Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, април 2019. године

Садржај

Увод	.....	1
Табела 1	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду 01.01.-31.12.2018. године	2
Раздео 1 -	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 -	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	10
Раздео 3 -	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	15
Раздео 4 -	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	20
Раздео 5 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	27
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	126
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	162
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	225
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	252
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	298
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	309
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	331
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	365
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	382
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	412
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	447
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	491
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	509
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	514
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	525
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	534
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	554
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	560
Раздео 24 -	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	565
Раздео 25 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	570
Раздео 26 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	576

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

Законом о буџетском систему у члану 28. дефинисано је да се буџет састоји од општег дела, посебног дела и образложења, а да се у посебном делу буџета исказују финансијски планови директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

У складу са наведеним, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Овај део извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

Извештај даје табеларне приказе планираних и извршених расхода и издатака буџета за одговарајући раздео, према организационој класификацији на троцифреном нивоу економске класификације, као и табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака буџета по програмима, програмским активностима и пројектима.

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за образовање,прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 38,78%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 14,76%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 10,68%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,26%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 9,40%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 3,45%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 12,67%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у 2018. години

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2018. години	% учешћа	Извршено у 2018. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	291.584.001,22	0,40%	270.987.477,71	0,40%	92,94%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	113.950.727,43	0,16%	94.623.889,29	0,14%	83,04%
03	Покрајинска влада	30.540.054,47	0,04%	24.302.766,86	0,04%	79,58%
04	Секретаријат Покрајинске владе	106.975.121,25	0,15%	79.225.561,30	0,12%	74,06%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.324.767.281,59	11,33%	7.223.320.806,14	10,68%	86,77%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	26.469.089.030,45	36,03%	26.219.887.353,28	38,78%	99,06%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.477.010.139,63	3,37%	2.334.471.664,43	3,45%	94,25%
08	Покрајински секретаријат за здравство	2.597.663.182,74	3,54%	1.973.536.280,10	2,92%	75,97%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.446.454.084,23	1,97%	1.425.444.192,74	2,11%	98,55%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.195.762.417,09	13,88%	9.977.879.999,66	14,76%	97,86%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1.051.106.640,81	1,43%	1.022.433.882,35	1,51%	97,27%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	883.233.038,29	1,20%	748.628.970,46	1,11%	84,76%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.047.682.465,11	9,59%	6.938.340.157,99	10,26%	98,45%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	520.843.715,55	0,71%	487.297.316,84	0,72%	93,56%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	466.474.803,23	0,63%	452.083.564,06	0,67%	96,91%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	902.756.127,02	1,23%	867.164.629,74	1,28%	96,06%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	9.277.109.591,12	12,63%	6.358.934.418,75	9,40%	68,54%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	107.516.336,67	0,15%	86.247.455,32	0,13%	80,22%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	867.618.191,68	1,18%	794.291.282,24	1,17%	91,55%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.106.635,66	0,06%	35.430.174,31	0,05%	75,21%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	122.656.616,13	0,17%	102.653.857,20	0,15%	83,69%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.847.626,86	0,03%	13.272.563,42	0,02%	70,42%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	13.723.012,12	0,02%	13.124.717,16	0,02%	95,64%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	19.652.033,19	0,03%	15.811.833,67	0,02%	80,46%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	43.594.887,30	0,06%	36.574.826,25	0,05%	83,90%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	26.848.370,77	0,04%	24.415.634,18	0,04%	90,94%
	Укупно:	**73.470.566.131,61**	**100,00%**	**67.620.385.275,45**	**100,00%**	**92,04%**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Извршни и законодавни органи***						
					1	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**92.152.680,00**	**92.152.680,00**	**90.936.312,98**	**1.216.367,02**	**98,68**	**98,68**
							01 00	Приходи из буџета	92.152.680,00	92.152.680,00	90.936.312,98	1.216.367,02	98,68	98,68
					2	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**16.495.335,00**	**16.495.335,00**	**16.277.599,33**	**217.735,67**	**98,68**	**98,68**
							01 00	Приходи из буџета	16.495.335,00	16.495.335,00	16.277.599,33	217.735,67	98,68	98,68
					3	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					4	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.307.500,00**	**1.307.500,00**		**1.307.500,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.307.500,00	1.307.500,00		1.307.500,00	0,00	0,00
					5	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					6	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					7	**417**		**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК**	**86.230.400,00**	**86.230.400,00**	**85.870.561,85**	**359.838,15**	**99,58**	**99,58**
							01 00	Приходи из буџета	86.230.400,00	86.230.400,00	85.870.561,85	359.838,15	99,58	99,58
					8	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**180.000,00**	**180.000,00**	**14.504,00**	**165.496,00**	**8,06**	**8,06**
							01 00	Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	14.504,00	165.496,00	8,06	8,06
					9	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**17.276.720,00**	**17.276.720,00**	**10.846.778,50**	**6.429.941,50**	**62,78**	**62,78**
							01 00	Приходи из буџета	17.276.720,00	17.276.720,00	10.846.778,50	6.429.941,50	62,78	62,78
					10	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**30.019.000,00**	**30.019.000,00**	**23.510.141,72**	**6.508.858,28**	**78,32**	**78,32**
							01 00	Приходи из буџета	30.019.000,00	30.019.000,00	23.510.141,72	6.508.858,28	78,32	78,32
					11	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**750.000,00**	**750.000,00**	**594.217,46**	**155.782,54**	**79,23**	**79,23**
							01 00	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	594.217,46	155.782,54	79,23	79,23
					12	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**40.000,00**	**40.000,00**	**8.815,11**	**31.184,89**	**22,04**	**22,04**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	8.815,11	31.184,89	22,04	22,04
					13	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**25.368.166,22**	**25.368.166,22**	**23.815.651,17**	**1.552.515,05**	**93,88**	**93,88**
							01 00	Приходи из буџета	25.368.166,22	25.368.166,22	23.815.651,17	1.552.515,05	93,88	93,88
					14	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					15	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**400.000,00**	**400.000,00**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**270.266.801,22**	**270.266.801,22**	**251.874.582,12**	**18.392.219,10**	**93,19**	**93,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	**270.266.801,22**	**270.266.801,22**	**251.874.582,12**	**18.392.219,10**	**93,19**	**93,19**
	21011003							**АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА**						
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					16	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					17	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**190.000,00**	**190.000,00**	**5.448,47**	**184.551,53**	**2,87**	**2,87**
							01 00	Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	5.448,47	184.551,53	2,87	2,87
					18	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**18.600.000,00**	**18.600.000,00**	**17.257.671,32**	**1.342.328,68**	**92,78**	**92,78**
							01 00	Приходи из буџета	18.600.000,00	18.600.000,00	17.257.671,32	1.342.328,68	92,78	92,78

