00	Донације од међународних организација											12.500,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											50.000,00	50.000,00	4.661,05	45.338,95	9,32	9,32
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	Неуtroшена 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	5.128.471,25	1.887.219,36	3.241.251,89	36,80	33,19
	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	Неуtroшена средства донација из ранијих година											1.663.036,61	1.106.250,00	1.102.932,07	3.317,93	99,70	66,32
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											5.891.757,86	5.334.971,25	1.891.880,41	3.443.090,84	35,46	32,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054012											5.891.757,86	5.334.971,25	1.891.880,41	3.443.090,84	35,46	32,11
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405											145.549.380,83	90.260.913,49	36.765.803,63	53.495.109,86	40,73	25,26
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201											145.549.380,83	90.260.913,49	36.765.803,63	53.495.109,86	40,73	25,26
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12											783.988.473,13	530.105.386,60	463.076.263,62	67.029.122,98	87,36	59,07

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Г.глав Развој	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	465.590.195,74	456.855.643,41	8.734.552,33	98,12	64,30
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	10.321.494,72	3.051.195,36	7.270.299,36	29,56	26,81
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	2.016.417,47	0,00	2.016.417,47	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	24.497.368,87	16.779.287,98	2.380.063,58	14.399.224,40	14,18	9,72
56 00	Финансијска помоћ ЕУ	26.409.619,44	26.409.619,44	5.073,98	26.404.545,46	0,02	0,02
УКУПНО		783.988.473,13	530.105.386,60	463.076.263,62	67.029.122,98	87,36	59,07

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	35.436.455,98	47.057.768,44	42,96
2					04041002	Управљање и промоција	400.000,00	290.880,49	109.119,51	72,72
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	65.720.000,00	28.707.068,55	37.012.931,45	43,68
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	313.163.965,00	53.066.035,00	85,51
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	457.357,90	4.362.242,10	9,49
7		Укупно за програм 0404					524.488.961,61	378.061.331,90	146.427.629,71	72,08
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	33.375.759,00	65.464.409,46	33,77
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	745.111,66	6.771.470,74	9,91
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	628.249,88	6.980.312,51	8,26
18					04054012	Регионалне смернице за екосистемске услуге	5.891.757,86	1.891.880,41	3.999.877,45	32,11
19		Укупно за програм 0405					154.969.645,83	42.765.818,63	112.203.827,20	27,60
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	11.757.037,67	18.172.828,02	39,28
22					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,00	30.492.075,42	44.107.924,58	40,87
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	42.249.113,09	62.280.752,60	40,42
25						УКУПНО	783.988.473,13	463.076.263,62	320.912.209,51	59,07

* 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 **463.076.263,62** динара или **59,07%** 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).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **524.488.961,61** динар, а извршено **378.061.331,90** динара, односно **72,08%** 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 **35.436.455,98** динара, односно 42,96% 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 **33.093.438,66** динара, односно 42,98% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 5.399.572,52 динара, а утрошено **2.343.017,32** динара, односно 43,39% 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 1.890.669,32 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, Драгиша Радић из Новог Сада, број: 140-112-7/2020-02-1 од 03.01.2020. године, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, број: 140-112-8/2020-02-1 од 03.01.2020. године, Вртикапа Мира, из Новог Сада, број: 140-112-41/2020-02-1 од 27.01.2020. године, Оливера Симић, из Кикинде и 140-112-6/2020-02-1 од 03.01.2020. године, Теодора Суботић, из Новог Сада и 140-112-6/2020-02-2 од 10.06.2020. године, Теодора Суботић, из Новог Сада;
- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, изградом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, изградом 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 2.500,00 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 и ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - ROP-WA-110314/2020.

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 **290.880,49** динара, односно 72,72% од плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **290.880,49** динара, односно **72,72%** од плана.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу 290.880,49 динара, 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. Н. 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.

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 **28.707.068,55** динара, односно **43,68%** од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 4.210.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.158.920,00** динара, односно 51,28% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- 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.

Стручне услуге – планирано је 450.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Специјализоване услуге – планирано је 47.846.769,90 динара, а укупно извршени расходи износе **25.127.348,55** динара, односно **52,52%** 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 животnoj средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животnoj 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 животnoj средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животnoj 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 (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, 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 (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-21/2020-03, 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 (PM₁₀) 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 од 40% 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 **340.800,00** динара, односно **23,40%** од плана. Средства су пренета:

- „E-smart systems“ д.о.о., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга 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.

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 **1.080.000,00** динара, односно **10,71%** од плана.

Медицинска и лабораторијска опрема – средства су утрошена у износу од 1.080.000,00 динара и пренета су:

- АНРА 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.

Нематеријална имовина - планирано је 1.877.000,00 динара, а није било утрошка.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – 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 **313.163.965,00** динара, односно 85,51%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 83.761.200,00 динара, а утрошено је **30.696.142,00** динара, односно 36,65% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, на име 50% аванса за трошкове 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 аванса у износу од 50% од уговорене цене за трошкове 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 уплате 50% аванса за трошкове 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.

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-ПЗ 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 неклассификована 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.

Стални трошкови – планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 2,50% од плана, 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 **5.073,90** динара, односно 0,11% од плана.

У наведеном периоду остварена су средства у износу од 3.852.932,30 динара.

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.

Стални трошкови – планирана средства износе 9.937,19 динара, а утрошено је **30,00** динара, односно 0,30% од плана, 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 неklasификована 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 **457.357,90** динара, односно 47,55% 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 **1.237,90** динара, за трошкове платног промета, или 12,38% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 901.920,00 динара а утрошено је **456.120,00** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 50,57% од плана.

Салдо на динарском подрачуну за извештајни период износи 5.525,79 динара, а на девизном подрачуну 3.532,00 ЕУР (415.278,42 динара по средњем курсу на дан 30.06.2020. године 100 РСД = 117,5760 ЕУР), тако да укупан остатак неутрошених средстава износи 420.804,21 динар.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је и извршено **6.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Програмска активност 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су и утрошена средства у износу од **6.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изизетних 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

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 787.000,00 динара, остварена у износу од **557.088,01** динара, 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:

Сталне трошкове – планирана средства износе 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **15,00** динара за трошкове платног промета, односно 0,15% од плана. 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 средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која нису 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 **42.249.113,09** динара, односно 40,42% 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 **11.757.037,67** динара, односно 39,28% 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 **10.700.496,35** динара, односно 40,10% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.046.650,00 динара, а утрошено је **1.056.541,32** динара, односно 34,68% 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 269.488,00 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Н. 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, Н. Сад**, на име трошкова услуге објављивања текста: Издавање интегрисане дозволе за оператера НИС, Н.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 768.153,32 динара, средства су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова.

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 **30.492.075,42** динара, или 40,87% 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 4.132.075,42 динара, односно 37,56% 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 **23.360.000,00** динара, односно 41,45% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Н. 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.

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 износе **68.196.273,56** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **36.765.803,63** динара или 25,26% од годишњег плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.06. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.06. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.06. 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	37.907.706,01	30.324.563,64	36,53	80,00
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00				
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.381.494,72	3.956.200,00	3.051.195,36	26,81	77,12
Нераспоређен вишак прихода из ранијих	13 06	2.232.528,74	2.232.528,74			

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.06. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.06. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.06. 2020. год (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
година – додатна средства						
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	691.973,61	691.973,61	124.737,68	18,03	18,03
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	10.647.190,12	10.647.190,12	20,00	0,0002	0,0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.658.540,14				
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	2.219.839,91	2.219.839,91	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				
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	3.581.902,70	3.581.902,70	544.814,47	15,21	15,21
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	9.317.109,60				
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	1.157.656,34	1.157.656,34	30,00	0,003	0,003
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Општи приходи и	01 00	1.864.900,00	672.680,00	482.799,47		

Извор финансирања		План 2020. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2020. год.	Расходи 01.01.- 30.06. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 30.06. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 30.06. 2020. год (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
примања из буџета – извор 01					25,89	25,89
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.269.750,00				
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	3.473.912,39	3.473.912,39	145.450,41	4,19	4,19
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4012						
Донације од међународних организација	06 00	4.148.721,25	867.291,21	784.287,29	18,90	18,90
Неуtroшена средства донација из ранијих година	15 00	1.743.036,61	1.743.036,61	1.107.593,12	63,54	63,54

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 37.907.706,01 динара, а утрошено **30.324.563,64** динара односно 80,00% остварених и 36,53% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 52.109.205,04 динара, а утрошено **19.946.077,97** динара 38,28% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.676.182,64 динара, а утрошено **3.321.021,98** динара 38,28% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 и утрошено **23.194,50** динара, 6,63% од плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 379.400,00 динара а утрошено **6.400,00** динара, 1,69% од 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 1.272.019,94 динара, а утрошено **386.391,87** динара, односно 30,38% 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% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 10.257.535,87 динара, а утрошено **3.437.947,29** динара, 33,52% од 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 **1.105.652,83** динара, односно 21,21% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **22.369,68** динара, односно 89,48% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 663.857,90 динара, а утрошено **469.855,50** динара, односно 70,78% од 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 **744.565,86** динара, односно 39,34% од 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 500.000,00 динара а утрошено је **240.838,00** динара, 48,17% од 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 **14.486,00** динара, односно 11,14% 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 **398.600,01** динара, односно 93,55% од плана. Средства су утрошена за набавку административне 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 3.956.200,00 динара. Извршени расходи износе **3.051.195,36** динара, односно 26,81% од плана, односно 77,12% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 315.000,00 динара, а утрошено **40.990,00** динара, односно 13,01% од плана. Средства су утрошена за исплату помоћи смрти запосленог и солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 306.000,00 динара, а утрошено **5.613,26** динара, односно 1,83% од 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 **88.289,70** динара, односно 7,27% од 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 **1.501.576,14** динара, односно 29,72% од 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 300.000,00 динара, а утрошено **22.376,40** динара, односно 7,46% од плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 702.060,00 динара, а утрошено **342.516,66** динара, односно 48,79% од плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

Материјал - планирано је 2.750.434,72 динара, а утрошено **871.783,20** динара, 31,70% од плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне намене 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 **177.880,00** динара, односно 26,55% 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 2.232.528,74 динара, а извршених расхода није било.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1004 - „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета коју узрокују људи“

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неуtroшена 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% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планирано је 498.754.20 динара, а утрошено **124.440,00** динара, односно 24,95% од 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 - Неуtroшена средства донација из претходних година

Неуtroшена 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% од 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 – Неуtroшена средства донација из претходних година

Неуtroшена 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 2.219.839,91 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% од 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, док остварења и расхода у посматраном периоду није било.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4008 - „Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wetландс ХР-РС 135“

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, пренета 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% од 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 99,99% од 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 3.581.902.70 динара а извршени расходи износе **544.814,47** динара (15,21% планираних, односно 15,21% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **102,76** динара, 0,41% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **14.153,86** динара, односно 7,08% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.155.008,30 динара, а утрошено **365.931,29** динара, односно 31,68% од 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% од плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

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, док остварења и расхода у посматраном периоду није било.

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, док остварења и расхода у посматраном периоду 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 1.157.656,34 динара, а извршени расходи износе **30,00** динара (0,003% планираних, односно 0,003% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **30,00** динара, 0,06% од плана. Стални трошкови обухватају: 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, пренета су у износу од 672.680,00 динара, а извршени расходи износе **482.799,47** динара (25,89% планираних, односно 36,07% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 23.000,00 динара, а утрошено **1.097,24** динара, 4,77% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 1.191.900,00 динара, а утрошено **481.702,23** динара, односно 40,41% од 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 **3.473.912,39** динара, а извршени расходи износе **145.450,41** динара (4,19% планираних, односно 4.19% 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% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **1.050,00** дин, односно 0,19% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је **514.000,00** динара, а утрошено **33.743,38** динара, односно 6,56% од плана, за исплату трошкова стручних 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, док остварења и расхода у посматраном периоду 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 динар, 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 4.008.786,25 динара, а утрошено **784.287,29** динара, односно 19,56% од 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 **1.107.593,12** динара (63,54% од планираних, односно 63,54% од остварених средстава). Средства су утрошена по класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **4.661,05** динара, односно 9,32% од плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 1.663.036,61 динара, а утрошено **1.102.932,07** динара, односно 66,32% од плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ						
201							РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ						
2011001							СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ						
140							<i>Основно истраживање</i>						
626	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.998.165,11	11.238.402,12	8.197.031,62	3.041.370,50	72,94	35,64
		01 00					Општи приходи и примања буџета	22.998.165,11	11.238.402,12	8.197.031,62	3.041.370,50	72,94	35,64
627	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.829.194,49	1.871.193,96	1.364.805,78	506.388,18	72,94	35,64
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.829.194,49	1.871.193,96	1.364.805,78	506.388,18	72,94	35,64
628	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	90.000,00	27.558,00	62.442,00	30,62	9,19
		01 00					Општи приходи и примања буџета	300.000,00	90.000,00	27.558,00	62.442,00	30,62	9,19
629	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	920.000,00	541.211,26	378.788,74	58,83	36,08
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	920.000,00	541.211,26	378.788,74	58,83	36,08
630	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400.000,00	700.000,00	447.325,96	252.674,04	63,90	31,95
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	700.000,00	447.325,96	252.674,04	63,90	31,95
631	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	100.000,00	64.197,89	35.802,11	64,20	32,10
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	64.197,89	35.802,11	64,20	32,10
632	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	747.200,00	715.887,82	31.312,18	95,81	73,42
		01 00					Општи приходи и примања буџета	975.000,00	747.200,00	715.887,82	31.312,18	95,81	73,42
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	2.750.607,13	1.849.498,53	901.108,60	67,24	34,21
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5.407.012,62	2.750.607,13	1.849.498,53	901.108,60	67,24	34,21
635	426						МАТЕРИЈАЛ	355.000,00	250.000,00	243.469,94	6.530,06	97,39	68,58
		01 00					Општи приходи и примања буџета	355.000,00	250.000,00	243.469,94	6.530,06	97,39	68,58
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	275.000,00	253.714,08	21.285,92	92,26	39,64
		01 00					Општи приходи и примања буџета	640.000,00	275.000,00	253.714,08	21.285,92	92,26	39,64
638	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	110.000,00	32.000,00		32.000,00	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	19.174.403,21	13.740.300,88	5.434.102,33	71,66	36,23
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	37.929.372,22	19.174.403,21	13.740.300,88	5.434.102,33	71,66	36,23
2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
140							<i>Основно истраживање</i>						
640	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	16.500.000,00	11.513.977,00	4.986.023,00	69,78	57,57
		01 00					Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	16.500.000,00	11.513.977,00	4.986.023,00	69,78	57,57
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	20.000.000,00	16.500.000,00	11.513.977,00	4.986.023,00	69,78	57,57
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	20.000.000,00	16.500.000,00	11.513.977,00	4.986.023,00	69,78	57,57
2011006							ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
641	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	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 150	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140		<i>Основно истраживање</i>						
644	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	87.000.000,00	35.000.000,00	27.019.568,00	7.980.432,00	77,20	31,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	87.000.000,00	35.000.000,00	27.019.568,00	7.980.432,00	77,20	31,06
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 БУЏЕТА	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	35.130.000,00	27.141.256,00	7.988.744,00	77,26	30,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	89.130.000,00	35.130.000,00	27.141.256,00	7.988.744,00	77,26	30,45
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	201.559.372,22	83.304.403,21	62.395.533,88	20.908.869,33	74,90	30,96
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	9.963.946,32	8.229.057,49	1.734.888,83	82,59	41,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	19.927.892,62	9.963.946,32	8.229.057,49	1.734.888,83	82,59	41,29
651	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.324.845,91	1.662.422,96	1.370.138,10	292.284,86	82,42	41,21
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.324.845,91	1.662.422,96	1.370.138,10	292.284,86	82,42	41,21
652	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	100.000,00	39.040,50	60.959,50	39,04	19,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	39.040,50	60.959,50	39,04	19,52
653	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	860.688,34	490.000,00	215.325,50	274.674,50	43,94	25,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	860.688,34	490.000,00	215.325,50	274.674,50	43,94	25,02
654	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	274.000,00	168.962,46	105.037,54	61,67	33,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	274.000,00	168.962,46	105.037,54	61,67	33,79
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

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.
656	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									300.000,00	124.800,00		124.800,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000,00	124.800,00		124.800,00	0,00	0,00
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	14.769.849,28	12.086.840,80	2.683.008,48	81,83	43,64
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001											27.695.259,43	14.769.849,28	12.086.840,80	2.683.008,48	81,83	43,64
20051002 ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																
940 <i>Високо образовање</i>																
660	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									7.124.423.793,68	5.307.399.842,26	3.517.838.018,45	1.789.561.823,81	66,28	49,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета									186.341.260,48	98.908.309,06	95.213.508,36	3.694.800,70	96,26	51,10
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању									6.929.591.000,00	5.200.000.000,00	3.422.624.510,09	1.777.375.489,91	65,82	49,39
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									8.491.533,20	8.491.533,20		8.491.533,20	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940											7.124.423.793,68	5.307.399.842,26	3.517.838.018,45	1.789.561.823,81	66,28	49,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002											7.124.423.793,68	5.307.399.842,26	3.517.838.018,45	1.789.561.823,81	66,28	49,38
20051003 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																
940 <i>Високо образовање</i>																
661	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									100.110.000,00	96.110.000,00	90.710.000,00	5.400.000,00	94,38	90,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета									90.750.000,00	86.750.000,00	84.950.000,00	1.800.000,00	97,93	93,61
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									9.360.000,00	9.360.000,00	5.760.000,00	3.600.000,00	61,54	61,54
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940											100.110.000,00	96.110.000,00	90.710.000,00	5.400.000,00	94,38	90,61
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003											100.110.000,00	96.110.000,00	90.710.000,00	5.400.000,00	94,38	90,61
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	5.498.279.691,54	3.700.634.859,25	1.797.644.832,29	67,31	50,47
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	299.000.000,00	177.873.372,84	121.126.627,16	59,49	48,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	33,33	33,33
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању									358.017.000,00	290.000.000,00	174.873.372,84	115.126.627,16	60,30	48,84
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											367.017.000,00	299.000.000,00	177.873.372,84	121.126.627,16	59,49	48,46
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001											367.017.000,00	299.000.000,00	177.873.372,84	121.126.627,16	59,49	48,46
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	0,00	
		01 00										Општи приходи и примања буџета	240.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	381.257.000,00	303.240.000,00	181.873.372,84	121.366.627,16	59,98	47,70	
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	7.915.045.425,33	5.884.824.094,75	3.944.903.765,97	1.939.920.328,78	67,04	49,84	
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	7.915.045.425,33	5.884.824.094,75	3.944.903.765,97	1.939.920.328,78	67,04	49,84	

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

609.585.892,13 376.972.561,55 341.645.883,04 35.326.678,51 90,63 56,05

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

7.287.608.000,00 5.490.000.000,00 3.597.497.882,93 1.892.502.117,07 65,53 49,36

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

17.851.533,20 17.851.533,20 5.760.000,00 12.091.533,20 32,27 32,27

УКУПНО

7.915.045.425,33 5.884.824.094,75 3.944.903.765,97 1.939.920.328,78 67,04 49,84

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	13.740.300,88	24.189.071,34	36,23
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	20.000.000,00	11.513.977,00	8.486.023,00	57,57
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4					02011007	Подршка раду научних институција	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	89.130.000,00	27.141.256,00	61.988.744,00	30,45
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	0,00	22.000.000,00	0,00
9		Укупно за програм 0201					201.559.372,22	62.395.533,88	139.163.838,34	30,96
10	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.695.259,43	12.086.840,80	15.608.418,63	43,64
11					20051002	Подршка раду високообразовних установа	7.124.423.793,68	3.517.838.018,45	3.606.585.775,23	49,38
12					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	100.110.000,00	90.710.000,00	9.400.000,00	90,61
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	3.700.634.859,25	3.631.594.193,86	50,47
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	177.873.372,84	189.143.627,16	48,46

* 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	0,00	240.000,00	0,00
18		Укупно за програм 2007					381.257.000,00	181.873.372,84	199.383.627,16	47,70
19						УКУПНО	7.915.045.425,33	3.944.903.765,97	3.970.141.659,36	49,84

* 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-јун 2020. године, извршени су у износу од **3.944.903.765,97** динара или **49,84%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 341.645.883,04 динара или 56,05% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 3.597.497.882,93 динара или 49,36% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 5.760.000,00 динара или 32,27% 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 -јун 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	62.395.533,88 62.395.533,88	30,96 30,96
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	3.700.634.859,25 272.250.349,16 3.422.624.510,09 5.760.000,00	50,47 70,80 49,39 32,27
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	181.873.372,84 7.000.000,00 174.873.372,84	47,70 30,12 48,84
	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	3.944.903.765,97 341.645.883,04 3.597.497.882,93 5.760.000,00	49,84 56,05 49,36 32,27

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 **13.740.300,88** динара, односно 36,23% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 22.998.165,11 динара, а извршено је **8.197.031,62** динара или 35,64% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.829.194,49 динара, а извршено је **1.364.805,78** динара или 35,64% 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 **27.558,00** динара, што је 9,19% 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 **447.325,96** динара, што износи 31,95% 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 **715.887,82** динара или 73,42% 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 **1.849.498,53** динара или 34,21% 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 305.172,00 динара; услуге усавршавања запослених 9.000,00 динара; стручне услуге – 1.535.326,53 динара (накнада за вршење функције покрајинског секретара и заменика 1.025.842,60 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 509.483,93 динара).

Материјал - планирано је 355.000,00 динара, а извршено **243.469,94** динара или 68,58% 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) 240.838,00 динара. За ову намену утрошено је **253.714,08** динара или 39,64% 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 **11.513.977,00** динара или 57,57% плана. Средства су утрошена за *дотације осталим непрофитним институцијама* у области науке, суфинансирани су пројекти 26 невладине организације у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је **3.000.000,00** динара, и то за *текуће трансфере осталим нивоима власти*, а у овом периоду није било исплата.

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 у овом периоду није било исплата.

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 – 20.000.000,00 динара

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано је **10.000.000,00** динара или 50% 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 **27.141.256,00** динара или 30,45% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 87.000.000,00 динара, а реализовано **27.019.568,00** динара или 31,06% 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:

1. Суфинансирање организовања научно-стручних скупова	5.251.000,00
2. Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству	2.118.568,00
3. Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	6.000.000,00
4. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2020	2.650.000,00
5. Суфинансирање уметничких пројеката	6.000.000,00
6. Суфинансирање пројеката нац. мањина	5.000.000,00

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

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 у овом периоду није било исплата.

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 **12.086.840,80** или 43,64% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 19.927.892,62 динара, а извршено је **8.229.057,49** динара или 41,29% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.324.845,91 динара, а извршено је **1.370.138,10** динара или 41,21% од плана.

Накнаде у природи - 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 природи, а утрошена су у износу од **39.040,50** динара или 19,52% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 860.688,34 динара, а извршено **215.325,50** динара или 25,02% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **168.962,46** динара или 33,79% 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 извршења није било.

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 **3.517.838.018,45** динара или 49,38% 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 **95.213.508,36** динара, што износи 51,10% 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 **80.241.468,02** динара.

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 **2.600.000,00** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **5.940.000,00** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **3.000.000,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **3.432.040,34** динара.

У оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирана су средства у износу од 8.491.533,20 динара, а извршења није било.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-56 одобрена су средства Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, у износу од 8.491.533,20 динара 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 средства у износу од 6.929.591.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.422.624.510,09** динара што је 49,39% 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 **90.710.000,00** или 90,61% од плана, од чега је 90.510.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве и то: 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, а у наведеном обрачунском периоду извршено је 400.000,00 динара. 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“, а 200.000,00 динара по основу јавног конкурса секретаријата.

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%.

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 **177.873.372,84** динара или 48,46% 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 **3.000.000,00** динара што износи 33,33% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду.

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 **174.873.372,84** динара динара, или 48,84% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 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.

Програмска активност 20071007 – Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а извршења није било.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-7/2020-24 одобрена су средства Установи Студентски културни центар у Новом Саду у износу од 240.000,00 динара, а намењено је 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 30.06.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Г.глава Раздео	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
14		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ							
501		ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ							
5011001		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ							
430		<i>Гориво и енергија</i>							
665	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.845.399,85	19.388.776,78	14.517.727,18	4.871.049,60	74,88	40,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.845.399,85	19.388.776,78	14.517.727,18	4.871.049,60	74,88	40,50	
666	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.968.259,07	3.228.231,33	2.417.201,54	811.029,79	74,88	40,50	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.968.259,07	3.228.231,33	2.417.201,54	811.029,79	74,88	40,50	
667	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.708,19	86.640,61	18.372,00	68.268,61	21,20	9,44	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	194.708,19	86.640,61	18.372,00	68.268,61	21,20	9,44	
668	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.349.453,99	974.211,73	374.702,33	599.509,40	38,46	27,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.349.453,99	974.211,73	374.702,33	599.509,40	38,46	27,77	
669	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.341.605,27	670.802,63	443.991,89	226.810,74	66,19	33,09	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.341.605,27	670.802,63	443.991,89	226.810,74	66,19	33,09	
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	60.544,50	36.183,02	24.361,48	59,76	33,82	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	107.000,00	60.544,50	36.183,02	24.361,48	59,76	33,82	
672	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	525.000,00	159.304,46	365.695,54	30,34	21,24	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	525.000,00	159.304,46	365.695,54	30,34	21,24	
673	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.910.000,00	9.423.339,00	6.811.190,64	2.612.148,36	72,28	36,02	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.910.000,00	9.423.339,00	6.811.190,64	2.612.148,36	72,28	36,02	
674	426	МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	425.000,00	84.180,94	340.819,06	19,81	9,90	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	850.000,00	425.000,00	84.180,94	340.819,06	19,81	9,90	
675	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.350.000,00	725.000,00	575.541,48	149.458,52	79,39	42,63	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	725.000,00	575.541,48	149.458,52	79,39	42,63	
676	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	16.089,00	870,00	15.219,00	5,41	1,93	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	16.089,00	870,00	15.219,00	5,41	1,93	
677	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	102.725,00		102.725,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	102.725,00		102.725,00	0,00	0,00	
678	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	66.972.426,37	35.631.360,58	25.439.265,48	10.192.095,10	71,40	37,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	66.972.426,37	35.631.360,58	25.439.265,48	10.192.095,10	71,40	37,98	
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	3.500.000,00	2.171.968,25	1.328.031,75	62,06	18,10	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	3.500.000,00	2.171.968,25	1.328.031,75	62,06	18,10	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	3.500.000,00	2.171.968,25	1.328.031,75	62,06	18,10	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	12.000.000,00	3.500.000,00	2.171.968,25	1.328.031,75	62,06	18,10	
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	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	35.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	116.972.426,37	42.631.360,58	30.610.753,73	12.020.606,85	71,80	26,17
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430	Гориво и енергија						
683	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.000.000,00	64.560.363,50	59.978.710,00	4.581.653,50	92,90	85,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	70.000.000,00	64.560.363,50	59.978.710,00	4.581.653,50	92,90	85,68
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	70.000.000,00	64.560.363,50	59.978.710,00	4.581.653,50	92,90	85,68
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	70.000.000,00	64.560.363,50	59.978.710,00	4.581.653,50	92,90	85,68
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	65.060.363,50	59.978.710,00	5.081.653,50	92,19	85,08
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 ГЕОЛНЕП						
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	10.000.000,00	6.745.306,03	3.254.693,97	67,45	40,86	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.994.306,68	4.000.000,00	3.511.029,43	488.970,57	87,78	70,30	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.514.871,20	6.000.000,00	3.234.276,60	2.765.723,40	53,90	28,09	
691	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.748.778,12	1.665.000,00	1.123.093,49	541.906,51	67,45	40,86	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	831.552,06	666.000,00	584.586,46	81.413,54	87,78	70,30	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.917.226,06	999.000,00	538.507,03	460.492,97	53,90	28,09	
692	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	136.004,19	60.000,00	27.558,00	32.442,00	45,93	20,26	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	136.004,19	60.000,00	27.558,00	32.442,00	45,93	20,26	
693	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	885.034,75	575.319,75	179.034,75	396.285,00	31,12	20,23	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	885.034,75	575.319,75	179.034,75	396.285,00	31,12	20,23	
694	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.371.625,18	1.015.679,99	375.033,81	640.646,18	36,92	27,34	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	315.679,99	315.679,99	185.039,84	130.640,15	58,62	58,62	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.055.945,19	700.000,00	189.993,97	510.006,03	27,14	17,99	
695	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	171.000,00	64.197,89	106.802,11	37,54	37,54	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	171.000,00	171.000,00	64.197,89	106.802,11	37,54	37,54	
1066	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					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	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	250.000,00		250.000,00	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	150.000,00	1.370,00	148.630,00	0,91	0,46	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	150.000,00	1.370,00	148.630,00	0,91	0,46	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	22.649.655,85	13.902.944,47	8.528.629,70	5.374.314,77	61,34	37,65	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	22.649.655,85	13.902.944,47	8.528.629,70	5.374.314,77	61,34	37,65	
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
450	Саобраћај							
700	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.000.000,00			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	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	35.000.000,00	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	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	750.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)							
450	Саобраћај							
702	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	26.545,00	5.229,19	21.315,81	19,70	10,46	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	26.545,00	5.229,19	21.315,81	19,70	10,46	

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	75.000,00	21.230,27	53.769,73	28,31	14,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00	75.000,00	21.230,27	53.769,73	28,31	14,15
704	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									12.100.000,00	750.000,00	344.705,30	405.294,70	45,96	2,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета									12.100.000,00	750.000,00	344.705,30	405.294,70	45,96	2,85
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	3.500.000,00	2.424.766,72	1.075.233,28	69,28	8,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000.000,00	3.500.000,00	2.424.766,72	1.075.233,28	69,28	24,25
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									20.000.000,00					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	Неутошена 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	122.251.545,00	2.795.931,48	119.455.613,52	2,29	1,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005									177.944.354,77	122.251.545,00	2.795.931,48	119.455.613,52	2,29	1,57
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701									236.344.010,62	136.154.489,47	11.324.561,18	124.829.928,29	8,32	4,79
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ														
1101005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ														
620		<i>Развој заједнице</i>														
709	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									26.437.148,70	14.299.853,74	10.138.302,52	4.161.551,22	70,90	38,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									26.437.148,70	14.299.853,74	10.138.302,52	4.161.551,22	70,90	38,35
710	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									4.401.785,26	2.380.925,65	1.688.027,46	692.898,19	70,90	38,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.401.785,26	2.380.925,65	1.688.027,46	692.898,19	70,90	38,35
711	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									232.872,38	107.742,58	55.116,00	52.626,58	51,16	23,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета									232.872,38	107.742,58	55.116,00	52.626,58	51,16	23,67
712	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									1.135.318,59	1.016.318,59	574.861,92	441.456,67	56,56	50,63
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.135.318,59	1.016.318,59	574.861,92	441.456,67	56,56	50,63
713	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.147.353,82	533.765,00	284.240,34	249.524,66	53,25	24,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.147.353,82	533.765,00	284.240,34	249.524,66	53,25	24,77
714	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
715	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00					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	150.000,00	34.370,00	115.630,00	22,91	11,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000,00	150.000,00	34.370,00	115.630,00	22,91	11,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									33.835.067,11	18.659.193,92	12.795.506,60	5.863.687,32	68,57	37,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005									33.835.067,11	18.659.193,92	12.795.506,60	5.863.687,32	68,57	37,82
11015007		ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
620		<i>Развој заједнице</i>														
718	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									14.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									14.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									14.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007									14.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101									48.335.067,11	18.659.193,92	12.795.506,60	5.863.687,32	68,57	26,47
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400									474.001.504,10	262.505.407,47	114.709.531,51	147.795.875,96	43,70	24,20
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14									474.001.504,10	262.505.407,47	114.709.531,51	147.795.875,96	43,70	24,20

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

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	137.394.449,92	110.734.796,36	26.659.653,56	80,60	34,38
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	14.500.000,00	7.710.957,55	3.974.735,15	3.736.222,40	51,55	27,41
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00

УКУПНО

474.001.504,10 262.505.407,47 114.709.531,51 147.795.875,96 43,70 24,20

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	25.439.265,48	41.533.160,89	37,98
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	2.171.968,25	9.828.031,75	18,10
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	30.610.753,73	86.361.672,64	26,17
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	59.978.710,00	10.021.290,00	85,68
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	59.978.710,00	10.521.290,00	85,08
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	8.528.629,70	14.121.026,15	37,65
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	2.795.931,48	175.148.423,29	1,57
20					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Укупно за програм 0701					236.344.010,62	11.324.561,18	225.019.449,44	4,79
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	12.795.506,60	21.039.560,51	37,82
23					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00
24		Укупно за програм 1101					48.335.067,11	12.795.506,60	35.539.560,51	26,47
25						УКУПНО	474.001.504,10	114.709.531,51	359.291.972,59	24,20

* 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 **114.709.531,51** динара, односно 24,20% 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 110.734.796,36 динара, или 34,38% 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 6.629.690,66 динара, а утрошено 3.974.735,15 динара, односно 27,41% 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 **30.610.753,73** динара, односно 26,17% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 66.972.426,37 динара, а извршено 25.439.265,48 динара, односно 37,98% 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 2.171.968,25 динара, односно 18,10% 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 **59.978.710,00** динара, односно 85,08% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено 59.978.710,00 односно 85,68% 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 **11.324.561,18** динара, односно 4,79% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.649.655,85 динара, а извршено 8.528.629,70 динара, односно 37,65% 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 2.795.931,48 динара, односно 1,57% 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 **12.795.506,60** динара, или 26,47% од плана;
- 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 33.835.067,11 динара, а извршено 12.795.506,60 динара, или 37,82% од плана;
- 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 14.500.000,00 динара, а извршења није било.