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
			19		444			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
			20		465			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.640.781,40**	**259.218,60**	**86,36**	**86,36**
							01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.640.781,40	259.218,60	86,36	86,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**18.903.901,19**	**1.796.098,81**	**91,32**	**91,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	**20.700.000,00**	**20.700.000,00**	**18.903.901,19**	**1.796.098,81**	**91,32**	**91,32**
			21014004					**ЈЕСЕЊЕ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА СКУПШТИНЕ ЕВРОПСКИХ РЕГИЈА (АЕР)**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
			21		**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**617.200,00**	**617.200,00**	**208.994,40**	**408.205,60**	**33,86**	**33,86**
							01 00	Приходи из буџета	617.200,00	617.200,00	208.994,40	408.205,60	33,86	33,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**617.200,00**	**617.200,00**	**208.994,40**	**408.205,60**	**33,86**	**33,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004	**617.200,00**	**617.200,00**	**208.994,40**	**408.205,60**	**33,86**	**33,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**291.584.001,22**	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**	**92,94**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	**291.584.001,22**	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**	**92,94**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	**291.584.001,22**	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**	**92,94**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	291.584.001,22	291.584.001,22	270.987.477,71	20.596.523,51	92,94	92,94
У К У П Н О									291.584.001,22	291.584.001,22	270.987.477,71	20.596.523,51	92,94	92,94

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	270.266.801,22	251.874.582,12	18.392.219,10	93,19
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	20.700.000,00	18.903.901,19	1.796.098,81	91,32
3					21014004	Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР)	617.200,00	208.994,40	408.205,60	33,86
4		**Укупно за програм 2101**					**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**
5						**УКУПНО**	**291.584.001,22**	**270.987.477,71**	**20.596.523,51**	**92,94**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за ***раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине*** планирана су средства у износу од **291.584.001,22** динара и то из извора финансирања *01 00 – Приходи из буџета.* У 2018. години извршено је 92,94% финансијског плана што износи **270.987.477,71** динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2101 – Политички систем***,* односно у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 1001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
2. Програмска активност 1003 – Активности органа за спровођење избора
3. Пројекат 4004 – Јесење пленарно заседање комитета Скупштине ервопских регија (AEP)

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 270.266.801,22 динара***,*** док је извршено 93,19% финансијског плана, што износи **251.874.582,12** динара.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 92.152.680,00 динара, а извршено **90.936.312,98** динара, односно 98,68% плана (за плате по основу цене рада, додатак 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 16.495.335,00 динара, извршено је 98,68% плана, односно **16.277.599,33** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

За ***накнаде у натури*** планиран је износ од 5.000,00 динара, извршења није било.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.307.500,00 динара, није било извршења.

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

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

Средства за исплату ***посланичког додатка*** планирана су износу од 86.230.400,00 динара, извршено је 99,58% планираних средстава, што износи **85.870.561,85** динара.

За ***сталне трошкове*** планирано је 180.000,00 динара, а извршено **14.504,00** динара, односно 8,06% од плана, за трошкове банкарских услуга и услуге доставе.

Од 17.276.720,00 динара планираних за ***трошкове путовања*** извршено је 62,78% плана, што износи **10.846.778,50** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 7.755.567,25 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 3.091.211,25 динара утрошена за дневнице, превоз, смештај, такси и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 30.019.000,00 динара. Од планираних средстава извршено је **23.510.141,72** динара, односно 78,32% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, остале услуге штампања, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** од планираног износа (750.000,00 динара) извршено је **594.217,46** динара, односно 79,23% плана. Средства су коришћена за набавку цвећа и зеленила, осталог административног материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** утрошено је **8.815,11** динара, односно 22,04% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 25.368.166,22 динара, а извршено 93,88% плана, што износи **23.815.651,17** динара. Средства су утрошена у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 20.700.000,00 динара, а извршено је 91,32% финансијског плана, што износи **18.903.901,19** динара.

За ***сталне трошкове*** планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

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

За ***услуге по уговору*** планирано је 18.600.000,00 динара, а извршено **17.257.671,32** динара, односно 92,78% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске

изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији и остале опште услуге.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.900.000,00 динара, а извршено је 86,36% плана, што износи **1.640.781,40** динара. Средства су утрошена у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

Пројекат 21014004 – Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (AER)
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 617.200,00 динара. Од планираних средстава извршено је **208.994,40** динара, односно 33,86% плана. Средства су коришћена за остале услуге штампања и репрезентације за потребе одржавања Јесењег пленарног заседања комитета Скупштине европских регија.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						*Опште кадровске услуге*						
						22	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76.386.020,00	76.386.020,00	66.091.952,65	10.294.067,35	86,52	86,52
						01 00		Приходи из буџета	76.386.020,00	76.386.020,00	66.091.952,65	10.294.067,35	86,52	86,52
						23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.673.106,00	13.673.106,00	11.832.715,55	1.840.390,45	86,54	86,54
						01 00		Приходи из буџета	13.673.106,00	13.673.106,00	11.832.715,55	1.840.390,45	86,54	86,54
						24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	1.100.000,00	993.053,28	106.946,72	90,28	90,28
						01 00		Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	993.053,28	106.946,72	90,28	90,28
						25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.511.400,00	4.511.400,00	2.104.763,01	2.406.636,99	46,65	46,65
						01 00		Приходи из буџета	4.511.400,00	4.511.400,00	2.104.763,01	2.406.636,99	46,65	46,65
						26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.482.752,46	217.247,54	87,22	87,22
						01 00		Приходи из буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.482.752,46	217.247,54	87,22	87,22
						27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	526.000,00	526.000,00	464.092,68	61.907,32	88,23	88,23
						01 00		Приходи из буџета	526.000,00	526.000,00	464.092,68	61.907,32	88,23	88,23
						28	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	405.000,00	405.000,00	271.757,87	133.242,13	67,10	67,10
						01 00		Приходи из буџета	405.000,00	405.000,00	271.757,87	133.242,13	67,10	67,10
						29	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	750.000,00	251.027,45	498.972,55	33,47	33,47
						01 00		Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	251.027,45	498.972,55	33,47	33,47
						30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.241.000,00	3.241.000,00	2.162.399,15	1.078.600,85	66,72	66,72
						01 00		Приходи из буџета	3.241.000,00	3.241.000,00	2.162.399,15	1.078.600,85	66,72	66,72
						31	426	МАТЕРИЈАЛ	974.000,00	974.000,00	701.680,49	272.319,51	72,04	72,04
						01 00		Приходи из буџета	974.000,00	974.000,00	701.680,49	272.319,51	72,04	72,04
						32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00	122,03	1.877,97	6,10	6,10
						01 00		Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	122,03	1.877,97	6,10	6,10
						33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.612.201,43	10.612.201,43	8.266.732,67	2.345.468,76	77,90	77,90
						01 00		Приходи из буџета	10.612.201,43	10.612.201,43	8.266.732,67	2.345.468,76	77,90	77,90
						34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	20.000,00	840,00	19.160,00	4,20	4,20
						01 00		Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	840,00	19.160,00	4,20	4,20
						35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
						01 00		Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04
У К У П Н О									113.950.727,43	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04	83,04

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	113.950.727,43	94.623.889,29	19.326.838,14	83,04
2		**Укупно за програм 2101**					**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**19.326.838,14**	**83,04**
3						**УКУПНО**	**113.950.727,43**	**94.623.889,29**	**19.326.838,14**	**83,04**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину за ***раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине*** планирана су средства у износу од **113.950.727,43** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено **83,04%** финансијског плана, што износи **94.623.889,29** 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 76.386.020,00 динара, док је извршено 86,52% плана, односно **66.091.952,65** 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, плате привремено запослених и накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.673.106,00 динара, а извршени су у износу од **11.832.715,55** динара, односно 86,54% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За ***накнаде у натури*** планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено 90,28% плана, што износи **993.053,28** динара. Средства су коришћена за поклоне за децу запослених и превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.511.400,00 динара, а извршена су у износу од **2.104.763,01** динара, односно 46,65% од плана. Средства су коришћена за исплате породиљског боловања, боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 1.700.000,00 динара, а извршено је 87,22% плана, што износи **1.482.752,46** 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 526.000,00 динара, док је извршено 88,23% односно **464.092,68** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 405.000,00 динара, а извршено је 67,10% плана, што износи **271.757,87** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршено је 33,47%, односно **251.027,45** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, трошкове

смештаја на службеном путу, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.241.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.162.399,15** динара, односно 66,72% плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планирано је 974.000,00 динара, а извршено 72,04% плана, односно **701.680,49** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 2.000,00 динара, а извршено 6,10% односно **122,03** динара за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 10.612.201,43 динара, а извршено је 77,90% плана, што износи **8.266.732,67** 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 („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 20.000,00 динара, а извршено **840,00** динара односно 4,20% од плана, за уплату Републичке таксе.

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03								**ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**						
	2102							**ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**						
	21021001							**ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ**						
		111						***Извршни и законодавни органи***						
			36			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**7.659.566,50**	**7.659.566,50**	**7.558.080,47**	**101.486,03**	**98,68**	**98,68**
						01 00		Приходи из буџета	7.659.566,50	7.659.566,50	7.558.080,47	101.486,03	98,68	98,68
			37			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.382.792,40**	**1.382.792,40**	**1.352.896,37**	**29.896,03**	**97,84**	**97,84**
						01 00		Приходи из буџета	1.382.792,40	1.382.792,40	1.352.896,37	29.896,03	97,84	97,84
			38			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**39.252,00**	**39.252,00**	**38.368,00**	**884,00**	**97,75**	**97,75**
						01 00		Приходи из буџета	39.252,00	39.252,00	38.368,00	884,00	97,75	97,75
			39			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**451.000,00**	**451.000,00**		**451.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	451.000,00	451.000,00		451.000,00	0,00	0,00
			40			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**61.000,00**	**61.000,00**	**58.250,78**	**2.749,22**	**95,49**	**95,49**
						01 00		Приходи из буџета	61.000,00	61.000,00	58.250,78	2.749,22	95,49	95,49
			41			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**651.000,00**	**651.000,00**	**327.879,47**	**323.120,53**	**50,37**	**50,37**
						01 00		Приходи из буџета	651.000,00	651.000,00	327.879,47	323.120,53	50,37	50,37
			42			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.810.000,00**	**10.810.000,00**	**9.642.773,40**	**1.167.226,60**	**89,20**	**89,20**
						01 00		Приходи из буџета	10.810.000,00	10.810.000,00	9.642.773,40	1.167.226,60	89,20	89,20
			43			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.107.456,33**	**6.107.456,33**	**3.614.168,64**	**2.493.287,69**	**59,18**	**59,18**
						01 00		Приходи из буџета	6.107.456,33	6.107.456,33	3.614.168,64	2.493.287,69	59,18	59,18
			44			**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**490.000,00**	**490.000,00**		**490.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
			45			**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**635.000,00**	**635.000,00**	**483.406,82**	**151.593,18**	**76,13**	**76,13**
						01 00		Приходи из буџета	635.000,00	635.000,00	483.406,82	151.593,18	76,13	76,13
			46			**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**75.000,00**	**75.000,00**	**1.531,85**	**73.468,15**	**2,04**	**2,04**
						01 00		Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	1.531,85	73.468,15	2,04	2,04
			47			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**691.000,00**	**691.000,00**		**691.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	691.000,00	691.000,00		691.000,00	0,00	0,00
			48			**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**949.475,11**	**949.475,11**	**925.411,06**	**24.064,05**	**97,47**	**97,47**
						01 00		Приходи из буџета	949.475,11	949.475,11	925.411,06	24.064,05	97,47	97,47
			49			**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
			1033			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00
			50			**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**45.000,00**	**45.000,00**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
			51			**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**190.512,13**	**190.512,13**		**190.512,13**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	190.512,13	190.512,13		190.512,13	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**30.540.054,47**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**	**79,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	**30.540.054,47**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**	**79,58**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**30.540.054,47**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**	**79,58**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	**30.540.054,47**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**	**79,58**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	**30.540.054,47**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**	**79,58**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	30.540.054,47	30.540.054,47	24.302.766,86	6.237.287,61	79,58	79,58
У К У П Н О									30.540.054,47	30.540.054,47	24.302.766,86	6.237.287,61	79,58	79,58