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 **30.610.753,73** динара, односно 26,17% 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 **25.439.265,48** динара, или 37,98% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.845.399,85 динара, а извршено **14.517.727,18** динара, односно 40,50% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.968.259,07 динара, а извршено **2.417.201,54** динара, односно 40,50% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 194.708,19 динара, а извршено **18.372,00** динара, односно 9,44% 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 **443.991,89** динара, односно 33,09% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.000,00 динара а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 107.000,00 динара, а извршено **36.183,02** динара, односно 33,82% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **159.304,46** динара, односно 21,24% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.910.000,00 динара, а утрошено **6.811.190,64** динара, односно 36,02% 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 **84.180,94** динара, односно 9,90% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **575.541,48** динара, односно 42,63% 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 **2.171.968,25** динара, односно 18,10% 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 руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине. Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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 **59.978.710,00** динара или 85,08% 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 **59.978.710,00** динара, односно 85,68% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Предшколска установа Десанка Максимовић	Житиште	Електроенергетска инсталација - адаптација расвете	1.199.120,00
2.	Предшколска установа Пава Сударски	Нови Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.430.480,00
3.	Основна школа Здравко Челар	Челарево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - инвестиционо одржавање расвете I фаза	1.495.760,00
4.	Карловачка гимназија	Сремски Карловци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.832.080,00
5.	Општина Ириг	Ириг	Идејни пројекат електроенергетике	2.237.744,00
6.	Гимназија и стручна школа Никола Тесла	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете, II фаза	1.027.080,00
7.	Основна и средња школа са домом ученика Петро Кузмјак	Руски Крстур	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.992.320,00
8.	Специјална болница за психијатријске болести др Славољуб Бакаловић	Вршац	Замена постојећих светиљки са светиљкама са штедљивим изворима светлости (ЛЕД изворима)	2.038.480,00
9.	Техничка школа Милева - Марић Ајнштајн	Нови Сад	Адаптација расвете	2.868.160,00
10.	Основна школа Вељко Петровић	Бегеч	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.464.576,00
11.	Основна школа Јован Јовановић Змај	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.231.520,00

12.	Музичка школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.296.720,00
13.	Основна школа Петар Кочић	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете III I IV фаза	2.461.645,98
14.	Технолошки факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.997.400,00
15.	Основна школа Ђорђе Натошевић	Нови Сад	Идејни пројекат адаптација расвете	1.563.104,00
16.	Гимназија Сава Шумановић	Шид	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.910.280,00
17.	Геронтолошки центар, социјално- здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација - адаптација	2.354.566,40
18.	Специјална болница за психијатриске болести КОВИН	Ковин	Увођење штедљиве унутрашње расвете у СБПБ Ковин	2.709.043,62
19.	Основна школа 2. октобар	Зрењанин	Пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	836.850,00
20.	Основна школа Милош Црњански	Нови Сад	Елаборат санације осветљења школе	2.221.580,00
21.	Основна школа Милош Црњански	Жабал	Санација унутрашњег осветљења	2.566.580,00
22.	Техничка школа са домом ученика	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.068.170,00
23.	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	1.920.640,00
24.	Основна школа Бошко Вребалов	Меленци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.254.810,00
Укупно:				59.978.710,00

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 **11.324.561,18** динара или 4,79% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

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 **8.528.629,70** динара, односно 37,65% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 4.553.894,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.974.735,15 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 6.629.690,66 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.509.177,88 динара, а извршено **6.745.306,03** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.511.029,43 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.234.276,60 динара), односно 40,86% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.748.778,12 динара, а извршено **1.123.093,49** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 584.586,46 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 538.507,03 динара), односно 40,86% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 136.004,19 динара, а извршено **27.558,00** динара, односно 20,26% 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 помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.371.625,18 динара, а извршено **375.033,81** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 185.039,84 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 189.993,97 динара), односно 27,34% 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 **64.197,89** динара, или 37,54% од плана, за исплату јубиларне награде за једног запосленог 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 смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **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

За **закуп имовине и опреме** планирано је 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 **2.795.931,48** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 1,57% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **5.229,19** динара, односно 10,46% 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 **344.705,30** динара, односно 2,85% 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.

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

За наведену програмску активност планирано је 48.335.067,11 динара, а утрошено **12.795.506,60** динара, односно 26,47% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 26.437.148,70 динара, а извршено **10.138.302,52** динара, односно 38,35% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.401.785,26 динара, а извршено **1.688.027,46** динара, односно 38,35% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 232.872,38 динара, а извршено **55.116,00** динара, односно 23,67% 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 запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.147.353,82 динара, а извршено **284.240,34** динара, односно 24,77% 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 извршења није било.

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, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Код Програма Пројекта Структура	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	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
720	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68.000.000,00	42.000.000,00	41.305.000,00	695.000,00	98,35	60,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	68.000.000,00	42.000.000,00	41.305.000,00	695.000,00	98,35	60,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	80.000.000,00	45.000.000,00	41.305.000,00	3.695.000,00	91,79	51,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	80.000.000,00	45.000.000,00	41.305.000,00	3.695.000,00	91,79	51,63
13011002		АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
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	28.806.000,00	22.313.597,76	6.492.402,24	77,46	39,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	56.808.000,00	28.806.000,00	22.313.597,76	6.492.402,24	77,46	39,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56.958.000,00	28.806.000,00	22.313.597,76	6.492.402,24	77,46	39,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	56.958.000,00	28.806.000,00	22.313.597,76	6.492.402,24	77,46	39,18
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	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
13011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
724	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.292.023,32	17.305.192,58	14.333.686,39	2.971.506,19	82,83	40,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.292.023,32	17.305.192,58	14.333.686,39	2.971.506,19	82,83	40,61
725	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.876.121,88	2.881.315,78	2.386.559,00	494.756,78	82,83	40,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.876.121,88	2.881.315,78	2.386.559,00	494.756,78	82,83	40,61
726	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	348.889,33	26.650,00	18.035,78	8.614,22	67,68	5,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	348.889,33	26.650,00	18.035,78	8.614,22	67,68	5,17
727	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	920.000,00	877.000,00	825.713,10	51.286,90	94,15	89,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	920.000,00	877.000,00	825.713,10	51.286,90	94,15	89,75
728	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.453.900,21	600.000,00	589.108,63	10.891,37	98,18	40,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.453.900,21	600.000,00	589.108,63	10.891,37	98,18	40,52
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	30.000,00	23.428,19	6.571,81	78,09	25,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.500,00	30.000,00	23.428,19	6.571,81	78,09	25,60
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

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.
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.693.665,28	1.377.000,00	975.724,73	401.275,27	70,86	36,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.693.665,28	1.377.000,00	975.724,73	401.275,27	70,86	36,22
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	191.000,00	59.800,00	131.200,00	31,31	20,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета									291.500,00	191.000,00	59.800,00	131.200,00	31,31	20,51
736	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									590.000,00	315.000,00	272.682,29	42.317,71	86,57	46,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета									590.000,00	315.000,00	272.682,29	42.317,71	86,57	46,22
737	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									52.500,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									52.500,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
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	23.866.158,36	19.648.936,00	4.217.222,36	82,33	41,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005									47.825.600,02	23.866.158,36	19.648.936,00	4.217.222,36	82,33	41,08
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	16.358,19	13.641,81	54,53	54,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									30.000,00	30.000,00	15.232,42	14.767,58	50,77	50,77
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											1.125,77	-1.125,77		
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	2.098.178,40	4.901.821,60	29,97	29,97
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									7.000.000,00	7.000.000,00	2.098.178,40	4.901.821,60	29,97	29,97
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	3.319.006,14	16.539.847,82	16,71	16,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007									19.858.853,96	19.858.853,96	3.319.006,14	16.539.847,82	16,71	16,71
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРАНИ!														
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>														
745	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									10.000,00	10.000,00	4.361,75	5.638,25	43,62	43,62
	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											1.534,80	-1.534,80		
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	604.361,75	3.686.633,02	14,08	14,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	4.290.994,77	4.290.994,77	604.361,75	3.686.633,02	14,08	14,08
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	211.933.448,75	123.322.007,09	87.190.901,65	36.131.105,44	70,70	41,14
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	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
752	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	11.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	14,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	14,29
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	14,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	3.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	14,29
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
754	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00					0,00
755	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	20.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	8,33	2,50
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	40.570.093,57	17.211.193,00	23.358.900,57	42,42	19,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	71.361.212,00	24.070.093,57	17.211.193,00	6.858.900,57	71,50	24,12
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	87.861.212,00	40.570.093,57	17.211.193,00	23.358.900,57	42,42	19,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	87.861.212,00	40.570.093,57	17.211.193,00	23.358.900,57	42,42	19,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	87.861.212,00	40.570.093,57	17.211.193,00	23.358.900,57	42,42	19,59

Импор финансијира 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	319.794.660,75	169.892.100,66	104.902.094,65	64.990.006,01	61,75	32,80
1501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА						
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА						
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
757	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34.447.521,93	16.800.000,00	13.319.699,48	3.480.300,52	79,28	38,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	34.447.521,93	16.800.000,00	13.319.699,48	3.480.300,52	79,28	38,67
758	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.735.512,41	2.797.200,00	2.217.536,23	579.663,77	79,28	38,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.735.512,41	2.797.200,00	2.217.536,23	579.663,77	79,28	38,66
759	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	450.000,00	60.000,00	9.906,00	50.094,00	16,51	2,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	40.000,00	9.186,00	30.814,00	22,96	3,06
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	20.000,00	720,00	19.280,00	3,60	0,48
760	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	960.000,00	260.000,00	68.488,00	191.512,00	26,34	7,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	130.000,00	68.488,00	61.512,00	52,68	11,41
	03 00 Социјални доприноси	300.000,00	100.000,00		100.000,00	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	600.000,00	504.462,69	95.537,31	84,08	35,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.327.295,73	560.000,00	504.462,69	55.537,31	90,08	38,01
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
762	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000,00	180.000,00	172.451,84	7.548,16	95,81	86,23
	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	30.000,00	22.584,90	7.415,10	75,28	45,17
763	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.890.000,00	1.776.529,89	1.090.055,82	686.474,07	61,36	22,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.555.000,00	1.636.529,89	1.088.157,16	548.372,73	66,49	23,89
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	140.000,00	1.898,66	138.101,34	1,36	0,57
764	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	600.000,00	141.451,55	458.548,45	23,58	14,89
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00	47.656,22	52.343,78	47,66	15,89
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	650.000,00	500.000,00	93.795,33	406.204,67	18,76	14,43
765	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.486.414,56	3.960.000,00	2.469.473,83	1.490.526,17	62,36	45,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.940.000,00	2.390.000,00	1.977.840,89	412.159,11	82,75	67,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.223.447,73	1.570.000,00	491.632,94	1.078.367,06	31,31	22,11
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	322.966,83					0,00
766	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.025.335,88	751.483,61	509.483,61	242.000,00	67,80	16,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	991.483,61	551.483,61	509.483,61	42.000,00	92,38	51,39
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.033.852,27	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
767	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	759.737,70	400.000,00	155.670,00	244.330,00	38,92	20,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	459.737,70	200.000,00	152.850,00	47.150,00	76,42	33,25
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	200.000,00	2.820,00	197.180,00	1,41	0,94
768	426 МАТЕРИЈАЛ	5.268.945,00	3.775.792,23	1.655.886,70	2.119.905,53	43,86	31,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.858.945,00	1.998.945,00	1.634.663,98	364.281,02	81,78	57,18
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.410.000,00	1.776.847,23	21.222,72	1.755.624,51	1,19	0,88
769	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	550.000,00	310.000,00	241.220,64	68.779,36	77,81	43,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	270.000,00	241.220,64	28.779,36	89,34	53,60
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
770	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	414.808,46	70.000,00	96.951,00	-26.951,00	138,50	23,37
	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	40.000,00	66.951,00	-26.951,00	167,38	18,60

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	кварталних	кв.п.	г.п.	
													планова	планова	планова			
771	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											1.025.584,00	725.584,00	317.184,00	408.400,00	43,71	30,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета											475.584,00	375.584,00	317.184,00	58.400,00	84,45	66,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											550.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
772	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ											700.000,00	353.070,00		353.070,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											700.000,00	353.070,00		353.070,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810												66.271.155,67	33.419.659,73	22.969.921,39	10.449.738,34	68,73	34,66	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004												66.271.155,67	33.419.659,73	22.969.921,39	10.449.738,34	68,73	34,66	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301												66.271.155,67	33.419.659,73	22.969.921,39	10.449.738,34	68,73	34,66	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501												66.271.155,67	33.419.659,73	22.969.921,39	10.449.738,34	68,73	34,66	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15												386.065.816,42	203.311.760,39	127.872.016,04	75.439.744,35	62,89	33,12	

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	336.316.200,86	158.797.494,43	124.033.082,97	34.764.411,46	78,11	36,88
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.302.300,00	4.936.847,23	701.625,55	4.235.221,68	14,21	7,54
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	353.070,00	0,00	353.070,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00
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	1.039.129,12	3.375.219,61	23,54	23,54
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	18.210.000,00	18.210.000,00	2.098.178,40	16.111.821,60	11,52	11,52
УКУПНО	386.065.816,42	203.311.760,39	127.872.016,04	75.439.744,35	62,89	33,12

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	41.305.000,00	38.695.000,00	51,63
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	56.958.000,00	22.313.597,76	34.644.402,24	39,18
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	66.271.155,67	22.969.921,39	43.301.234,28	34,66
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	47.825.600,02	19.648.936,00	28.176.664,02	41,08
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	19.858.853,96	3.319.006,14	16.539.847,82	16,71
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	4.290.994,77	604.361,75	3.686.633,02	14,08
8		Укупно за програм 1301					278.204.604,42	110.160.823,04	168.043.781,38	39,60
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	14,29
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
12		Укупно за програм 1302					20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50
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	17.211.193,00	70.650.019,00	19,59
14		Укупно за програм 1303					87.861.212,00	17.211.193,00	70.650.019,00	19,59
15						УКУПНО	386.065.816,42	127.872.016,04	258.193.800,38	33,12

* 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 **386.065.816,42** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 319.794.660,75 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 **127.872.016,04** динара или 33,12% од плана.

Планирана средства за рад и активности **секретаријата** износе **319.794.660,75** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 280.670.312,02 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 **104.902.094,65** динара, или 32,80% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 101.764.787,13 динара или 36,26% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.039.129,12 динара или 23,54% плана и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.098.178,40 динара или 13,99% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 189.309.100,02 динара, а извршено је **84.053.594,13** динара, односно 44,40 % 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 **500.000,00** динара, односно 2,50% 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 **17.211.193,00** динара, односно 19,59% 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 **41.305.000,00** динара или 51,63% 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 **41.305.000,00** динара или 60,74% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала. Средства су пренета следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	5.300.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.225.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.225.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.075.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.225.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.175.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.250.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.100.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	950.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	925.000,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	850.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	800.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	850.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	950.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	825.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	650.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.000.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	750.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Савате савез Војводине	Нови Сад	650.000,00
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	500.000,00

Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	725.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	400.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	300.000,00
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	250.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	275.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	275.000,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	300.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	275.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	250.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	350.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	350.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	250.000,00
Савез спортских риболоваца Војводине	Нови Сад	250.000,00
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	250.000,00
Војвођански самбо савез	Нови Сад	375.000,00
Војвођанска асоцијација бициклических клубова	Нови Сад	480.000,00
	Укупно	41.305.000,00

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 56.958.000,00 динара, а извршено је **22.313.597,76** динара или 39,18% плана.

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 **22.313.597,76** динара или 39,28% плана. У посматраном периоду средства су пренета за реализацију посебног програма следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	НАМЕНА, ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	3.500.000,00	за реализацију посебног програма у оквиру области инфраструктурног опремања, под називом : Набавка мултифункционалног терена
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	998.000,00	за реализацију посебног програма у оквиру области организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, под називом : Новогодишњи фестивал одбојке
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за реализацију посебног програма у складу са програмом којим се доприноси развоју спорта у АПВ, под називом : Одбојкашки тренинг центри АПВ 2020.
Спортски савез Војводине	Нови Сад	1.448.000,00	за реализацију посебног програма у складу са програмом којим се доприноси развоју спорта у АПВ, под називом : Набавка спортске опреме и реквизита
Спортски савез Војводине	Нови Сад	3.500.000,00	за реализацију посебног програма у оквиру области инфраструктурног опремања, под називом : Набавка мултифункционалног терена
	УКУПНО	11.446.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину			
Спортско удружење "Млади кошаркаши и кошаркашице Спартак 024"	Суботица	400.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација предквалификационог турнира за ОИ у баскету 3x3 у Суботици"
Бициклички клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Крени правом стазом III - планински бициклизам у СР. Карловцима"
Ултрамаратонски клуб "Палиго Палус"	Палић	200.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација спортске манифестације 6,12, 24 часовни и 50км и 10км међународни ултрамаратон и државно првенство које ће се одржати на Палићу"
Бициклички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	900.000,00	за финансирање програма под називом: "Petrovaradin Fortress MTB CUP"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Пролећни КУП Војводине у уметничком клизању са судијским семинаром"
	УКУПНО:	2.100.000,00	

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини			
Бициклички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Упознај Фрушку гору на бициклу"
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	250.000,00	за финансирање програма под називом: "Школа куглања за девојчице"
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Рекреативне игре РИО 2020"
Кошаркашки клуб "Sports world"	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма под називом: "Радам до победе"
Одбојкашки клуб "Баваниште"	Баваниште	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Развој одбојкашког спорта кроз организацију турнира млађих категорија"
Одбојкашки клуб "Пролетер"	Зрењанин	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Летња школа одбојке"
Одбојкашки клуб "Раднички"	Ковин	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Одбојкашко пролеће 2020"
Женски одбојкашки клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Развој и афирмација одбојкашица Новог Сада"
Спортски клуб "Стар"	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма под називом: "Набавка спортске опреме и реквизита"
Бициклички клуб "Шид"	Шид	60.000,00	за финансирање програма под називом: "Набавка опреме за бициклисте"
Одбојкашки клуб "Ботафого"	Ветерник	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Унапређење тренажног процеса клуба"
Савез спортова општине Инђија	Инђија	200.000,00	за финансирање програма под називом: "40. отворени крос Срема"
Спортско рекреативном удружењу "СПОРТИСИМО ФИТ"	Нови Сад	250.000,00	за финансирање програма под називом: "рЕволуција"
Одбојкашки клуб "Клек Србијашуме"	Клек	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација 10. меморијалног турнира Душан Поткоњак"
Одбојкашки клуб "Апатин"	Апатин	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација такмичења за младе категорије Street volley Apatin 2020"

Фудбалски клуб "Борац"	Старчево	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Подизање капацитета клуба кроз рад са млађим категоријама"
Женски одбојкашки клуб "Срем"	Сремска Митровица	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Одбојкашка лига школа"
Женски одбојкашки клуб "Хајдук"	Кула	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација турнира млађих категорија поводом 15 година клуба"
ФК "Једнота"	Шид	490.000,00	за финансирање програма под називом: "Адаптација простора око фудбалског терена чији је корисник клуб, постављањем бицикличке трим стазе за тренинге и такмичења"
Спортски савез Града Зрењанина	Зрењанин	500.000,00	за финансирање програма под називом: "Кандидатура Града Зрењанина на Европски град спорта 2021"
Спортски савез општине Ириг	Ириг	500.000,00	за финансирање програма под називом: "Обука деце непливача научи и ти да пливаш"
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Велико срце 5 са државним првенством Специјалне олимпијаде Србије"
Спортско скијашко удружење "НС СКИ ТИМ"	Нови Сад	800.000,00	за финансирање програма под називом: "Спорт гради карактер - буди на врху"
Планинарско смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Организација 43. Планинарског маратона на Фрушкој Гори"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	300.000,00	за финансирање програма под називом: "Летњи дечји камп Basket Friends"
Новосадски џудо клуб	Нови Сад	350.000,00	за финансирање програма под називом: "Упознај џудо за ученике основних школа"
Фудбалски клуб "Слога"	Пландиште	247.597,76	за финансирање програма под називом: "Куповина тракторске косилице за одржавање фудбалског терена"
Карате клуб "Зрењанин"	Зрењанин	220.000,00	за финансирање програма под називом: "Инклузија путем спорта"
	УКУПНО:	8.767.597,76	

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 и у посматраном периоду нису реализована.