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	30.540.054,47	24.302.766,86	6.237.287,61	79,58
2		**Укупно за програм 2102**					**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**
3						**УКУПНО**	**30.540.054,47**	**24.302.766,86**	**6.237.287,61**	**79,58**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, за ***раздео 03 – Покрајинска влада***, планирано је **30.540.054,47** динара, а извршено **24.302.766,86** динара, односно **79,58%** плана у 2018. години, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2102 - Подршка раду владе,** односно **програмске активности** 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање, функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 7.659.566,50 динара, а извршено **7.558.080,47** динара или 98,68% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.382.792,40 динара, а утрошено је **1.352.896,37** динара или 97,84% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.
Накнаде у натури – планирано је 39.252,00 динара, а утрошено **38.368,00** односно 97,75% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата -маркице и за накнаде за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом божићних и новогодишњих празника.
Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, а извршења није било.
Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 61.000,00 динара, а утрошено **58.250,78** динара односно 95,49% од плана.
Стални трошкови - планирано је 651.000,00 динара, а извршено **327.879,47** динара или 50,37% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење фиксних телефона.
За ***трошкове путовања*** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **9.642.773,40** динара или 89,20% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.
Услуге по уговору - планирана средства износе 6.107.456,33 динара, а утрошено је **3.614.168,64** динара или 59,18% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 321.018,53 динара, репрезентацију 3.100.830,11 динара и остале опште услуге 192.320,00 динара.
Специјализоване услуге - планирано је 490.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.
За трошкове ***материјала*** планирано је 635.000,00 динара, а извршено **483.406,82** динара или 76,13% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.
Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **1.531,85** динара или 2,04% од плана, за негативне курсне разлике.
Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 691.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Остале дотације и трансфери - планирано је 949.475,11 динара, а извршено **925.411,06** или 97,47% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Дотације невладиним организацијама - планиране су и утрошене износу од **300.000,00** динара, односно 100% од плана.

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

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ						
	1401							БЕЗБЕДНО ДРУШТВО						
	14014003							ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА НИВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ"						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						52	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30	39,30
							01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30	39,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	8.000.000,00	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30	39,30
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	8.000.000,00	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30	39,30
	14015001							ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						53	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000,00	2.000,00	1.690,03	309,97	84,50	84,50
							01 00	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00	1.690,03	309,97	84,50	84,50
						54	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	638.784,36	638.784,36	638.784,36	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	84.000,00	84.000,00	84.000,00		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	554.784,36	554.784,36	554.784,36		100,00	100,00
						55	426	МАТЕРИЈАЛ	3.520.028,75	3.520.028,75	2.767.000,00	753.028,75	78,61	78,61
							01 00	Приходи из буџета	3.520.028,75	3.520.028,75	2.767.000,00	753.028,75	78,61	78,61
						57	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	482.310,00	482.310,00		482.310,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	482.310,00	482.310,00		482.310,00	0,00	0,00
						58	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.846.796,00	7.846.796,00	7.846.796,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	4.626.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.220.796,00	3.220.796,00	3.220.796,00		100,00	100,00
						59	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00	0,00	100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.678.500,00	1.678.500,00	1.678.500,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.168.419,11	14.168.419,11	12.932.770,39	1.235.648,72	91,28	91,28
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001	14.168.419,11	14.168.419,11	12.932.770,39	1.235.648,72	91,28	91,28
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	22.168.419,11	22.168.419,11	16.076.770,39	6.091.648,72	72,52	72,52
	2102							ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ						
	21021002							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						60	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.429.233,48	51.429.233,48	40.211.224,94	11.218.008,54	78,19	78,19
							01 00	Приходи из буџета	51.429.233,48	51.429.233,48	40.211.224,94	11.218.008,54	78,19	78,19
						61	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.205.832,79	9.205.832,79	7.197.583,65	2.008.249,14	78,19	78,19
							01 00	Приходи из буџета	9.205.832,79	9.205.832,79	7.197.583,65	2.008.249,14	78,19	78,19
						62	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	389.684,18	389.684,18	384.885,50	4.798,68	98,77	98,77
							01 00	Приходи из буџета	389.684,18	389.684,18	384.885,50	4.798,68	98,77	98,77
						63	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.028.861,75	2.028.861,75	1.072.588,86	956.272,89	52,87	52,87
							01 00	Приходи из буџета	2.028.861,75	2.028.861,75	1.072.588,86	956.272,89	52,87	52,87
						64	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.032.700,94	1.032.700,94	845.087,42	187.613,52	81,83	81,83
							01 00	Приходи из буџета	1.032.700,94	1.032.700,94	845.087,42	187.613,52	81,83	81,83
						65	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000,00	550.000,00	499.041,28	50.958,72	90,73	90,73
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	499.041,28	50.958,72	90,73	90,73
						66	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	811.500,00	811.500,00	739.814,45	71.685,55	91,17	91,17
							01 00	Приходи из буџета	811.500,00	811.500,00	739.814,45	71.685,55	91,17	91,17

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					67	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**860.000,00**	**860.000,00**	**70.864,12**	**789.135,88**	**8,24**	**8,24**
							01 00	Приходи из буџета	860.000,00	860.000,00	70.864,12	789.135,88	8,24	8,24
					68	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.802.000,00**	**9.802.000,00**	**5.972.419,12**	**3.829.580,88**	**60,93**	**60,93**
							01 00	Приходи из буџета	9.802.000,00	9.802.000,00	5.972.419,12	3.829.580,88	60,93	60,93
					69	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**450.000,00**	**450.000,00**		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
					70	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					71	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**750.000,00**	**750.000,00**	**663.970,00**	**86.030,00**	**88,53**	**88,53**
							01 00	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	663.970,00	86.030,00	88,53	88,53
					72	**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
					73	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					74	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.875.889,00**	**6.875.889,00**	**5.083.365,57**	**1.792.523,43**	**73,93**	**73,93**
							01 00	Приходи из буџета	6.875.889,00	6.875.889,00	5.083.365,57	1.792.523,43	73,93	73,93
					75	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**125.000,00**	**125.000,00**	**21.776,00**	**103.224,00**	**17,42**	**17,42**
							01 00	Приходи из буџета	125.000,00	125.000,00	21.776,00	103.224,00	17,42	17,42
					1079	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**387.000,00**	**387.000,00**	**386.170,00**	**830,00**	**99,79**	**99,79**
							01 00	Приходи из буџета	387.000,00	387.000,00	386.170,00	830,00	99,79	99,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**84.806.702,14**	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**21.657.911,23**	**74,46**	**74,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	**84.806.702,14**	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**21.657.911,23**	**74,46**	**74,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**84.806.702,14**	**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**21.657.911,23**	**74,46**	**74,46**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	**106.975.121,25**	**106.975.121,25**	**79.225.561,30**	**27.749.559,95**	**74,06**	**74,06**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	**106.975.121,25**	**106.975.121,25**	**79.225.561,30**	**27.749.559,95**	**74,06**	**74,06**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	101.521.040,89	101.521.040,89	73.771.480,94	27.749.559,95	72,67	72,67
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.454.080,36	5.454.080,36	5.454.080,36	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									106.975.121,25	106.975.121,25	79.225.561,30	27.749.559,95	74,06	74,06