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 **19.648.936,00** динара или 41,08% 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 **14.333.686,39** динара, односно 40,61% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.876.121,88 динара, а извршени су расходи у износу од **2.386.559,00** динара, или 40,61% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 348.889,33 динара, а извршене у износу од **18.035,78** динара, односно извршено је 5,17% 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 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 **589.108,63** динара, што је 40,52% 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 **23.428,19** динара, што је 25,60% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

За **трошкове путовања** планирано је 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 **975.724,73** динара, што је 36,22% од плана и то за: услуге образовања и усавшавања запослених у износу од 7.500,00 динара, услуге информисања у износу од 335.580,00 динара, стручне услуге у износу од 597.922,73 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 **59.800,00** динара, што је 20,51% 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 **272.682,29** динара, што је 46,22% 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 и нису извршене у посматраном периоду.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршене 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 рачунарске опреме.

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 **783.233,42** динара, што је 73,23% од плана и то за **сталне трошкове** односно трошкове инопровизије и swift трошкова у износу од 15.232,42 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 укупно је планирао 3.789.353,96 динара, а утрошено у износу од **437.594,32** 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 **2.098.178,40** динара, што је 13,99% 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 **601.534,80** 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 и нису извршена у посматраном периоду.

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 500.000,00 динара односно 14,29% у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
ОПШТИНА / ГРАД	МЕСТО	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Град Панчево	Панчево	500.000,00	за пројекат: " Млади су у моди"
УКУПНО:		500.000,00	

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 и нису извршена у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 87.861.212,00 динара, а расходи су извршени у износу од **17.211.193,00** динара што је 19,59% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 68.361.212,00 динара, а пренети у износу од **17.211.193,00** динара или 25,18%, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
Општина Нова Црња	Нова Црња	3.700.000,00	за пројекат: "Изградња спортског терена за мале спортове у Српској Црњи, на кат. Парцели 396/1 К.о. Српска Црња"
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	3.000.000,00	за пројекат: "Унапређење инфраструктурних услова за развој кајакашког спорта на Тиси (радови на затвореном објекту за тренинге и складиштење опреме и др.)"

Општина Србобран - Центар за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран	Србобран	488.376,00	за пројекат: "Унапређење услова за бављење борилачким спортовима (набавка татами струњача, џакова, лопти и итд)"
ОШ "Кизур Иштван"	Суботица	800.000,00	за пројекат: "Постављање тартана на кошаркашком игралишту у дворишту школе"
Општина Врбас	Врбас	3.474.000,00	за пројекат: "Инвестиционо одржавање стадиона "Шлајз", парцела бр. 4618, К.о. Врбас - град - радови на атлетској стази"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	2.500.000,00	за пројекат: "Адаптација школског спољашњег простора (сензорски полигон, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградња помоћних објеката итд.)"
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	544.795,00	за пројекат: "Опремање спортског објекта који се налази на парцели бр. 2902/1 К.о. Кикинда, спортском опремом и реквизитима у оквиру пројекта Спортот до здравља"
Спортски центар "Соко"	Сомбор	2.159.622,00	за пројекат: "Опремање фитнес центра на Градском стадиону, парц. Бр. 7972/1 К.о. Сомбор 1"
Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"	Апатин	544.400,00	за пројекат: "Санација пода физкултурне сале у школи"
УКУПНО:		17.211.193,00	

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 **22.969.921,39** динара, односно 34,66% 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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **66.271.155,67** динара, а извршено је **22.969.921,39** динара, односно 34,66 % од плана.

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 55.645.888,84 динара, извршено је **22.268.295,84** динара или 40,02% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 34.447.521,93 динара, а извршени су расходи у износу од 13.319.699,48 или 38,67% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 5.735.512,41 динара, а извршени су расходи у износу од **2.217.536,23** динара или 38,66% плана. Средства су

уtroшена за доприносе ПИО у износу од 1.531.631,65 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 685.904,58 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 уtroшена за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 9.186,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **68.488,00** динара или 11,41% плана. Средства су уtroшена за исплату помоћи ради смртног случаја за члана уже породице у износу од 68.488,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.327.295,73 динара, а извршено **504.462,69** или 38,01% 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 **1.088.157,16** динара или 23,89% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 30.429,16 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 479.773,20 динара, комуналне услуге у износу од 135.669,91 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 229.120,89 динара, трошкове осигурања у износу од 13.622,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 199.542,00 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **47.656,22** или 15,89% 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 **1.977.840,89** динара или 67,27% плана. Средства су уtroшена за компјутерске услуге у износу од 606.727,04 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 40.241,70 динара и за остале опште услуге 496.861,69 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 991.483,61 динара, а извршени су расходи у износу од **509.483,61** динара или 51,39% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта 38.000,00 динара и услуге одржавања националних паркова и природних површина 471.483,61 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 459.737,70 динара, а извршени у износу од **152.850,00** динара или 33,25% плана. Средства су уtroшена 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 102.850,00 динара.

Трошкови **материјала** – планирано је 2.858.945,00 динара, а извршено **1.634.663,98** динара или 57,18% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 118.680,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 99.760,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 686.334,14 динара и за материјал за посебне намене 329.889,84 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 450.000,00 динара, а извршено **241.220,64** динара или 53,60% 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 **317.184,00** динара или 66,69% плана, за набавку рачунаре опреме и калорифера за 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 **1.288.521,38** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 965.554,55 динара,
- Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 322.966,83 динара.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства 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 **701.625,55** динара или 7,54% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 720,00 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 22.584,90 динара, **сталне трошкове** у износу од 1.898,66 динара, за **трошкове путовања** у износу од 93.795,33 динара, за **услуге по уговору** у износу од 491.632,94 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 2.820,00 динара, за **материјал** у износу од 21.222,72 динара и за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 66.951,00 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Планирана средства износе 700.000,00 динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 13 06- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Планирана средства 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 30.06.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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			0,00		0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.215.000,00						0,00
774	426		МАТЕРИЈАЛ	3.000.000,00	2.842.522,00	2.842.521,16	0,84	100,00	94,75	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.842.522,00	2.842.521,16	0,84	100,00	94,75	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.215.000,00	2.842.522,00	2.842.521,16	0,84	100,00	67,44	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	4.215.000,00	2.842.522,00	2.842.521,16	0,84	100,00	67,44	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	4.215.000,00	2.842.522,00	2.842.521,16	0,84	100,00	67,44	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	40,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		100,00	40,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	40,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	9.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	40,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	9.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	40,00	
1507			УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА							
15071001			РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ							
473			<i>Туризам</i>							
1050	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	286.240,00			0,00		0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	286.240,00						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		18.000.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	18.286.340,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	18.286.340,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
15071002			ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ							
473			<i>Туризам</i>							

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
785	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	27.629.800,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	94,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	27.629.800,00	26.000.000,00	26.000.000,00		100,00	94,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	27.629.800,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	94,10
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	27.629.800,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	94,10
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	45.916.140,00	44.000.000,00	26.000.000,00	18.000.000,00	59,09	56,62
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	69.750.500,00	64.639.000,00	5.111.500,00	92,67	34,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	188.879.000,00	69.750.500,00	64.639.000,00	5.111.500,00	92,67	34,22
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	70.745.500,00	65.634.000,00	5.111.500,00	92,77	34,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	190.004.000,00	70.745.500,00	65.634.000,00	5.111.500,00	92,77	34,54
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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	7.000.000,00	0,00	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	34.377.278,67	28.366.974,03	6.010.304,64	82,52	41,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	65.365.765,33	34.377.278,67	28.366.974,03	6.010.304,64	82,52	43,40
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.388.792,00					0,00
797	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.447.633,79	5.723.816,90	4.723.100,98	1.000.715,92	82,52	41,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.866.425,79	5.723.816,90	4.723.100,98	1.000.715,92	82,52	43,47
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	581.208,00					0,00
798	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	893.208,71	284.000,00	217.535,68	66.464,32	76,60	24,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	893.208,71	284.000,00	217.535,68	66.464,32	76,60	24,35
799	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.240.000,00	1.930.000,00	1.603.412,35	326.587,65	83,08	71,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.240.000,00	1.930.000,00	1.603.412,35	326.587,65	83,08	71,58
800	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.607.771,73	1.588.634,49	1.296.605,96	292.028,53	81,62	49,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.607.771,73	1.588.634,49	1.296.605,96	292.028,53	81,62	49,72
801	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	233.000,00	81.000,00		81.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	233.000,00	81.000,00		81.000,00	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.
802	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									125.000,00	71.000,00	50.664,10	20.335,90	71,36	40,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									125.000,00	71.000,00	50.664,10	20.335,90	71,36	40,53
803	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									67.100,00	67.100,00		67.100,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									67.100,00	67.100,00		67.100,00	0,00	0,00
804	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									7.089.509,15	4.994.752,48	4.013.736,42	981.016,06	80,36	56,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.089.509,15	4.994.752,48	4.013.736,42	981.016,06	80,36	56,62
805	426	МАТЕРИЈАЛ									828.600,00	475.000,00	378.877,82	96.122,18	79,76	45,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета									828.600,00	475.000,00	378.877,82	96.122,18	79,76	45,73
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.300,00	10.000,00		10.000,00	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	49.678.494,07	40.726.818,87	8.951.675,20	81,98	43,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006									94.383.792,24	49.678.494,07	40.726.818,87	8.951.675,20	81,98	43,15
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
811	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА									14.371.000,00	7.998.000,00		7.998.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									14.371.000,00	7.998.000,00		7.998.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									14.371.000,00	7.998.000,00	0,00	7.998.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013									14.371.000,00	7.998.000,00	0,00	7.998.000,00	0,00	0,00
15095016		ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
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			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.294.000,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									610.000,00			0,00		0,00
814	426	МАТЕРИЈАЛ									231.485,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									75.485,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									156.000,00			0,00		0,00
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			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									183.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									6.148.585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016									6.148.585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509									314.447.377,21	130.961.994,04	108.900.818,84	22.061.175,20	83,15	34,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600									379.578.517,21	181.404.516,04	141.343.340,00	40.061.176,04	77,92	37,24
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16									379.578.517,21	181.404.516,04	141.343.340,00	40.061.176,04	77,92	37,24

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	350.659.517,21	163.404.516,04	141.343.340,00	22.061.176,04	86,50	40,31
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 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	379.578.517,21	181.404.516,04	141.343.340,00	40.061.176,04	77,92	37,24

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	2.842.521,16	1.372.478,84	67,44
2		Укупно за програм 0606					4.215.000,00	2.842.521,16	1.372.478,84	67,44
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	3.600.000,00	5.400.000,00	40,00
6		Укупно за програм 0802					9.000.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	40,00
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	0,00	18.286.340,00	0,00
9					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	27.629.800,00	26.000.000,00	1.629.800,00	94,10
10		Укупно за програм 1507					45.916.140,00	26.000.000,00	19.916.140,00	56,62
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	65.634.000,00	124.370.000,00	34,54
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	40.726.818,87	53.656.973,37	43,15
17					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.371.000,00	0,00	14.371.000,00	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)
18					15095016	ИПА Пројекат , "Регионална прекогранична креативна пословна мрежа" - под акронимом ЦБ НЕТ	6.148.585,00	0,00	6.148.585,00	0,00
19		Укупно за програм 1509					314.447.377,21	108.900.818,84	205.546.558,37	34,63
20						УКУПНО	379.578.517,21	141.343.340,00	238.235.177,21	37,24

* 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 **379.578.517,21** динара, а утрошена су средства у износу од **141.343.340,00** динара, односно **37,24%** од 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 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, малих и средњих предузећа

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 **2.842.521,16** динара што износи 67,44% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 1.215.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења. За **материјал** планирано је 3.000.000,00 динара а утрошено је **2.842.521,16** динара што износи 94,75% од плана, за **административни материјал** средства су утрошена за набавку средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима.

– **материјал за посебне намене** планирано је 157.478,00 динара. Није било извршења.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 – 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. У извештајном периоду извршено је **3.600.000,00** динара или 40,00% 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 45.916.140,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 27.916.140,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година - 18.000.000,00 динара. Извршено је **26.000.000,00** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 56,62% плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор 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 није било извршења.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 27.629.800,00 динара, за **остале текуће дотације и трансфере**. Средства су утрошена у износу од **26.000.000,00** динара, односно 94,10% 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 извршени су у укупном износу од 108.900.818,84 динара, што је 34,63% плана.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – 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 **65.634.000,00** динара, што је 34,54% 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 **64.639.000,00** динара што је 34,22% од плана и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 111.016.000,00 динара, а пренето је **59.153.500,00** динара, што је 53,28% плана. Средства су додељена:

-по Јавном конкурсa за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2020. години, средства у износу од 58.534.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	BITUMEL doo - NOVI SAD	1.500.000,00
2	ČANOX doo - MALI IDOŠ	715.000,00
3	HPS HIO-PROTECTION SYSTEM doo - NOVI SAD	1.500.000,00
4	LETIĆ doo - TEMERIN	1.470.000,00
5	MONT-1 szr mašinbravarska radnja - BAČKI JARAK	1.500.000,00
6	SIMAX doo - NOVI SAD	1.500.000,00
7	PREFER COSMETICS doo - NOVI SAD	540.000,00
8	EUROPAK doo - STARI BANOVCИ	1.490.000,00
9	ZORIĆ doo - TEMERIN	1.455.000,00
10	26 OKTOBAR doo - NOVI SAD	1.415.000,00
11	AL-JOVIĆ doo - GOSPOĐINCI	1.500.000,00
12	SOLAROV szr - TITEL	1.500.000,00
13	MEKO sztr - VETERNIK	1.500.000,00
14	NAMI OKOV doo - NOVI SAD	1.475.000,00
15	TEHNOMONT doo - PETROVARADIN	1.145.000,00
16	CUT MASTER doo - NOVI SAD	765.000,00
17	RUNOLIST & M.S. obr.i prodaja drveta - BAČ.PALANKA	1.485.000,00
18	VINARIJA ŠIJAČKI proizv.vina i trgovina - BANOŠTOR	360.000,00
19	PETROVIĆ sztr - ŠAJKAŠ	980.000,00
20	PLANER M proizv.drvene ambalaže - NOVI KNEŽEVAC	565.000,00
21	DRAZOR - STIL doo - STARA PAZOVA	725.000,00
22	PEKARA ZOKA NS doo - NOVI SAD	730.000,00
23	DELTA TEHNIK MAROLD doo - BEOČIN	1.095.000,00
24	FRUTEX doo - BANOŠTOR	905.000,00
25	PAŠIN-FARM doo - PARAGE	1.500.000,00
26	VAGELI doo - NOVI SAD	1.175.000,00
27	PEMY FAMILY doo - FUTOG	1.500.000,00
28	BOMIGORS doo - NOVI SAD	870.000,00
29	DRVOPAK szutr - KARAVUKOVO	730.000,00
30	ALFA 3M doo - NOVI SAD	1.500.000,00
31	RUŽA-TEKS sztr - SREMSKA MITROVICA	625.000,00
32	KRISTAL PLUS doo - NOVI SAD	955.000,00
33	CVEĆE doo - ČURUG	1.500.000,00
34	TECHNO FOAM doo - STARI BANOVCИ	955.000,00
35	DUGA PLUS szr - VETERNIK	850.000,00
36	JOŽEF HUĐIK PR HUĐIK - TEMERIN	1.100.000,00
37	EVROPA ELEKTRO doo - NOVI SAD	1.500.000,00
38	ALU PVC GORAN - FUTOG	469.000,00
39	VEZ I RUBLJE doo - NOVI SAD	835.000,00
40	LIBERO PIZZA doo - NOVI SAD	195.000,00
41	CELMAX doo - BEŠKA	1.310.000,00

42	MEGAL sztr - NOVI SAD	1.460.000,00
43	ESTHETIC LIGHT doo - NOVI SAD	1.490.000,00
44	BRAND NEW doo - SUBOTICA	1.140.000,00
45	ARBORSPALET 2010 doo - BAČKA PALANKA	1.500.000,00
46	TMM-CONDO MONT doo - PANČEVO	1.500.000,00
47	ABR-MECHANIC doo - PANČEVO	1.500.000,00
48	DAMES doo - ZRENJANIN	300.000,00
49	FERMAX doo - NOVI SAD	1.260.000,00
50	IRONWORKS	1.500.000,00
51	NIDŽA-MONT doo - STARČEVO	1.500.000,00
УКУПНО:		58.534.000,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2020. години, средства у износу од 470.000,00 динара додељена су следећем кориснику:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	DRUCK TEAM GREKSA DEJAN pr - NOVI SAD	470.000,00
УКУПНО:		470.000,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години, средства у износу од 149.500,00 динара додељена су следећем кориснику:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	POPART STUDIO doo - NOVI SAD	149.500,00
УКУПНО:		149.500,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 77.863.000,00 динара, а пренето је **5.485.500,00** динара, што је 7,05% плана. Средства су додељена:

- по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2020. години. Средства у износу од 4.884.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	SRDANOV doo - NOVI SAD	423.000,00
2	AXIS GRAĐEVINSKI BIRO doo - SREMSKA KAMENICA	159.000,00
3	AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐ. INSTITUT doo - NOVI SAD	190.000,00
4	VATROMET SHOP doo - VETERNIK	315.000,00
5	CLUB 10 NAMEŠTAJ str - RUSKI KRSTUR	881.000,00

6	AUTOMOTO-TEHNIČKI CENTAR doo - ZRENJANIN	674.000,00
7	GEOPOINT INŽENJERING doo - NOVI SAD	502.000,00
8	POINT doo -ODŽACI	729.000,00
9	STAKLO szr - TEMERIN	1.011.000,00
УКУПНО:		4.884.000,00

-по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку рачунарске опреме или за набавку услуге дигитализације у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње у 2020. години, средства у износу од 313.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	NOVATRONIC doo - NOVI SAD	120.000,00
2	TEMMА TRADE doo - PETROVARADIN	57.500,00
3	MARA doo - SOMBOR	58.500,00
4	AKONT računovodstvena agencija - ADA	77.000,00
УКУПНО:		313.000,00

- по Јавном конкурсy 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 у износу од 140.000,00 динара додељена су следећем кориснику:

Ред. број	Назив корисника средстава	Износ
1	DUŠICA PLUS frizersko kozm. studio - PETROVARADIN	140.000,00
УКУПНО:		140.000,00

- по Јавном конкурсy 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 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.