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1401	Безбедно друштво	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14014003	Пројекат "Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"	8.000.000,00	3.144.000,00	4.856.000,00	39,30
2					14015001	Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР	14.168.419,11	12.932.770,39	1.235.648,72	91,28
3		**Укупно за програм 1401**					**22.168.419,11**	**16.076.770,39**	**6.091.648,72**	**72,52**
4	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.806.702,14	63.148.790,91	21.657.911,23	74,46
5		**Укупно за програм 2102**					**84.806.702,14**	**63.148.790,91**	**21.657.911,23**	**74,46**
6						**УКУПНО**	**106.975.121,25**	**79.225.561,30**	**27.749.559,95**	**74,06**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **106.975.121,25** динара, а утрошена у износу од **79.225.561,30** динара, односно **74,06%** плана.

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

1. **Програм 1401 – Безбедно друштво:**
   - Пројекат 14014003 - „Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне Покрајине Војводине“;
   - Пројекат 14015001 – „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом ЕМБЕР;
2. **Програм 2102 – Подршка раду Владе,** програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПРОГРАМ 1401 – Безбедно друштво

Пројекат 14014003 - „Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне Покрајине Војводине“
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 8.000.000,00 динара. Средства су планирана за ***услуге по уговору,*** а извршено је **3.144.000,00** динара, односно 39,30% плана.

Пројекат 14015001 – „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом Ембер
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Извор финансирања 1500 - Неутрошена средства донација из ранијих година

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 14.168.419,11 динара, а извршено је **12.932.770,39** динара, односно 91,28% плана из следећих извора финансирања:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета
У оквиру наведеног извора финансирања планирано је 8.714.338,75 динара, а извршени су расходи у износу од **7.478.690,03** динара, односно 85,82% од плана за следеће намене:
Стални трошкови - планирано је 2.000,00 динара, а извршено **1.690,03** динара или 84,50% плана.

Услуге по уговору - планирано је и извршено **84.000,00** динара, за стручне услуге.

Материјал - планирано је 3.520.028,75 динара, а извршено **2.767.000,00** динара, односно 78,61% плана. Средства су утрошена за материјал за посебне намене за набавку штеп дека и врећа за спавање за привремени смештај.

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

Машине и опрема - планирано је и извршено **4.626.000,00** динара. Средства су утрошена за опрему за јавну безбедност за набавку шатора за привремени смештај.

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

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

Услуге по уговору – планирана су и извршена средства за *стручне услуге* у износу од **554.784,36** динара.

Машине и опрема - планирано је и извршено **3.220.796,00** динара. За опрему за саобраћај у износу од 2.620.000,00 динара, за набавку моторних чамаца и за административну опрему у износу од 600.796,00 динара, за набавку намештаја и рачунарске опреме.

Остале некретнине и опрема - планирано је и извршено **1.678.500,00** динара. Средства су утрошена за набавку приколица за чамце и расклопивих кревета за привремени смештај.

ПРОГРАМ 2102 – Подршка раду владе

Програмска активност 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 84.806.702,14 динара, а извршено је 74,46% финансијског плана, односно **63.148.790,91** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 51.429.233,48 динара, а извршено **40.211.224,94** динара или 78,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.205.832,79 динара, а извршено **7.197.583,65** динара или 78,19% плана, за исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 389.684,18 динара, а извршено **384.885,50** динара или 98,77% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.028.861,75 динара, а извршено **1.072.588,86** динара, односно 52,87% плана (за породиљско боловање, боловање запослених преко 30 дана,

отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.032.700,94 динара, а извршено **845.087,42** динара или 81,83% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 550.000,00 динара, а извршено **499.041,28** или 90,73% плана.

Стални трошкови – планирано је 811.500,00 динара, а извршено **739.814,45** динара или 91,17% од плана (за услуге комуникације, закуп имовине и опреме и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 860.000,00 динара, а извршено **70.864,12** динара или 8,24% плана, а од тога је за трошкове службених путовања у земљи извршено 57.465,00 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство извршено је 13.399,12 динара.

Услуге по уговору – планирано је 9.802.000,00 динара, а извршено **5.972.419,12** динара или 60,93 % од плана. Средства су утрошена за административне услуге 153.654,84 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 95.740,00 динара, услуге информисања 401.607,92 динара, за стручне услуге 4.203.333,88 динара, за ангажовање стручних лица – саветника за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за репрезентацију 540.604,67 динара и за остале опште услуге 577.477,81 динара.

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

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

За трошкове ***материјала*** планирано је 750.000,00 динара, а извршено **663.970,00** динара или 88,53% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.875.889,00 динара, а извршено **5.083.365,57** динара или 73,93% плана. У оквиру ове економске класификације средства су утрошена за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и дугих сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 125.000,00 динара, а извршено је **21.776,00** динара или 17,42% плана.