За **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

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 **40.726.818,87** динара односно 43,15% од плана (из извора финансирања 01 00 утрошено је **40.726.818,87** динара, што је 45,04% плана).

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 83.323.283,09 динара, а утрошено је **36.713.082,45** динара, односно 44,06% 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 7.089.50915 динара, а извршене у износу од **4.013.736,42** динара, односно 56,62% од плана и то за:

- **компјутерске услуге** планирано је 88.429,32 динара, извршено 28.429,32 динара, односно 32,15% плана. Средства су утрошена за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције.

- **услуге информисања** планирано је 1.179.160,00 динара, а извршено 1.032.748,80 динара, односно 87,58% 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 2.952.558,30 динара, односно 56,80% плана. Средства су утрошена за, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о

привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго),

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове
Средства из овог извора планирана су у износу од 3.970.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 14.371.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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	50.000.000,00	36.785.299,22	13.214.700,78	73,57	40,17			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	91.581.662,56	50.000.000,00	36.785.299,22	13.214.700,78	73,57	40,17			
818	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.248.346,81	7.100.000,00	6.124.752,45	975.247,55	86,26	40,17			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.248.346,81	7.100.000,00	6.124.752,45	975.247,55	86,26	40,17			
819	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	547.125,20	150.000,00	48.226,50	101.773,50	32,15	8,81			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	547.125,20	150.000,00	48.226,50	101.773,50	32,15	8,81			
820	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.246.000,00	3.546.000,00	1.988.644,43	1.557.355,57	56,08	37,91			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.246.000,00	3.546.000,00	1.988.644,43	1.557.355,57	56,08	37,91			
821	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.242.621,18	2.000.000,00	1.618.882,84	381.117,16	80,94	38,16			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.242.621,18	2.000.000,00	1.618.882,84	381.117,16	80,94	38,16			
822	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	331.000,00	331.000,00		331.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	331.000,00	331.000,00		331.000,00	0,00	0,00			
823	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00	170.000,00	11.314,40	158.685,60	6,66	1,82			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	620.000,00	170.000,00	11.314,40	158.685,60	6,66	1,82			
824	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	350.000,00	195.480,00	154.520,00	55,85	15,04			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	350.000,00	195.480,00	154.520,00	55,85	15,04			
825	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.804.602,52	8.920.408,00	3.743.662,44	5.176.745,56	41,97	11,77			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	31.804.602,52	8.920.408,00	3.743.662,44	5.176.745,56	41,97	11,77			
826	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.650.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00			
827	426							МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00	1.600.000,00	128.326,00	1.471.674,00	8,02	3,89			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	1.600.000,00	128.326,00	1.471.674,00	8,02	3,89			
828	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	750.000,00	575.385,51	174.614,49	76,72	38,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	750.000,00	575.385,51	174.614,49	76,72	38,36			
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	1.450.000,00	177.885,00	1.272.115,00	12,27	0,26			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.308.641,73	1.450.000,00	177.885,00	1.272.115,00	12,27	0,26			
831	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	500.000,00		500.000,00	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								
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	230.000.000,00	77.537.408,00	51.397.858,79	26.139.549,21	66,29	22,35			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	230.000.000,00	77.537.408,00	51.397.858,79	26.139.549,21	66,29	22,35			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	230.000.000,00	77.537.408,00	51.397.858,79	26.139.549,21	66,29	22,35			
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	Развој	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	311.276.161,21	299.555.550,95	11.720.610,26	96,23	55,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета										360.000.000,00	130.073.590,88	118.538.961,68	11.534.629,20	91,13	32,93
	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	311.276.161,21	299.555.550,95	11.720.610,26	96,23	55,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004										541.202.570,33	311.276.161,21	299.555.550,95	11.720.610,26	96,23	55,35
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	114.823.303,99	14.823.303,99	100.000.000,00	12,91	6,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета										102.787.222,88					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		100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474										217.610.526,87	114.823.303,99	14.823.303,99	100.000.000,00	12,91	6,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005										217.610.526,87	114.823.303,99	14.823.303,99	100.000.000,00	12,91	6,81
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
450	<i>Саобраћај</i>																
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.999.538.136,10	836.863.877,30	681.683.531,75	155.180.345,55	81,46	34,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.531.435.785,53	393.520.756,46	360.066.284,46	33.454.472,00	91,50	23,51
	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	221.617.247,29	74.435.103,28	74,86	74,86
	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	836.863.877,30	681.683.531,75	155.180.345,55	81,46	34,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006										1.999.538.136,10	836.863.877,30	681.683.531,75	155.180.345,55	81,46	34,09
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	46.575.462,00	46.575.462,00	0,00	100,00	89,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета										49.399.511,00	43.975.462,00	43.975.462,00		100,00	89,02
	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	46.575.462,00	46.575.462,00	0,00	100,00	89,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007										51.999.511,00	46.575.462,00	46.575.462,00	0,00	100,00	89,57
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	89.905.355,35	36.955.110,26	52.950.245,09	41,10	12,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета										220.745.908,85	5.595.903,14	5.219.756,34	376.146,80	93,28	2,36
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										84.309.452,21	84.309.452,21	31.735.353,92	52.574.098,29	37,64	37,64
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960										305.055.361,06	89.905.355,35	36.955.110,26	52.950.245,09	41,10	12,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010										305.055.361,06	89.905.355,35	36.955.110,26	52.950.245,09	41,10	12,11
15051011	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																

							Укупна средства								
Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
							810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
							840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	355.166.617,68	145.456.006,62	106.219.648,86	39.236.357,76	73,03	29,91
								01 00	Општи приходи и примања буџета	270.000.000,00	60.289.388,94	60.289.388,94		100,00	22,33
								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	10.763.642,24	39.236.357,76	21,53	21,53
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	355.166.617,68	145.456.006,62	106.219.648,86	39.236.357,76	73,03	29,91
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	355.166.617,68	145.456.006,62	106.219.648,86	39.236.357,76	73,03	29,91
							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 ВОЈВОДИНЕ							
							760	<i>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	1.292.426,05	259.981.413,41	0,49	0,49
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	261.273.839,46	261.273.839,46	1.292.426,05	259.981.413,41	0,49	0,49
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	261.273.839,46	261.273.839,46	1.292.426,05	259.981.413,41	0,49	0,49
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015	261.273.839,46	261.273.839,46	1.292.426,05	259.981.413,41	0,49	0,49
							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-НЕРСИНХАЗ"							
							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 ИЂОШ							
							520	<i>Управљање отпадним водама</i>							
							847	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	409.123.905,79	93.570.384,34	85.446.478,55	8.123.905,79	91,32	20,89
								01 00	Општи приходи и примања буџета	329.854.091,15	14.300.569,70	14.300.569,70		100,00	4,34
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	79.269.814,64	79.269.814,64	71.145.908,85	8.123.905,79	89,75	89,75
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	409.123.905,79	93.570.384,34	85.446.478,55	8.123.905,79	91,32	20,89

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 15055030	409.123.905,79	93.570.384,34	85.446.478,55	8.123.905,79	91,32	20,89
15055031	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА						
520	<i>Управљање отпадним водама</i>						
848	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	96.631.630,79	96.631.630,79	0,00	100,00	64,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	96.631.630,79	96.631.630,79		100,00	64,42
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	150.000.000,00	96.631.630,79	96.631.630,79	0,00	100,00	64,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	150.000.000,00	96.631.630,79	96.631.630,79	0,00	100,00	64,42
15055032	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ						
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
849	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	291.500.000,00	51.386.089,78	51.386.089,78	0,00	100,00	17,63
	01 00 Општи приходи и примања буџета	291.500.000,00	51.386.089,78	51.386.089,78		100,00	17,63
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	291.500.000,00	51.386.089,78	51.386.089,78	0,00	100,00	17,63
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	291.500.000,00	51.386.089,78	51.386.089,78	0,00	100,00	17,63
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.112.650.498,99	2.570.077.897,56	1.805.206.210,16	764.871.687,40	70,24	35,31
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	5.342.650.498,99	2.647.615.305,56	1.856.604.068,95	791.011.236,61	70,12	34,75
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	5.342.650.498,99	2.647.615.305,56	1.856.604.068,95	791.011.236,61	70,12	34,75

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број појединце
Функционална
класификација
Пројекатна
структура
Програм
Г.глав
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.543.586.763,39	873.310.799,69	801.806.002,48	71.504.797,21	91,81	22,63
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	570.040.793,67	506.972.941,93	52,93	52,93
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	110.763.642,24	139.236.357,76	44,31	44,31
УКУПНО	5.342.650.498,99	2.647.615.305,56	1.856.604.068,95	791.011.236,61	70,12	34,75

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	51.397.858,79	178.602.141,21	22,35
2		Укупно за програм 0606					230.000.000,00	51.397.858,79	178.602.141,21	22,35
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	299.555.550,95	241.647.019,38	55,35
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	217.610.526,87	14.823.303,99	202.787.222,88	6,81
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.999.538.136,10	681.683.531,75	1.317.854.604,35	34,09
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	51.999.511,00	46.575.462,00	5.424.049,00	89,57
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	36.955.110,26	268.100.250,80	12,11
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	355.166.617,68	106.219.648,86	248.946.968,82	29,91
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	1.292.426,05	259.981.413,41	0,49
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-Нéпсзінхáz" 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	85.446.478,55	323.677.427,24	20,89
17					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	150.000.000,00	96.631.630,79	53.368.369,21	64,42
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	51.386.089,78	240.113.910,22	17,63
19		Укупно за програм 1505					5.112.650.498,99	1.805.206.210,16	3.307.444.288,83	35,31
20						УКУПНО	5.342.650.498,99	1.856.604.068,95	3.486.046.430,04	34,75

* 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, 22/2020 – ребаланс, 25/2020), 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 30.06.2020. године реализовано је **1.856.604.068,95** динара што чини 34,75 % од плана. Од тог износа 801.806.002,48 динара реализовано је са извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета, 373.993.630,56 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 570.040.793,67 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 110.763.642,24 динара реализовано је са 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 **51.397.858,79** динара, што је 22,35% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.581.662,56 динара, а реализовано **36.785.299,22** динара, односно 40,17% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.248.346,81 динара, а реализовано **6.124.752,45** динара, односно 40,17% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.230.309,35 динара, за доприносе за здравствено осигурање 1.894.443,10 динара.

Накнаде у натури - планирано је 547.125,20 динара, а реализовано **48.226,50** динара, односно 8,81% 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 **1.988.644,43** динара, или 37,91% 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 **1.618.882,84** динара, односно 38,16% 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 није било реализације.

Стални трошкови - планирано је 620.000,00 динара, а реализовано **11.314,40** динара, односно 1,82% од плана, за услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ДХЛ).

Трошкови путовања - планирано је 1.300.000,00 динара, а реализовано **195.480,00** динара, односно 15,04% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 31.804.602,52 динара, а реализовано **3.743.662,44** динара, односно 11,77% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 474.524,01 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);
- за *компјутерске услуге* реализовано је 279.001,20 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 176.790,00 динара (Public aktiv doo Београд, PUBLIC FINANCE OFFICE Нови Сад, IPC doo Београд, Институт за економску дипломатију Београд);
- за *услуге информисања* реализовано је 864.825,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд, "Медијска мрежа" Београд);
- за *стручне услуге* реализовано је 1.629.922,23 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 није било реализације.

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **128.326,00** динара, односно 3,89% од плана. Од тога: материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 128.326,00 динара (закључница Параграф лекс, IPC doo Београд, Службени гласник Београд, Цекос ин Београд, Публиц актив Београд).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **575.385,51** динара, односно 38,36% 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 **177.885,00** динара, односно 0,26% од плана (Трошкови парничног поступка по решењу привр.апел.суда Бг.бр.ЗПж 4437/19 од 29.01.2020.)

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 **1.805.206.210,16** динара, или 35,31% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 541.202.570,33 динара, а укупно је реализовано **299.555.550,95** динара што је 55,35% 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	26.257.024,84
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 Вб - етапа	Чока	23.672.253,37
Изградња канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш - наставак	Вршац	91.207.321,40
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	73.674.732,36
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	Сомбор	13.720.905,54
УКУПНО:		299.555.550,95

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 217.610.526,87 динара, а укупно је реализовано **14.823.303,99** динара, што је 6,81% 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
УКУПНО:		14.823.303,99

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.999.538.136,10 динара, а реализовано је **681.683.531,75** динара, што је 34,09% 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	39.783.226,43
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	26.574.452,68
Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	Сомбор	51.472.844,42
Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	Суботица	22.205.106,90
Рехабилитација гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда број Ib - 21 (Нови Сад - Рума) до раскрснице са државним путем другог реда IIb - 313 (Раковац - Врдник)	Ириг	59.388.615,48
Реконструкција улице Светог Николе-од улице Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	Жабаљ	40.689.287,70
Изградња локалног пута Опово - Дебељача-наставак	Опово	137.996.143,48
Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август	Рума	159.950.009,22
Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	Шид	104.837.462,74
	УКУПНО:	681.683.531,75

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 51.999.511,00 динара, а реализовано је **46.575.462,00** динара, што је 89,57% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објекта за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин	Темерин	46.575.462,00
	УКУПНО:	46.575.462,00

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност 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

Планирана су средства у износу од 305.055.361,06 динара, а реализовано је **36.955.110,26** динара, што је 12,11% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта ОШ "Јован Поповић" - прва фаза	Сремска Митровица	2.609.676,70
Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима - IА фаза	Пећинци	15.762.027,46
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - друга фаза	Сремска Митровица	18.583.406,10
УКУПНО:		36.955.110,26

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 355.166.617,68 динара, а реализовано је **106.219.648,86** динара, што је 29,91% 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	1.701.094,29
Изградња спортске хале у Деспотову	Бачка Паланка	34.573.258,63
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	60.289.388,94
УКУПНО:		106.219.648,86

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 28.792.800,00 динара, а није било реализације.

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 6.475.950,48 динара, а није било реализације.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе
„Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе 261.273.839,46 динара, а реализовано је **1.292.426,05** динара, што је 0,49% од плана.

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат 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 трансфер 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 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 износе 409.123.905,79 динара, а реализовано је **85.446.478,55** динара што је 20,89% од плана.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **96.631.630,79** динара што је 64,42% 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 износе 291.500.000,00 динара, а реализовано је **51.386.089,78** динара што је 17,63% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Индикатор	Икономска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
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	6.600.000,00	6.184.210,52	415.789,48	93,70	36,82	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.794.876,33	6.600.000,00	6.184.210,52	415.789,48	93,70	36,82	
851	521							РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	132.000.000,00	120.353.765,24	98.057.528,76	22.296.236,48	81,47	74,29	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00	120.353.765,24	98.057.528,76	22.296.236,48	81,47	80,38	
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	148.794.876,33	126.953.765,24	104.241.739,28	22.712.025,96	82,11	70,06	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	148.794.876,33	126.953.765,24	104.241.739,28	22.712.025,96	82,11	70,06	
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	8.697.633,48	6.355.939,54	2.341.693,94	73,08	34,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.203.137,83	8.697.633,48	6.355.939,54	2.341.693,94	73,08	34,92	
853	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.030.822,45	1.449.138,30	1.058.263,99	390.874,31	73,03	34,92	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.030.822,45	1.449.138,30	1.058.263,99	390.874,31	73,03	34,92	
854	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	72.000,00	48.226,50	23.773,50	66,98	25,72	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	187.537,65	72.000,00	48.226,50	23.773,50	66,98	25,72	
855	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.352.000,00	1.145.000,00	842.025,08	302.974,92	73,54	62,28	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.352.000,00	1.145.000,00	842.025,08	302.974,92	73,54	62,28	
856	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751.597,30	405.000,00	271.526,86	133.473,14	67,04	36,13	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	751.597,30	405.000,00	271.526,86	133.473,14	67,04	36,13	
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	80.000,00	28.891,52	51.108,48	36,11	13,50	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	214.000,00	80.000,00	28.891,52	51.108,48	36,11	13,50	
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	3.791.000,00	3.415.053,24	375.946,76	90,08	41,99	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.132.707,74	3.791.000,00	3.415.053,24	375.946,76	90,08	41,99	
861	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	294.000,00	174.000,00		174.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	294.000,00	174.000,00		174.000,00	0,00	0,00	
862	426							МАТЕРИЈАЛ	1.723.000,00	981.200,00	213.820,00	767.380,00	21,79	12,41	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.723.000,00	981.200,00	213.820,00	767.380,00	21,79	12,41	
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	16.973.860,22	12.252.452,44	4.721.407,78	72,18	35,89	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	34.138.691,41	16.973.860,22	12.252.452,44	4.721.407,78	72,18	35,89	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	182.933.567,74	143.927.625,46	116.494.191,72	27.433.433,74	80,94	63,68	

<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	143.927.625,46	116.494.191,72	27.433.433,74	80,94	63,68
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	182.933.567,74	143.927.625,46	116.494.191,72	27.433.433,74	80,94	63,68

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

172.933.567,74 143.927.625,46 116.494.191,72 27.433.433,74 80,94 67,36

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКУПНО

182.933.567,74 143.927.625,46 116.494.191,72 27.433.433,74 80,94 63,68

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	104.241.739,28	44.553.137,05	70,06
2					24011002	Администрација и управљање	34.138.691,41	12.252.452,44	21.886.238,97	35,89
3		Укупно за програм 2401					182.933.567,74	116.494.191,72	66.439.376,02	63,68
4						УКУПНО	182.933.567,74	116.494.191,72	66.439.376,02	63,68

* 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 за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, планирана су средства у 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 динара. Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар - јун 2020. године износе **116.494.191,72** динара, односно извршено је 63,68% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама**, односно **Програмских активности 24011001 – образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** и **24011002 – Администрација и управљање** и функционалне класификације 490 – Економски послови неklasификовани на другом месту.