Машине и опрема – планирана средства износе 387.000,00 динара, а извршено је **386.170,00** динара или 99,79% плана. Средства су утрошена на административну опрему за набавку фотографске опреме.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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					***Пољопривреда***						
						411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**71.274.712,78**	**71.274.712,78**	**68.407.104,95**	**2.867.607,83**	**95,98**	**95,98**
							01 00	Приходи из буџета	55.346.682,72	55.346.682,72	53.264.279,28	2.082.403,44	96,24	96,24
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.928.030,06	15.928.030,06	15.142.825,67	785.204,39	95,07	95,07
						412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**12.758.173,60**	**12.758.173,60**	**12.244.871,60**	**513.302,00**	**95,98**	**95,98**
							01 00	Приходи из буџета	9.907.056,21	9.907.056,21	9.534.305,81	372.750,40	96,24	96,24
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.851.117,39	2.851.117,39	2.710.565,79	140.551,60	95,07	95,07
						413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**700.000,00**	**700.000,00**	**605.944,39**	**94.055,61**	**86,56**	**86,56**
							01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	605.944,39	94.055,61	86,56	86,56
						414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.634.000,00**	**1.634.000,00**	**541.064,76**	**1.092.935,24**	**33,11**	**33,11**
							01 00	Приходи из буџета	1.634.000,00	1.634.000,00	541.064,76	1.092.935,24	33,11	33,11
						415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.534.510,75**	**75.489,25**	**97,11**	**97,11**
							01 00	Приходи из буџета	2.610.000,00	2.610.000,00	2.534.510,75	75.489,25	97,11	97,11
						416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**457.158,66**	**457.158,66**	**452.342,44**	**4.816,22**	**98,95**	**98,95**
							01 00	Приходи из буџета	457.158,66	457.158,66	452.342,44	4.816,22	98,95	98,95
						421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.910.152,00**	**1.910.152,00**	**1.831.636,31**	**78.515,69**	**95,89**	**95,89**
							01 00	Приходи из буџета	1.910.152,00	1.910.152,00	1.831.636,31	78.515,69	95,89	95,89
						422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**700.000,00**	**700.000,00**	**534.241,08**	**165.758,92**	**76,32**	**76,32**
							01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	534.241,08	165.758,92	76,32	76,32
						423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**24.928.650,00**	**24.928.650,00**	**23.507.338,73**	**1.421.311,27**	**94,30**	**94,30**
							01 00	Приходи из буџета	24.928.650,00	24.928.650,00	23.507.338,73	1.421.311,27	94,30	94,30
						424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**12.930.000,00**	**12.930.000,00**	**8.730.000,00**	**4.200.000,00**	**67,52**	**67,52**
							01 00	Приходи из буџета	12.930.000,00	12.930.000,00	8.730.000,00	4.200.000,00	67,52	67,52
						426		**МАТЕРИЈАЛ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**439.730,00**	**60.270,00**	**87,95**	**87,95**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	439.730,00	60.270,00	87,95	87,95
						444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
						463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**755.000,00**	**755.000,00**	**723.348,48**	**31.651,52**	**95,81**	**95,81**
							01 00	Приходи из буџета	755.000,00	755.000,00	723.348,48	31.651,52	95,81	95,81
						465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.967.286,20**	**9.967.286,20**	**8.692.708,81**	**1.274.577,39**	**87,21**	**87,21**
							01 00	Приходи из буџета	9.967.286,20	9.967.286,20	8.692.708,81	1.274.577,39	87,21	87,21
						481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.924.000,00**	**76.000,00**	**98,48**	**98,48**
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.924.000,00	76.000,00	98,48	98,48
						482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**12.328,23**	**12.328,23**	**830,00**	**11.498,23**	**6,73**	**6,73**
							01 00	Приходи из буџета	12.328,23	12.328,23	830,00	11.498,23	6,73	6,73
						483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**533.000,00**	**533.000,00**	**422.884,10**	**110.115,90**	**79,34**	**79,34**
							01 00	Приходи из буџета	533.000,00	533.000,00	422.884,10	110.115,90	79,34	79,34
						515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**600.000,00**	**600.000,00**	**490.000,00**	**110.000,00**	**81,67**	**81,67**
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	490.000,00	110.000,00	81,67	81,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**147.274.461,47**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**	**91,72**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	**147.274.461,47**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**	**91,72**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	**147.274.461,47**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**	**91,72**
								102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
								1021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
								421 *Пољопривреда*						
						94	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**19.992.600,00**	**19.992.600,00**	**19.992.600,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.992.600,00	19.992.600,00	19.992.600,00		100,00	100,00
						95	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.970.400,00**	**29.600,00**	**99,85**	**99,85**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00	19.970.400,00	29.600,00	99,85	99,85
						96	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**253.671.246,00**	**253.671.246,00**	**253.063.955,00**	**607.291,00**	**99,76**	**99,76**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	253.671.246,00	253.671.246,00	253.063.955,00	607.291,00	99,76	99,76
						97	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.668.940,00**	**9.668.940,00**	**9.580.268,00**	**88.672,00**	**99,08**	**99,08**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	9.668.940,00	9.668.940,00	9.580.268,00	88.672,00	99,08	99,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**303.332.786,00**	**303.332.786,00**	**302.607.223,00**	**725.563,00**	**99,76**	**99,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	**303.332.786,00**	**303.332.786,00**	**302.607.223,00**	**725.563,00**	**99,76**	**99,76**
								1021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
								421 *Пољопривреда*						
						98	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**480.452.123,54**	**480.452.123,54**	**453.002.203,64**	**27.449.919,90**	**94,29**	**94,29**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	480.452.123,54	480.452.123,54	453.002.203,64	27.449.919,90	94,29	94,29
						99	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**298.857.837,02**	**298.857.837,02**	**215.572.122,01**	**83.285.715,01**	**72,13**	**72,13**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	298.857.837,02	298.857.837,02	215.572.122,01	83.285.715,01	72,13	72,13
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**779.309.960,56**	**779.309.960,56**	**668.574.325,65**	**110.735.634,91**	**85,79**	**85,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	**779.309.960,56**	**779.309.960,56**	**668.574.325,65**	**110.735.634,91**	**85,79**	**85,79**
								1021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
								421 *Пољопривреда*						
						100	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.805.600,00**	**5.194.400,00**	**35,07**	**35,07**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.000.000,00	8.000.000,00	2.805.600,00	5.194.400,00	35,07	35,07
						101	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**812.312.890,75**	**812.312.890,75**	**762.076.665,59**	**50.236.225,16**	**93,82**	**93,82**
							01 00	Приходи из буџета	256.618.372,53	256.618.372,53	236.249.720,00	20.368.652,53	92,06	92,06
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	394.181.727,38	394.181.727,38	364.470.901,59	29.710.825,79	92,46	92,46
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	161.512.790,84	161.512.790,84	161.356.044,00	156.746,84	99,90	99,90
						102	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**17.048.443,00**	**2.951.557,00**	**85,24**	**85,24**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00	17.048.443,00	2.951.557,00	85,24	85,24
						103	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**10.000.000,00**	**3.000.000,00**	**76,92**	**76,92**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	76,92	76,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**853.312.890,75**	**853.312.890,75**	**791.930.708,59**	**61.382.182,16**	**92,81**	**92,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	**853.312.890,75**	**853.312.890,75**	**791.930.708,59**	**61.382.182,16**	**92,81**	**92,81**
								1024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО						
								421 *Пољопривреда*						
						9999	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**			**828,25**	**-828,25**		
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ			828,25	-828,25		
						1035	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**495.000,00**	**495.000,00**		**495.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00		495.000,00	0,00	0,00
						1036	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**495.000,00**	**495.000,00**	**119.514,24**	**375.485,76**	**24,14**	**24,14**
							01 00	Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00	119.514,24	375.485,76	24,14	24,14
						1080	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.932.368,75**	**2.932.368,75**	**2.782.468,38**	**149.900,37**	**94,89**	**94,89**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.932.368,75	2.932.368,75	2.782.468,38	149.900,37	94,89	94,89