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

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета планирани су у оквиру програма 2401 – Управљање робним резервама у износу од 172.933.567,74 динара а извршени су у износу од **116.494.191,72** динара, што је 67,36% од плана.

У оквиру *Програмске активности 24011001 – образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви* планирана су средства у износу од 138.794.876,33 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **104.241.739,28** динара, што је 75,10% од плана, са следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 16.794.876,33 динара, а извршено је **6.184.210,52** динара или 36,82% у односу на план.

Робне резерве планирано је 122.000.000,00 динара, а извршено је **98.057.528,76** динара или 80,38% 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.

У оквиру *Програмске активности 24011002 – Администрација и управљање* планирана су средства у износу од 34.138.691,41 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **12.252.452,44** динара, што је 35,89% у односу на план и то из следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 18.203.137,83 динара, а извршено **6.355.939,54** динара или 34,92% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.030.822,45 динара, а извршено **1.058.263,99** динара или 34,92% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 187.537,65 динара, а извршено **48.226,50** динара или 25,72% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.352.000,00 динара, а извршено **842.025,08** динара или 62,28% у односу на план. Средства су утрошена за исплату отпремнина и помоћи у износу од 165.672,00 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 **271.526,86** динара или 36,13% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 214.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **28.891,52** динара или 13,50% 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 **3.415.053,24** динара или 41,99% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 165.300,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 71.520,00 динара, услуге информисања 33.660,00 динара и остале опште услуге 3.144.573,24 динара.

Специјализоване услуге - планиране су у висини 294.000,00 динара а расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.723.000,00 динара, а утрошено је **213.820,00** динара или 12,41% 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 176.220,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** - планирано је и реализовано **15.888,44** динара.

Расходи и издаци из извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања из додатних средства планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама и Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова, а у посматраном периоду нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 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 периоду јануар-јун 2020. године није било потребе за овом врстом интервенције, те нису остварена примања од продаје роба из робних резерви, а ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Код функције	Програм Тема Структура	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
19		УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
866	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	213.255.485,29	108.000.000,00	89.699.438,14	18.300.561,86	83,06	42,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	213.255.485,29	108.000.000,00	89.699.438,14	18.300.561,86	83,06	42,06	
867	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	35.507.038,29	17.982.000,00	14.934.956,79	3.047.043,21	83,06	42,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.507.038,29	17.982.000,00	14.934.956,79	3.047.043,21	83,06	42,06	
868	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.525.000,00	2.000.000,00	1.726.241,53	273.758,47	86,31	31,24	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.525.000,00	2.000.000,00	1.726.241,53	273.758,47	86,31	31,24	
869	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.216.000,00	19.470.000,00	17.695.563,28	1.774.436,72	90,89	83,41	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.216.000,00	19.470.000,00	17.695.563,28	1.774.436,72	90,89	83,41	
870	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.500.000,00	6.030.000,00	4.401.992,92	1.628.007,08	73,00	41,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	6.030.000,00	4.401.992,92	1.628.007,08	73,00	41,92	
871	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.253.000,00	1.600.000,00	1.056.782,18	543.217,82	66,05	46,91	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.253.000,00	1.600.000,00	1.056.782,18	543.217,82	66,05	46,91	
872	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	44.800,00	7.527,25	37.272,75	16,80	10,75	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	44.800,00	7.527,25	37.272,75	16,80	10,75	
873	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.980.000,00	1.300.000,00	441.370,46	858.629,54	33,95	22,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.980.000,00	1.300.000,00	441.370,46	858.629,54	33,95	22,29	
874	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.474.823,82	5.750.000,00	3.222.699,30	2.527.300,70	56,05	30,77	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.474.823,82	5.750.000,00	3.222.699,30	2.527.300,70	56,05	30,77	
875	426	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
876	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	110.000,00	1.347,97	108.652,03	1,23	0,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	110.000,00	1.347,97	108.652,03	1,23	0,54	
877	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.350.000,00	1.360.000,00	1.158.027,19	201.972,81	85,15	49,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.350.000,00	1.360.000,00	1.158.027,19	201.972,81	85,15	49,28	
878	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.670.000,00	2.670.000,00	2.160.896,42	509.103,58	80,93	32,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.670.000,00	2.670.000,00	2.160.896,42	509.103,58	80,93	32,40	
879	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	350.000,00	121.263,57	228.736,43	34,65	15,96	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	350.000,00	121.263,57	228.736,43	34,65	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	312.811.347,40	167.266.800,00	136.898.107,00	30.368.693,00	81,84	43,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	312.811.347,40	167.266.800,00	136.898.107,00	30.368.693,00	81,84	43,76	
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	96.025.000,00	82.600.203,04	13.424.796,96	86,02	44,17	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	187.005.000,00	96.025.000,00	82.600.203,04	13.424.796,96	86,02	44,17	
882	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.623.200,00	18.293.000,00	11.499.849,36	6.793.150,64	62,86	31,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	36.623.200,00	18.293.000,00	11.499.849,36	6.793.150,64	62,86	31,40	
883	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	33.900.150,60	18.790.000,00	11.473.018,01	7.316.981,99	61,06	33,84	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.900.150,60	18.790.000,00	11.473.018,01	7.316.981,99	61,06	33,84	

Ипор	финансијска	Економска	классификација	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.
884	426	МАТЕРИЈАЛ										136.078.500,00	68.696.778,75	45.396.946,74	23.299.832,01	66,08	33,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета										136.078.500,00	68.696.778,75	45.396.946,74	23.299.832,01	66,08	33,36
885	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										2.440.000,00	990.000,00	842.496,00	147.504,00	85,10	34,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.440.000,00	990.000,00	842.496,00	147.504,00	85,10	34,53
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										11.151.163,66	1.128.000,00	729.900,00	398.100,00	64,71	6,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета										11.151.163,66	1.128.000,00	729.900,00	398.100,00	64,71	6,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133										411.021.214,26	204.122.978,75	152.542.416,75	51.580.562,00	74,73	37,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005										411.021.214,26	204.122.978,75	152.542.416,75	51.580.562,00	74,73	37,11
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		6.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133										6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013										6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
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	4.250.000,00	4.243.390,80	6.609,20	99,84	12,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета										32.721.527,40	4.250.000,00	4.243.390,80	6.609,20	99,84	12,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133										33.321.527,40	4.250.000,00	4.243.390,80	6.609,20	99,84	12,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065015										33.321.527,40	4.250.000,00	4.243.390,80	6.609,20	99,84	12,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606										784.937.816,00	382.139.778,75	293.683.914,55	88.455.864,20	76,85	37,41
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	4.772.320,00	2.095.021,00	2.677.299,00	43,90	4,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета										49.476.720,00	4.772.320,00	2.095.021,00	2.677.299,00	43,90	4,23
894	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										9.559.827,00	3.558.000,00	828.164,40	2.729.835,60	23,28	8,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета										9.559.827,00	3.558.000,00	828.164,40	2.729.835,60	23,28	8,66
895	426	МАТЕРИЈАЛ										1.740.000,00	240.000,00	119.940,00	120.060,00	49,98	6,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.740.000,00	240.000,00	119.940,00	120.060,00	49,98	6,89
896	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										4.320.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										4.320.000,00				0,00	
897	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										33.282.576,59	2.312.000,00	994.116,59	1.317.883,41	43,00	2,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета										33.282.576,59	2.312.000,00	994.116,59	1.317.883,41	43,00	2,99

Имавр	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
898	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								15.360.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								15.360.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								113.739.123,59	10.882.320,00	4.037.241,99	6.845.078,01	37,10	3,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001								113.739.123,59	10.882.320,00	4.037.241,99	6.845.078,01	37,10	3,55
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)														
133	<i>Остале опште услуге</i>														
899	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								14.795.426,40			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								14.795.426,40				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133								14.795.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003								14.795.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614								128.534.549,99	10.882.320,00	4.037.241,99	6.845.078,01	37,10	3,14
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900								913.472.365,99	393.022.098,75	297.721.156,54	95.300.942,21	75,75	32,59
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19								913.472.365,99	393.022.098,75	297.721.156,54	95.300.942,21	75,75	32,59

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	393.022.098,75	297.721.156,54	95.300.942,21	75,75	32,59
913.472.365,99	393.022.098,75	297.721.156,54	95.300.942,21	75,75	32,59

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	312.811.347,40	136.898.107,00	175.913.240,40	43,76
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	411.021.214,26	152.542.416,75	258.478.797,51	37,11
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	0,00	6.500.000,00	0,00
5					06065015	Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине	33.321.527,40	4.243.390,80	29.078.136,60	12,73
6		Укупно за програм 0606					784.937.816,00	293.683.914,55	491.253.901,45	37,41
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	113.739.123,59	4.037.241,99	109.701.881,60	3,55
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	14.795.426,40	0,00	14.795.426,40	0,00
9		Укупно за програм 0614					128.534.549,99	4.037.241,99	124.497.308,00	3,14
10						УКУПНО	913.472.365,99	297.721.156,54	615.751.209,45	32,59

* 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, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 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 периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године износи **297.721.156,54** динара, односно 32,59% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 784.937.816,00 динара, а извршено **293.683.914,55** динара (37,41% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност **1004 – Администрација и управљање** – планирано је 312.811.347,40 динара, а извршено **136.898.107,00** динара (43,76% финансијског плана);
- Програмска активност **1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 411.021.214,26 динара, а извршено **152.542.416,75** динара (37,11% 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 периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године;
- Пројекат **6065013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 6.500.000,00 динара, није било реализације у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године;
- Пројекат **6065015 – Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 33.321.527,40, а извршено је **4.243.390,80** динара (12,73% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 128.534.549,99 динара, а извршено је **4.037.241,99** динара (3,14% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност **1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 113.739.123,59 динара, а извршено **4.037.241,99** динара (3,55% финансијског плана);
- Пројекат **6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 14.795.426,40 динара, није било реализације у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања из буџета – планирано је 913.472.365,99 динара, а извршено **297.721.156,54** динара (32,59% 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 из буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **89.699.438,14** динара, односно 42,06% од планираних 213.255.485,29 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **14.934.956,79** динара, односно 42,06% од планираних 35.507.038,29 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.726.241,53** 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 31,24%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **17.695.563,28** 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 (21.216.000,00 динара) износи 83,41%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **4.401.992,92** 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 41,92%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.056.782,18** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (2.253.000,00 динара) износи 46,91%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **7.527,25** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 10,75%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **441.370,46** 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 22,29%.

За **услуге по уговору** утрошено је **3.222.699,30** 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“) и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (10.474.823,82 динара) износи 30,77%.

Средства за **материјал**, која су планирана у износу од **1.500.000,00** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2021. годину, нису реализована у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, имајући у виду да је закључивање уговора и реализација истих планирано за четврти квартал текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **1.347,97** 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 0,54%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.158.027,19** 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 49,28%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.160.896,42** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2020. годину за објекат Одмаралишта

„Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (6.670.000,00 динара) износи 32,40%.

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 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 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 из буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **82.600.203,04** 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 44,17%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **11.499.849,36** 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 извођење радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (36.623.200,00 динара) износи 31,40%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **11.473.018,01** 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 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 мини трактора за кошење траве, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (33.900.150,60 динара) износи 33,84%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **45.396.946,74** 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, набавку потрошног материјала и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију (папир и репроматеријал), набавку завеса и венецијанера, набавку хербицида и пестицида, набавку леђних прскалица, набавку бесконтактних топломера и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (136.078.500,00 динара) износи 33,36%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **842.496,00** 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 34,53%.

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, који су предвиђени за четврти квартал 2020. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **729.900,00** динара, и то за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја и клима уређаја. Процент извршења у односу на план (11.151.163,66 динара) износи 6,55%, имајући у виду да је реализација већим делом планирана за трећи и четврти квартал 2020. године.

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 из 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 периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, 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 из буџета

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у износу од 6.500.000,00 динара за набавку половних возила старости до 3 године, биће реализовани у току трећег квартала 2020. године (уговор је закључен у јуну 2020. године).

Пројекат 5015 – Санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из 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 периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, имајући у виду да је реализација уговора о набавци поменуте услуге и 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 **4.243.390,80** динара, и то на име изведених радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине по првој привременој ситуацији (рок за извођење свих уговорених радова је 01.12.2020. године, након чега ће бити исплаћена коначна вредност уговорених радова). Процент извршења у односу на финансијски план (32.721.527,40 динара) износи 12,97%.

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 из буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **2.095.021,00** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативних програма (eDocumentus, eКонкурси и eПисарница) и информационог система за материјално-финансијско пословање и услуга одржавања web сервера. Процент извршења у односу на финансијски план (49.476.720,00 динара) износи 4,23%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **828.164,40** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара и штампача, трошкова одржавања серверске опреме и трошкова одржавања IP телефонске централе. Процент извршења у односу на финансијски план (9.559.827,00 динара) износи 8,66%.

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%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 4.320.000,00 динара за услуге пројектног планирања, нису извршени у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, имајући у

виду да се закључивање и реализација већине уговора очекује у трећем и четвртм кварталу 2020. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **994.116,59** динара, и то за набавку система и опреме за озвучење за подршку догађајима. Процент извршења (33.282.576,59 динара) износи 2,99%. У току другог квартала 2020. године закључено је више уговора о јавној набавци административне опреме, чија је реализација планирана у трећем кварталу.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 15.360.000,00 динара, нису извршени у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године. Закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система очекује се у трећем и четвртм кварталу 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 из буџета

Издаци за **машине и опрему**, планирани у износу од 14.795.426,40 динара, нису извршени у периоду од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци рачунарске опреме бити окончана почетком трећег квартала 2020. године.

Ниски проценти извршења на појединим позицијама делом су последица поступања по Закључку Покрајинске владе број: 102-401-4598/2020, од 07.04.2020. године, а везано за привремену обуставу извршења буџета АП Војводине због очекиваног смањења прихода као последице кризе изазване заразном болешћу COVID-19.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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.	
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	700.000,00	326.246,17	373.753,83	46,61	22,04	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.480.000,00	700.000,00	326.246,17	373.753,83	46,61	22,04	
901	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.352.000,00	430.000,00	107.076,00	322.924,00	24,90	7,92	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.352.000,00	430.000,00	107.076,00	322.924,00	24,90	7,92	
902	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
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	
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	14.051.400,00	6.710.000,00	6.008.099,70	701.900,30	89,54	42,76	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.051.400,00	6.710.000,00	6.008.099,70	701.900,30	89,54	42,76	
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	
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	
910	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	17.467.400,00	8.051.000,00	6.507.761,39	1.543.238,61	80,83	37,26	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	17.467.400,00	8.051.000,00	6.507.761,39	1.543.238,61	80,83	37,26	
6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
133	<i>Остале опште услуге</i>							
911	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.345.511,21	10.167.484,63	8.132.240,75	2.035.243,88	79,98	33,40	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.345.511,21	10.167.484,63	8.132.240,75	2.035.243,88	79,98	33,40	
912	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.053.527,61	1.692.886,20	1.354.018,11	338.868,09	79,98	33,40	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.053.527,61	1.692.886,20	1.354.018,11	338.868,09	79,98	33,40	
913	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	312.116,19	38.242,31	22.965,00	15.277,31	60,05	7,36	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	312.116,19	38.242,31	22.965,00	15.277,31	60,05	7,36	
914	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.400.000,00	1.328.000,00	919.261,73	408.738,27	69,22	65,66	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.328.000,00	919.261,73	408.738,27	69,22	65,66	
915	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	803.039,19	416.983,96	242.065,81	174.918,15	58,05	30,14	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	803.039,19	416.983,96	242.065,81	174.918,15	58,05	30,14	
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	

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.
918	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							301.000,00	300.000,00	41.775,00	258.225,00	13,93	13,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета							301.000,00	300.000,00	41.775,00	258.225,00	13,93	13,88
919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							990.000,00	840.000,00	488.835,17	351.164,83	58,19	49,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета							990.000,00	840.000,00	488.835,17	351.164,83	58,19	49,38
920	426	МАТЕРИЈАЛ							400.000,00	250.000,00	106.640,00	143.360,00	42,66	26,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета							400.000,00	250.000,00	106.640,00	143.360,00	42,66	26,66
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							32.717.194,20	15.120.597,10	11.390.510,56	3.730.086,54	75,33	34,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002							32.717.194,20	15.120.597,10	11.390.510,56	3.730.086,54	75,33	34,82
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605							50.184.594,20	23.171.597,10	17.898.271,95	5.273.325,15	77,24	35,66
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000							50.184.594,20	23.171.597,10	17.898.271,95	5.273.325,15	77,24	35,66
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20							50.184.594,20	23.171.597,10	17.898.271,95	5.273.325,15	77,24	35,66

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	23.171.597,10	17.898.271,95	5.273.325,15	77,24	35,66
50.184.594,20	23.171.597,10	17.898.271,95	5.273.325,15	77,24	35,66

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	17.467.400,00	6.507.761,39	10.959.638,61	37,26
2					06051002	Администрација и управљање	32.717.194,20	11.390.510,56	21.326.683,64	34,82
3		Укупно за програм 0605					50.184.594,20	17.898.271,95	32.286.322,25	35,66
4						УКУПНО	50.184.594,20	17.898.271,95	32.286.322,25	35,66

* 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 **17.898.271,95** динара (35,66% у односу на план).

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 01. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари);
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење износи **6.507.761,39** динара, односно 37,26% у односу на планирана средства за ову програмску активност (17.467.400,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.480.000,00 динара, а извршено **326.246,17** динара, односно 22,04% 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 106.733,57 динара што износи 17,79% 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 57.625,06 динара што износи 19,21% 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 142.654,37 динара што износи 26,92% 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 16.964,14 динара што износи 42,41% 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 1.352.000,00 динара, а утрошено је **107.076,00** динара или 7,92% 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 15.876,00 динара што износи 1,98% у односу на план (800.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање огласа-обавештења о јавном конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 91.200,00 динара што износи 18,24% у односу на план (500.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуга вештачења-процене тржишне вредности закупних објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и трошкове сталног судског вештака по Решења Основног суда у Сенти, пословни број: П99/19 од 27.02.2020. године.

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 300.000,00 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 6.008.099,70 динара што износи 42,76% у односу на план (14.051.400,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, као и за плаћање трошкова парничног поступака на основу Пресуде Вишег суда у Новом Саду посл. бр. П1-5/2019 од 04.02.2020. 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 **11.390.510,56** динара, односно 34,82% у односу на планирана средства за ову програмску активност (32.717.194,20 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **8.132.240,75** динара, што представља 33,40% у односу на план (24.345.511,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је **4.053.527,61** динара, а извршено **1.354.018,11** динара или 33,40% плана.

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од 935.207,73 динара, што представља 33,40% у односу на план (2.799.733,79 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од 418.810,38 динара, што представља 33,40% у односу на план (1.253.793,82 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **22.965,00** динара, што представља 7,36% 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 **919.261,73** динара или 65,66% плана. Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 207.125,35 динара, што представља 51,78% у односу на план (400.000,00 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 79,13% у односу на план (900.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи запосленој за набавку медицинско-техничко помагала.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **242.065,81** динара, што представља 30,14% у односу на план (803.039,19 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, или 95,82% од плана (67.000,00 динара), 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 **41.775,00** динара или 13,88% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 990.000,00 динара, а извршено је **488.835,17** динара или 49,38% плана. Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 113.628,00 динара, или 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 375.207,17 динара, што чини 54,38% у односу на план (690.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала** извршена су у износу од **106.640,00** динара, или 26,66% од плана (400.000,00 динара), за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 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 30.06.2020. 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	3.330.000,00	2.959.876,70	370.123,30	88,89	39,83	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.431.896,03	3.330.000,00	2.959.876,70	370.123,30	88,89	39,83	
926	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.237.410,69	667.000,00	492.819,56	174.180,44	73,89	39,83	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.237.410,69	667.000,00	492.819,56	174.180,44	73,89	39,83	
927	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	112.850,92	57.100,00	45.930,00	11.170,00	80,44	40,70	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	112.850,92	57.100,00	45.930,00	11.170,00	80,44	40,70	
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	14.100,00	13.779,00	321,00	97,72	53,48	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.766,73	14.100,00	13.779,00	321,00	97,72	53,48	
930	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
931	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00			0,00		0,00	
932	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.338.967,26	499.967,26	486.501,67	13.465,59	97,31	36,33	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.338.967,26	499.967,26	486.501,67	13.465,59	97,31	36,33	
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	4.745.167,26	4.166.687,90	578.479,36	87,81	37,84	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	11.011.891,63	4.745.167,26	4.166.687,90	578.479,36	87,81	37,84	
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
938	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.564.876,00	12.167.702,00	12.167.702,00	0,00	100,00	51,63	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	23.564.876,00	12.167.702,00	12.167.702,00	0,00	100,00	51,63	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	23.564.876,00	12.167.702,00	12.167.702,00	0,00	100,00	51,63	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	23.564.876,00	12.167.702,00	12.167.702,00	0,00	100,00	51,63	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	34.576.767,63	16.912.869,26	16.334.389,90	578.479,36	96,58	47,24	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	34.576.767,63	16.912.869,26	16.334.389,90	578.479,36	96,58	47,24	
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	4.050.000,00	3.907.999,07	142.000,93	96,49	41,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.428.855,50	4.050.000,00	3.907.999,07	142.000,93	96,49	41,45	

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.
940	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.569.904,44	694.800,00	650.681,85	44.118,15	93,65	41,45								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.569.904,44	694.800,00	650.681,85	44.118,15	93,65	41,45								
941	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	123.606,73	16.090,00	9.186,00	6.904,00	57,09	7,43								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.606,73	16.090,00	9.186,00	6.904,00	57,09	7,43								
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	169.000,00	127.268,16	41.731,84	75,31	36,18								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	351.778,14	169.000,00	127.268,16	41.731,84	75,31	36,18								
944	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	134.000,00			0,00		0,00								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	134.000,00					0,00								
945	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.029.319,19	1.663.270,34	1.276.924,07	386.346,27	76,77	42,15								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.876.682,85	1.510.634,00	1.276.547,58	234.086,42	84,50	44,38								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00	341,49	149.658,51	0,23	0,23								
	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	35,00	601,34	5,50	5,50								
946	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	100.000,00	20.217,28	79.782,72	20,22	14,44								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	60.000,00	12.056,83	47.943,17	20,09	15,07								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	40.000,00	8.160,45	31.839,55	20,40	13,60								
947	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.661.030,34	2.549.141,00	1.419.764,09	1.129.376,91	55,70	38,78								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.591.030,34	1.589.141,00	1.325.319,35	263.821,65	83,40	51,15								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00	860.000,00	28.425,00	831.575,00	3,31	3,16								
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	66.019,74	33.980,26	66,02	66,02								
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година	70.000,00					0,00								
948	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.058.367,80	742.767,80	363.400,00	379.367,80	48,93	34,34								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	610.000,00	444.400,00	342.000,00	102.400,00	76,96	56,07								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	440.000,00	290.000,00	21.400,00	268.600,00	7,38	4,86								
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.367,80	8.367,80		8.367,80	0,00	0,00								
949	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	310.000,00	230.000,00	111.300,00	118.700,00	48,39	35,90								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	130.000,00	99.300,00	30.700,00	76,38	66,20								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	100.000,00	12.000,00	88.000,00	12,00	7,50								
950	426	МАТЕРИЈАЛ	540.000,00	414.767,00	136.116,98	278.650,02	32,82	25,21								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	340.000,00	214.767,00	91.060,85	123.706,15	42,40	26,78								
	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		5.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000,00					0,00								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00								
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	10.939.836,14	8.082.857,50	2.856.978,64	73,88	38,62								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	20.927.862,14	10.939.836,14	8.082.857,50	2.856.978,64	73,88	38,62								

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

Назив

Укупна средства

Годишњи план Збир Извршење Остатак од % изв. % изв.
кварталних планова кварталних /кв.п. /г.п.
планова планова

15094014	"ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО"						
411	Општи економски и комерцијални послови						
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	330.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
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	0,00	430.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	21.357.862,14	11.369.836,14	8.082.857,50	3.286.978,64	71,09
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	21.357.862,14	11.369.836,14	8.082.857,50	3.286.978,64	71,09

Развој	Глава	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
2102								ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА							
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031002								ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА							
412								<i>Општи послови по питању рада</i>							
959	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.775.671,14	7.460.478,04	6.870.472,66	590.005,38	92,09	40,95	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	16.615.193,10	7.300.000,00	6.870.472,66	429.527,34	94,12	41,35	
								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	1.207.521,96	1.143.933,69	63.588,27	94,73	39,76	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	2.849.505,61	1.180.000,00	1.143.933,69	36.066,31	96,94	40,14	
								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			0,00		0,00	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00	
963	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	932.300,40	400.000,00	375.199,74	24.800,26	93,80	40,24	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	932.300,40	400.000,00	375.199,74	24.800,26	93,80	40,24	
964	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.750.457,88	5.654.742,20	3.907.268,37	1.747.473,83	69,10	40,07	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	8.278.457,88	4.182.742,20	3.891.037,03	291.705,17	93,03	47,00	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.472.000,00	1.472.000,00	16.231,34	1.455.768,66	1,10	1,10	
965	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	440.000,00	33.608,00	406.392,00	7,64	6,72	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	380.000,00	380.000,00	33.608,00	346.392,00	8,84	8,84	
966	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.116.592,89	9.094.486,00	2.176.617,33	6.917.868,67	23,93	16,59	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	6.200.192,89	2.178.086,00	2.057.263,04	120.822,96	94,45	33,18	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.468.000,00	4.468.000,00	119.354,29	4.348.645,71	2,67	2,67	
								07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.448.400,00	2.448.400,00		2.448.400,00	0,00	0,00	
967	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	375.000,00	313.080,00	55.580,00	257.500,00	17,75	14,82	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	88.080,00	55.580,00	32.500,00	63,10	37,05	
								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	1.986.600,00	1.433.148,60	918.110,70	515.037,90	64,06	46,22	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.470.000,00	916.548,60	892.974,20	23.574,40	97,43	60,75	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	410.000,00	410.000,00	25.136,50	384.863,50	6,13	6,13	
								07 00 Трансфери од других нивоа власти	106.600,00	106.600,00		106.600,00	0,00	0,00	
969	426							МАТЕРИЈАЛ	3.972.000,00	3.246.625,97	1.232.657,85	2.013.968,12	37,97	31,03	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	2.148.000,00	1.422.625,97	1.133.476,36	289.149,61	79,67	52,77	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.304.000,00	1.304.000,00	99.181,49	1.204.818,51	7,61	7,61	
								07 00 Трансфери од других нивоа власти	520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00	
970	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
								01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000,00					0,00	
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	21.000,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
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	102.466,00	167.534,00	37,95	26,96	
								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		120.000,00	0,00	0,00	
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	51.270.057,88	29.571.082,77	16.815.914,34	12.755.168,43	56,87	32,80	

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 8031002	51.270.057,88	29.571.082,77	16.815.914,34	12.755.168,43	56,87	32,80
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		1.122.400,31	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
	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	2.063.274,50	6.437.625,81	24,27	24,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	8.500.900,31	8.500.900,31	2.063.274,50	6.437.625,81	24,27	24,27
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	59.770.958,19	38.071.983,08	18.879.188,84	19.192.794,24	49,59	31,59
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	59.770.958,19	38.071.983,08	18.879.188,84	19.192.794,24	49,59	31,59
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	115.705.587,96	66.354.688,48	43.296.436,24	23.058.252,24	65,25	37,42

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.
92.690.683,51	43.729.784,03	40.758.212,31	2.971.571,72	93,20	43,97
10.995.000,00	10.675.000,00	408.894,69	10.266.105,31	3,83	3,72
3.338.000,00	3.338.000,00	0,00	3.338.000,00	0,00	0,00
7.250.000,00	7.250.000,00	2.063.274,50	5.186.725,50	28,46	28,46
110.367,80	110.367,80	66.019,74	44.348,06	59,82	59,82
1.321.536,65	1.251.536,65	35,00	1.251.501,65	0,00	0,00
115.705.587,96	66.354.688,48	43.296.436,24	23.058.252,24	65,25	37,42

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	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	51.270.057,88	16.815.914,34	34.454.143,54	32,80
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.500.900,31	2.063.274,50	6.437.625,81	24,27
3		Укупно за програм 0803					59.770.958,19	18.879.188,84	40.891.769,35	31,59
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	4.166.687,90	6.845.203,73	37,84
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	20.927.862,14	8.082.857,50	12.845.004,64	38,62
6					15091010	Пословни инкубатори	23.564.876,00	12.167.702,00	11.397.174,00	51,63
7					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
8		Укупно за програм 1509					55.934.629,77	24.417.247,40	31.517.382,37	43,65
9						УКУПНО	115.705.587,96	43.296.436,24	72.409.151,72	37,42

* 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 115.705.587,96 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планиран је износ од 92.690.683,51 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 10.995.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 3.338.000,00 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.250.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 110.367,80 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 1.321.536,65 динара).

У периоду 01.01-30.06.2020. године, извршени су расходи и издаци у укупном износу од **43.296.436,24** динара, односно извршено је 37,42% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - износ од 40.758.212,31 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 408.894,69 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - износ од 2.063.274,50 динара, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 66.019,74 динара и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 35,00 динара).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 34.576.767,63 динара. У периоду 01.01 - 30.06.2020. године, извршени су расходи и издаци у износу од **16.334.389,90** динара што је 47,24% 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 11.011.891,63 динара, док је извршено **4.166.687,90** динара, односно реализовано је 37,84 % 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 **4.166.687,90** динара, што је 37,84% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **2.959.876,70** динара, што је 39,83% у односу на планираних 7.431.896,03 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) – **492.819,56** динара, што је 39,83% у односу на планираних 1.237.410,69;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и поклон пакетићи за децу запослених) – **45.930,00** динара, што је 40,70% 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;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – **13.779,00** динара, што је 53,48% од планираних 25.766,73 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, али нису трошена;

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) – **486.501,67** динара, што је 36,33% у односу на планираних 1.338.967,26 динара;

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.

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 **12.167.702,00** динара или 51,63% од плана, као **остале дотације и**

трансфери за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 3.609.442,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 3.389.400,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 3.658.520,00 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 1.510.340,00 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 средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 70.636,34 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – јун 2020. године **8.082.857,50 динара**, односно 37,84% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 7.901.419,69 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 115.383,07 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 66.019,74 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 35,00 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 АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА **Расхода и издаци из буџетских средстава**

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 у износу од 18.536.858,00 динара, утрошено је **7.901.419,69 динара**, односно 42,63% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.428.855,50 динара, а извршено је **3.907.999,07 динара**, односно 41,45% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.569.904,44 динара, а извршено је **650.681,85 динара**, што је 41,45% 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 **9.186,00** динара, односно 7,43% 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 **127.268,16** динара, односно 36,18% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 134.000,00 динара, за исплату јубиларних награда за запослене, утрошка средстава није било у посматраном периоду.

За **сталне трошкове** планирано је 2.876.682,85 динара, а утрошено је **1.276.547,58** динара односно 44,38% 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 **12.056,83** динара, што је 15,07% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 2.591.030,34 динара, а утрошено **1.325.319,35** динара, што је 51,15% од плана и то: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 330.098,70 динара; *компјутерских услуга* (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); *стручних услуга* утрошено је 556.097,23 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 168.238,93 динара, за остале правне услуге 85.800,00 динара - средства су утрошена за ангажовање правног консултанта (измена, израда и дорада правилника, уговора и за друге правне услуге) и за *остале стручне услуге* 302.058,30 динара - за исплату накнаде по уговору о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла) и *трошкова репрезентације* 56.723,42 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 610.000,00 динара, а утрошено је **342.000,00** динара, што је 56,07% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 312.000,00 динара (обуке за НАССР систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000 укључујући и обуку за интерне провере, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017 и за „In house“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране – BRC food, верзија 8), за извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад. У оквиру *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 30.000,00 динара за трошкове одржавања акредитације. Средства су пренета Акредитационом телу Србије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **99.300,00** динара, што је 66,20% у односу на план, радови на водоводу и канализацији и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже.

За трошкове **материјала** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено је **91.060,85** динара односно 26,78% у односу на план (*за набавку канцеларијског материјала* 8.137,59 динара; *материјала за образовање и усавршавање запослених* 14.850,00 динара; *материјала за саобраћај* 7.807,58 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 43.048,68

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).

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 **181.437,81** динара, што је 7,59% 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 547.080,00 динара, док је утрошено **115.383,07** динара.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – трошкове платног промета и комуналне услуге **341,49** 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;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **28.425,00** динара: *услуге информисања јавности* 25.000,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ центра) и *за остале стручне услуге* 3.425,00 динара;

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **21.400,00** динара - за *услуге образовања, културе и спорта* (обуке за НАССР систем администратора и интерне провере);

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **12.000,00** динара (за радове на водоводу и канализацији);

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).

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 **66.019,74** динара што је 59,82% од плана за:

Услуге по уговору износ од **66.019,74** динара - на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима).

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 средства 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 **35,00** динара - за трошкове платног промета.

ПРОЈЕКАТ 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у оквиру програмских активности у 2020. години, 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.

Услед пандемије Covid 19, односно ванредног стања и свих мера заштите, наставак реализације Пројекта „Јака жена снажно село“ БСЦ Информативног центра је одложен до даљњег.

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, утрошка средстава није било у посматраном периоду. Уколико се стање са епидемијом у нашој земљи стабилизује, наставиће се са реализацијом пројекта.