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		1037			512			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**910.000,00**	**910.000,00**		**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	910.000,00	910.000,00		910.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**4.832.368,75**	**4.832.368,75**	**2.902.810,87**	**1.929.557,88**	**60,07**	**60,07**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	**4.832.368,75**	**4.832.368,75**	**2.902.810,87**	**1.929.557,88**	**60,07**	**60,07**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	**1.940.788.006,06**	**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**174.772.937,95**	**90,99**	**90,99**
	103							**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**						
		1031001						**ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
		421						***Пољопривреда***						
		104			**451**			**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**443.000.000,00**	**443.000.000,00**	**411.468.666,64**	**31.531.333,36**	**92,88**	**92,88**
							01 00	Приходи из буџета	443.000.000,00	443.000.000,00	411.468.666,64	31.531.333,36	92,88	92,88
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						
		105			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
		106			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**11.950.000,00**	**50.000,00**	**99,58**	**99,58**
							01 00	Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.950.000,00	50.000,00	99,58	99,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**463.000.000,00**	**463.000.000,00**	**431.418.666,64**	**31.581.333,36**	**93,18**	**93,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	**463.000.000,00**	**463.000.000,00**	**431.418.666,64**	**31.581.333,36**	**93,18**	**93,18**
		1031002						**КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ**						
		421						***Пољопривреда***						
		107			**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00	100,00
		108			**621**			**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**85.767.530,17**	**85.767.530,17**	**85.767.530,17**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	28.200.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00		100,00	100,00
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	57.567.530,17	57.567.530,17	57.567.530,17		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	**570.767.530,17**	**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**31.581.333,36**	**94,47**	**94,47**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	**2.658.829.997,70**	**2.658.829.997,70**	**2.440.283.821,32**	**218.546.176,38**	**91,78**	**91,78**
0501								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
401								**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**						
		4011001						**УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА**						
		421						***Пољопривреда***						
		109			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**553.468.181,37**	**553.468.181,37**	**400.347.655,68**	**153.120.525,69**	**72,33**	**72,33**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	553.468.181,37	553.468.181,37	400.347.655,68	153.120.525,69	72,33	72,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**553.468.181,37**	**553.468.181,37**	**400.347.655,68**	**153.120.525,69**	**72,33**	**72,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	**553.468.181,37**	**553.468.181,37**	**400.347.655,68**	**153.120.525,69**	**72,33**	**72,33**
		4011002						**ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА**						
		421						***Пољопривреда***						
		110			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**167.987.452,52**	**167.987.452,52**	**117.358.954,72**	**50.628.497,80**	**69,86**	**69,86**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	167.987.452,52	167.987.452,52	117.358.954,72	50.628.497,80	69,86	69,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**167.987.452,52**	**167.987.452,52**	**117.358.954,72**	**50.628.497,80**	**69,86**	**69,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	**167.987.452,52**	**167.987.452,52**	**117.358.954,72**	**50.628.497,80**	**69,86**	**69,86**
		4011003						**УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА**						
		421						***Пољопривреда***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					111	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.649.675.400,00**	**4.649.675.400,00**	**4.120.578.822,12**	**529.096.577,88**	**88,62**	**88,62**
							01 00	Приходи из буџета	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.649.675.400,00	3.649.675.400,00	3.170.461.455,60	479.213.944,40	86,87	86,87
							10 00	Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	600.000.000,00	550.117.366,52	49.882.633,48	91,69	91,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**4.649.675.400,00**	**4.649.675.400,00**	**4.120.578.822,12**	**529.096.577,88**	**88,62**	**88,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	**4.649.675.400,00**	**4.649.675.400,00**	**4.120.578.822,12**	**529.096.577,88**	**88,62**	**88,62**
			4015004					**СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.**						
				421				***Пољопривреда***						
					112	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.806.250,00**	**3.806.250,00**	**1.209.776,89**	**2.596.473,11**	**31,78**	**31,78**
							01 00	Приходи из буџета	3.806.250,00	3.806.250,00	1.209.776,89	2.596.473,11	31,78	31,78
					113	**513**		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	26.591.885,39	26.591.885,39		26.591.885,39	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	13.408.114,61	13.408.114,61		13.408.114,61	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**43.806.250,00**	**43.806.250,00**	**1.209.776,89**	**42.596.473,11**	**2,76**	**2,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	**43.806.250,00**	**43.806.250,00**	**1.209.776,89**	**42.596.473,11**	**2,76**	**2,76**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	**5.414.937.283,89**	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**775.442.074,48**	**85,68**	**85,68**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	**5.414.937.283,89**	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**775.442.074,48**	**85,68**	**85,68**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0502								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	106							**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**						
		1061001						**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА**						
			422					***Шумарство***						
					114	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.254.666,00**	**13.254.666,00**	**9.536.566,20**	**3.718.099,80**	**71,95**	**71,95**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	13.254.666,00	13.254.666,00	9.536.566,20	3.718.099,80	71,95	71,95
					115	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**191.745.334,00**	**191.745.334,00**	**95.563.596,37**	**96.181.737,63**	**49,84**	**49,84**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	191.745.334,00	191.745.334,00	95.563.596,37	96.181.737,63	49,84	49,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**99.899.837,43**	**51,27**	**51,27**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**99.899.837,43**	**51,27**	**51,27**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**99.899.837,43**	**51,27**	**51,27**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	**205.000.000,00**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**99.899.837,43**	**51,27**	**51,27**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0503								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
106								**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**						
1061002								**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА**						
423								***Лов и риболов***						
116				**451**				**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**14.260.000,00**	**14.260.000,00**	**11.320.716,82**	**2.939.283,18**	**79,39**	**79,39**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.260.000,00	14.260.000,00	11.320.716,82	2.939.283,18	79,39	79,39
117				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**50,00**	**50,00**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.320.000,00	1.320.000,00	660.000,00	660.000,00	50,00	50,00
118				**481**				**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**29.420.000,00**	**29.420.000,00**	**26.460.896,02**	**2.959.103,98**	**89,94**	**89,94**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.420.000,00	29.420.000,00	26.460.896,02	2.959.103,98	89,94	89,94
119				**484**				**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**7.558.387,16**	**83,57**	**83,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**7.558.387,16**	**83,57**	**83,57**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**7.558.387,16**	**83,57**	**83,57**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**7.558.387,16**	**83,57**	**83,57**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	**8.324.767.281,59**	**8.324.767.281,59**	**7.223.320.806,14**	**1.101.446.475,45**	**86,77**	**86,77**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	1.330.611.821,94	1.330.611.821,94	1.236.426.842,71	94.184.979,23	92,92	92,92
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.197.523.038,00	6.197.523.038,00	5.254.783.864,82	942.739.173,18	84,79	84,79
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	18.779.147,45	18.779.147,45	17.853.391,46	925.755,99	95,07	95,07
							10 00	Примања од домаћих задуживања	600.000.000,00	600.000.000,00	550.117.366,52	49.882.633,48	91,69	91,69
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	161.512.790,84	161.512.790,84	161.356.044,00	156.746,84	99,90	99,90
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	16.340.483,36	16.340.483,36	2.783.296,63	13.557.186,73	17,03	17,03
У К У П Н О									8.324.767.281,59	8.324.767.281,59	7.223.320.806,14	1.101.446.475,45	86,77	86,77