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 **59.770.958,19** динара (извор финансирања *01 00 – Приходи из 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 3.338.000,00 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 средства донација из ранијих година* у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **18.879.188,84** динара, из извора финансирања *01 00 - Приходи из буџета* 16.522.402,72 динара, из извора финансирања *04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* 293.511,62 динара из извора финансирања *13 00 -*

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.063.274,50 динара, односно 31,59% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТИ 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.577.057,88 динара. Пренета су средства у износу од 17.233.096,88 динара, а извршени расходи износе **16.522.402,72** динара, односно 41,75% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.615.193,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.870.472,66** динара, што је 41,35% 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 **1.143.933,69** динара, што је 40,14% 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 утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 932.300,40 динара. Утрошено је **375.199,74** динара, што је 40,24% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.278.457,88 динара. Утрошено је 28.573,96 динара на име трошкова платног промета, 1.231.612,50 динара на име енергетских услуга, 988.521,15 динара на име комуналних услуга, 314.106,95 динара на име услуга комуникација, 416.925,27 динара на име трошкова осигурања, 897.047,20 динара на име закупа имовине и опреме и 14.250,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **3.891.037,03** динара, што је 47,00% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 6.200.192,89 динара. Утрошено је 327.272,68 динара на име административних услуга, 65.460,00 динара на име услуга информисања, 1.324.939,32 динара на име стручних услуга, 239.376,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 65.835,04 динара на име репрезентације и 34.380,00 динара на име осталих опшних услуга, односно укупно је утрошено **2.057.263,04** динара што је 33,18% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **55.580,00** динара, што је 37,05% 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 326.425,60 динара, односно укупно је утрошено **892.974,20** динара, што је 60,75% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.148.000,00 динара. Утрошено је 161.493,90 динара на име административног материјала, 400.659,89 динара на име материјала за саобраћај, 298.960,45 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 97.701,68 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 174.660,44 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.133.476,36** динара, што је 52,77% 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 **102.466,00** динара на име осталих пореза, што је 39,41% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 300.000,00 динара, а утрошка није било.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 8.355.000,00 динара, остварена су у износу од 36.200,00 динара, по основу повраћаја ПДВ-а из последњег квартала 2019. године остварена су средства у износу од 358.259,00 динара, а извршени расходи износе **293.511,62** динара, односно 3,51% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.472.000,00 динара, а утрошено: 15.919,34 динара на име трошкова платног промета, на име услуга комуникације 312,00 динара, односно укупно је утрошено **16.231,34** динара или 1,10% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено 33.608,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, односно укупно је утрошено **33.608,00** динара што је 8,84% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 4.468.000,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име административних услуга и 11.354,29 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **119.354,29** динара, или 2,67% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 410.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено на име текућих поправки и одржавања опреме 25.136,50 динара, односно укупно је утрошено **25.136,50** динара, што је 6,13% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.304.000,00 динара. Утрошено је 99.181,49 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **99.181,49** динара, што је 7,61% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.338.000,00 динара, преноса и утрошка није било. 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 закључених 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 – пасош компетенцију, књиговође, руковооце грађевинским машинама и личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, средства су планирана у износу од 3.150.000,00,00 динара, преноса и утрошка није било.

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 2.448.400,00 динара, а утрошка није било.

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 утрошка није било.

За трошкове *материјала* планирано је 520.000,00 динара, а утрошка није било.

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 2.063.274,50 динара, а извршени расходи износе **2.063.274,50** динара, односно 28,46% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 125.000,00 динара, а утрошка није било.

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, односно укупно је утрошено **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 - ИТС MIND-HUSRB/1602/И/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

За **стручне услуге** планирано је 121.500,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге за домаћинство и угоститељство** планирано је 450.000,00 динара, а утрошка није било.

За **остале опште услуге** планирано је 425.900,31 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 30.06.2020. 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	5.024.700,00	3.598.327,64	1.426.372,36	71,61	34,27			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.498.879,30	5.024.700,00	3.598.327,64	1.426.372,36	71,61	34,27			
979	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.748.063,40	833.900,00	599.121,51	234.778,49	71,85	34,27			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.748.063,40	833.900,00	599.121,51	234.778,49	71,85	34,27			
980	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	233.915,40	77.000,00	42.973,28	34.026,72	55,81	18,37			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	233.915,40	77.000,00	42.973,28	34.026,72	55,81	18,37			
981	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	442.000,00	439.229,00	371.037,11	68.191,89	84,47	83,95			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	442.000,00	439.229,00	371.037,11	68.191,89	84,47	83,95			
982	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210.624,12	121.000,00	75.230,96	45.769,04	62,17	35,72			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	210.624,12	121.000,00	75.230,96	45.769,04	62,17	35,72			
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	1.309.350,00	598.729,55	710.620,45	45,73	19,15			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.126.318,00	1.309.350,00	598.729,55	710.620,45	45,73	19,15			
986	426							МАТЕРИЈАЛ	151.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	151.000,00			0,00		0,00			
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	150.000,00	71.480,00	78.520,00	47,65	44,67			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	160.000,00	150.000,00	71.480,00	78.520,00	47,65	44,67			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.674.358,21	7.990.736,99	5.362.458,04	2.628.278,95	67,11	32,16			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.674.358,21	7.990.736,99	5.362.458,04	2.628.278,95	67,11	32,16			
6061002								ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
990	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	290.000,00	56.400,00		56.400,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	290.000,00	56.400,00		56.400,00	0,00	0,00			
991	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	747.756,09	357.756,09		357.756,09	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	747.756,09	357.756,09		357.756,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.037.756,09	414.156,09	0,00	414.156,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.037.756,09	414.156,09	0,00	414.156,09	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	17.712.114,30	8.404.893,08	5.362.458,04	3.042.435,04	63,80	30,28			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	17.712.114,30	8.404.893,08	5.362.458,04	3.042.435,04	63,80	30,28			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	17.712.114,30	8.404.893,08	5.362.458,04	3.042.435,04	63,80	30,28			

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.
17.712.114,30	8.404.893,08	5.362.458,04	3.042.435,04	63,80	30,28
17.712.114,30	8.404.893,08	5.362.458,04	3.042.435,04	63,80	30,28

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	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	16.674.358,21	5.362.458,04	11.311.900,17	32,16
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
3		Укупно за програм 0606					17.712.114,30	5.362.458,04	12.349.656,26	30,28
4						УКУПНО	17.712.114,30	5.362.458,04	12.349.656,26	30,28

* 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 **5.362.458,04** динара или 30,28% плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 1001 – Администрација и управљање
2. Програмска активност 1002 – Опште стручно усавршавање

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.674.358,21** динара, а утрошено је **5.362.458,04** динара, односно 32,16% планираних средстава, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 10.498.879,30 динара, а извршени расходи износе **3.598.327,64** динара или 34,27% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.748.063,40 динара, а извршени расходи износе **599.121,51** динара или 34,27% плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 233.915,40 динара, а утрошено **42.973,28** динара, односно 18,37% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 442.000,00 динара, а извршено **371.037,11** динара, односно 83,95% у односу на план. Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – утрошено је 12.967,83 динара, односно 31,63% у односу на план. Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице – утрошено је 358.069,28 динара, или 89,52% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 210.624,12 динара, а извршено је **75.230,96** динара или 35,72% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 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 **598.729,55** динара или 19,15% у односу на план. Компјутерске услуге – извршено је 72.000,00 динара или 24,83% плана, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“. Стручне услуге – извршено је 526.729,55 динара или 18,84% плана, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Материјал - планирана средства износе 151.000,00 динара, нису трошена

Остале дотације и трансфери – планирано је и пренето **5.557,99** динара. 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 – планирано је 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 160.000,00 динара, а извршено **71.480,00** динара, односно 44,67% у односу на план.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и проглашења ванредног стања у вези са сузбијањем 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. јуна 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и проглашења ванредног стања у вези са сузбијањем 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. јуна 2020. године нису одржаване обуке због епидемиолошке ситуације и проглашења ванредног стања у вези са сузбијањем 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 30.06.2020. 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	5.204.746,77	3.380.332,51	1.824.414,26	64,95	32,26	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.478.651,29	5.204.746,77	3.380.332,51	1.824.414,26	64,95	32,26	
993	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.744.695,44	866.590,78	562.825,31	303.765,47	64,95	32,26	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.744.695,44	866.590,78	562.825,31	303.765,47	64,95	32,26	
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	400.000,00	99.463,75	300.536,25	24,87	9,04	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	400.000,00	99.463,75	300.536,25	24,87	9,04	
996	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180.367,11	89.535,14	67.060,03	22.475,11	74,90	37,18	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	180.367,11	89.535,14	67.060,03	22.475,11	74,90	37,18	
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	324.280,24	195.430,00	128.850,24	60,27	48,03	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	406.864,39	324.280,24	195.430,00	128.850,24	60,27	48,03	
1000	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	538.420,00	223.522,60	62.640,00	160.882,60	28,02	11,63	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	538.420,00	223.522,60	62.640,00	160.882,60	28,02	11,63	
1001	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
1002	426							МАТЕРИЈАЛ	235.267,96	159.267,96	159.060,00	207,96	99,87	67,61	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	235.267,96	159.267,96	159.060,00	207,96	99,87	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			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61	

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	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61
14.819.864,80	7.286.974,10	4.535.842,21	2.751.131,89	62,25	30,61

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	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	14.819.864,80	4.535.842,21	10.284.022,59	30,61
2		Укупно за програм 2304					14.819.864,80	4.535.842,21	10.284.022,59	30,61
3						УКУПНО	14.819.864,80	4.535.842,21	10.284.022,59	30,61

* 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 **4.535.842,21** динара, односно **30,61%** 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 (зараве) – планирано је 10.478.651,29 динара, а извршено **3.380.332,51** динара, односно **32,26%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.744.695,44 динара, а извршено је **562.825,31** динара, односно **32,26%** 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 и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

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 **67.060,03** динара, односно **37,18%** 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 - планирана су средства у износу од 9.030,61 динара, а 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 30.06.2020. 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	6.304.440,23	5.038.482,01	1.265.958,22	79,92	40,13			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	12.556.368,68	6.304.440,23	5.038.482,01	1.265.958,22	79,92	40,13			
												1006	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.090.635,38	1.163.139,11	838.907,27	324.231,84	72,12	40,13			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	2.090.635,38	1.163.139,11	838.907,27	324.231,84	72,12	40,13			
												1007	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.000,00	37.200,00	22.965,00	14.235,00	61,73	28,71			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	37.200,00	22.965,00	14.235,00	61,73	28,71			
												1008	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	815.000,00	407.769,23	257.633,50	150.135,73	63,18	31,61			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	815.000,00	407.769,23	257.633,50	150.135,73	63,18	31,61			
												1009	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.000,00	110.000,00	73.868,74	36.131,26	67,15	29,55			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	110.000,00	73.868,74	36.131,26	67,15	29,55			
												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	10.000,00	3.954,38	6.045,62	39,54	7,91			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00	3.954,38	6.045,62	39,54	7,91			
												1012	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	371.000,00	145.500,00	43.350,00	102.150,00	29,79	11,68			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	371.000,00	145.500,00	43.350,00	102.150,00	29,79	11,68			
												1013	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.715.845,78	1.224.433,46	1.168.477,83	55.955,63	95,43	31,45			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	3.715.845,78	1.224.433,46	1.168.477,83	55.955,63	95,43	31,45			
												1014	426 МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	57.325,00	52.195,00	5.130,00	91,05	47,45			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	57.325,00	52.195,00	5.130,00	91,05	47,45			
												1015	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.000,00	12.586,86	10.326,58	2.260,28	82,04	54,35			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	19.000,00	12.586,86	10.326,58	2.260,28	82,04	54,35			
												1016	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.796,20	36.846,59		36.846,59	0,00	0,00			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	45.796,20	36.846,59		36.846,59	0,00	0,00			
												1017	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	78.561,65	38.343,00		38.343,00	0,00	0,00			
												01 00	Општи приходи и примања буџета	78.561,65	38.343,00		38.343,00	0,00	0,00			
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85			
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85			
													УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85			
													УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85			
													УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85			

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

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 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	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85
20.391.207,69	9.756.583,48	7.718.459,63	2.038.123,85	79,11	37,85

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	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23011002	Инспекцијска контрола	20.391.207,69	7.718.459,63	12.672.748,06	37,85
2		Укупно за програм 2301					20.391.207,69	7.718.459,63	12.672.748,06	37,85
3						УКУПНО	20.391.207,69	7.718.459,63	12.672.748,06	37,85

* 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 извршено је **7.718.459,63** динара, или 37,85% од плана.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.556.368,68 динара, а извршено је **5.038.482,01** динара, односно 40,13% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.090.635,38 динара, а извршено је **838.907,27** динара, односно 40,13% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршено је **22.965,00** динара, односно 28,71% 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% плана, за исплату других помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **73.868,74** динара, односно 29,55% 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 **3.954,38** динара, или 7,91% плана, за телекомуникационе услуге (фиксни телефон).

Трошкови путовања - планирана средства износе 371.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **43.350,00** динара, или 11,68% плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 3.715.845,78 динара, а извршено је **1.168.477,83** динара, односно 31,45% плана. Средства су утрошена на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирана су средства у износу од 110.000,00 динара, а извршено је **52.195,00** динара, односно 47,45% 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, или 54,35% плана, за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 45.796,20 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 78.561,65 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 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.	
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		<i>Судови</i>							
1018	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.337.062,43	16.563.172,09	12.209.091,98	4.354.080,11	73,71	36,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.337.062,43	16.563.172,09	12.209.091,98	4.354.080,11	73,71	36,62	
1019	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.550.620,90	2.824.069,78	2.032.813,89	791.255,89	71,98	36,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.550.620,90	2.824.069,78	2.032.813,89	791.255,89	71,98	36,62	
1020	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.850,72	133.084,00	85.847,01	47.236,99	64,51	29,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	290.850,72	133.084,00	85.847,01	47.236,99	64,51	29,52	
1021	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.618.054,81	1.318.054,81	915.159,77	402.895,04	69,43	56,56	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.618.054,81	1.318.054,81	915.159,77	402.895,04	69,43	56,56	
1022	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.129.187,89	370.000,00	206.736,57	163.263,43	55,87	18,31	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.129.187,89	370.000,00	206.736,57	163.263,43	55,87	18,31	
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	80.000,00	31.532,81	48.467,19	39,42	16,17	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	195.000,00	80.000,00	31.532,81	48.467,19	39,42	16,17	
1025	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	249.000,00	98.320,00		98.320,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	249.000,00	98.320,00		98.320,00	0,00	0,00	
1026	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.445.180,77	616.048,00	207.717,26	408.330,74	33,72	8,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.445.180,77	616.048,00	207.717,26	408.330,74	33,72	8,49	
1027	426	МАТЕРИЈАЛ	333.000,00	279.912,00	158.054,96	121.857,04	56,47	47,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	333.000,00	279.912,00	158.054,96	121.857,04	56,47	47,46	
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			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00			0,00		0,00	
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	870,00	11.130,00	7,25	7,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000,00	12.000,00	870,00	11.130,00	7,25	7,25	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	45.390.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	45.390.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,98	
10011021		ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА							
330		<i>Судови</i>							
1032	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	45.485.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,91	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	45.485.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,91	

Истор финансирана Економска класификација Број позиции 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 РАЗДЕО 25	45.485.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,91

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	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,91
45.485.957,52	22.393.660,68	15.879.233,38	6.514.427,30	70,91	34,91

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	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	45.390.957,52	15.879.233,38	29.511.724,14	34,98
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					45.485.957,52	15.879.233,38	29.606.724,14	34,91
4						УКУПНО	45.485.957,52	15.879.233,38	29.606.724,14	34,91

* 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-јун укупно је извршено **15.879.233,38** динара, што представља извршење од 34,91%.

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 **15.879.233,38** динара, што чини **34,91%** 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 **12.209.091,98** динара, односно 36,62% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 5.550.620,90 динара, а извршено је **2.032.813,89** динара, или 36,62% 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 **85.847,01** динара, или 29,52% 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 накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и за солидарну помоћ запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.129.187,89 динара, а утрошено је **206.736,57** динара, односно 18,31% 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 **31.532,81** динара, или 16,17% од плана, и то 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 **207.717,26** динара, или 8,49 % од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентацију.

Трошкови материјала - планирано је 333.000,00 динара, а извршено **158.054,96** динара, или 47,46% од плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 2.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2020. годину, планирано је 90.000,00 динара, али није било извршења.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као за обавезе предвиђене 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 **870,00** динара, односно 7,25% од плана.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

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 30.06.2020. 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	10.713.276,00	9.245.839,12	1.467.436,88	86,30	41,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	22.046.495,61	10.713.276,00	9.245.839,12	1.467.436,88	86,30	41,94			
1035	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.670.741,52	1.832.921,98	1.539.432,27	293.489,71	83,99	41,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.670.741,52	1.832.921,98	1.539.432,27	293.489,71	83,99	41,94			
1036	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	187.537,65	94.219,00	50.523,00	43.696,00	53,62	26,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	187.537,65	94.219,00	50.523,00	43.696,00	53,62	26,94			
1037	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	558.000,00	400.000,00	238.712,88	161.287,12	59,68	42,78			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	558.000,00	400.000,00	238.712,88	161.287,12	59,68	42,78			
1038	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	206.133,84	117.000,00	98.742,94	18.257,06	84,40	47,90			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	206.133,84	117.000,00	98.742,94	18.257,06	84,40	47,90			
1039	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	284.360,90	245.000,00	208.299,32	36.700,68	85,02	73,25			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	284.360,90	245.000,00	208.299,32	36.700,68	85,02	73,25			
1040	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	86.000,00	46.200,00	28.940,90	17.259,10	62,64	33,65			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	86.000,00	46.200,00	28.940,90	17.259,10	62,64	33,65			
1041	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	301.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	301.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
1042	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.138.262,22	570.520,00	275.394,47	295.125,53	48,27	24,19			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.138.262,22	570.520,00	275.394,47	295.125,53	48,27	24,19			
1043	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00			
1044	426							МАТЕРИЈАЛ	102.400,00	85.000,00	8.800,00	76.200,00	10,35	8,59			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	102.400,00	85.000,00	8.800,00	76.200,00	10,35	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	600,00		600,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00			
1047	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	200,00		200,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96			

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.
28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96
28.609.869,52	14.139.274,76	11.717.622,68	2.421.652,08	82,87	40,96

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	26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	28.609.869,52	11.717.622,68	16.892.246,84	40,96
2		Укупно за програм 0606					28.609.869,52	11.717.622,68	16.892.246,84	40,96
3						УКУПНО	28.609.869,52	11.717.622,68	16.892.246,84	40,96

* 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-јун 2020. године извршени су расходи у износу од **11.717.622,68** динара, односно извршено је 40,96% 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 (зараве) – планирана средства износе 22.046.495,61 динара, а утрошено је **9.245.839,12** динара, односно 41,94% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.670.741,52 динара, а извршено је **1.539.432,27** динара, односно 41,94% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 187.537,65 динара, а извршени су расходи у износу од **50.523,00** динара, односно 26,94% 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 **238.712,88** динара, што чини 42,78% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 206.133,84 динара, а извршени су расходи у износу од **98.742,94** динара, односно 47,90% 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 **208.299,32** динара, односно 73,25% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 86.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **28.940,90** динара или 33,65% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

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 **275.394,47** динара, односно 24,19% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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.