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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 инспецијски надзор	147.274.461,47	135.082.556,40	12.191.905,07	91,72
2		**Укупно за програм 0101**					**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**12.191.905,07**	**91,72**
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	302.607.223,00	725.563,00	99,76
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	668.574.325,65	110.735.634,91	85,79
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	791.930.708,59	61.382.182,16	92,81
6					01024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	4.832.368,75	2.902.810,87	1.929.557,88	60,07
7		**Укупно за програм 0102**					**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**174.772.937,95**	**90,99**
8	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	463.000.000,00	431.418.666,64	31.581.333,36	93,18
9					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	107.767.530,17	0,00	100,00
10		**Укупно за програм 0103**					**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**31.581.333,36**	**94,47**
11	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	105.100.162,57	99.899.837,43	51,27
12					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.000.000,00	38.441.612,84	7.558.387,16	83,57
13		**Укупно за програм 0106**					**251.000.000,00**	**143.541.775,41**	**107.458.224,59**	**57,19**
14	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	553.468.181,37	400.347.655,68	153.120.525,69	72,33
15					04011002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	117.358.954,72	50.628.497,80	69,86
16					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	4.120.578.822,12	529.096.577,88	88,62

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
17					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	43.806.250,00	1.209.776,89	42.596.473,11	2,76
18		**Укупно за програм 0401**					**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**775.442.074,48**	**85,68**
19						**УКУПНО**	**8.324.767.281,59**	**7.223.320.806,14**	**1.101.446.475,45**	**86,77**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, за **Раздео 5** - **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 8.324.767.281,59 динара, а утрошена су у износу од **7.223.320.806,14** динара, односно **86,77%** од плана.

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

- 01 00 - Приходи из буџета, у износу од 1.330.611.821,94 динара, а извршени у износу од **1.236.426.842,71** динара, односно 92,92% од плана;
- 01 02 - Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 6.197.523.038,00 динара, а извршени у износу од **5.254.783.864,82** динара, односно 84,79% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 18.779.147,45 динара, а извршени су у износу од **17.853.391,46** динара, односно 95,07% од плана (средства су остварена по основу Анекса VII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 600.000.000,00 динара, а извршени у износу од **550.117.366,52** динара, односно 91,69% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 161.512.790,84 динара, а извршени у износу од **161.356.044,00** динара, односно 99,90% од плана;
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 16.340.483,36 динара, а извршени у износу од **2.783.296,63** динара, односно 17,03% 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**	**2.658.829.997,70**	**2.440.283.821,32**	**91,78%**
	0101		**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	**147.274.461,47**	**135.082.556,40**	**91,72%**
		1001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	147.274.461,47	135.082.556,40	91,72%
	0102		**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**	**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**90,99%**
		1001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	303.332.786,00	302.607.223,00	99,76%
		1002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	779.309.960,56	668.574.325,65	85,79%
		1003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	853.312.890,75	791.930.708,59	92,81%
		4004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно	4.832.368,75	2.902.810,87	60,07%
	0103		**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**	**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**94,47%**
		1001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	463.000.000,00	431.418.666,64	93,18%
		1002	Кредитна подршка пољопривреди	107.767.530,17	107.767.530,17	100,00%
0501			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ**	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68%**
	0401		**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**	**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68%**
		1001	Уређење и коришћење вода	553.468.181,37	400.347.655,68	72,33%
		1002	Заштита вода од загађивања	167.987.452,52	117.358.954,72	69,86%
		1003	Уређење, коришћење и заштита од вода	4.649.675.400,00	4.120.578.822,12	88,62%
		5004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	43.806.250,00	1.209.776,89	2,76%
0502			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**51,27%**
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**51,27%**
		1001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	105.100.162,57	51,27%
0503			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**83,57%**
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**83,57%**
		1002	Одрживи развој и унапређење ловства	46.000.000,00	38.441.612,84	83,57%
			УКУПНО	**8.324.767.281,59**	**7.223.320.806,14**	**86,77%**

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 147.274.461,47 динара, а извршени су расходи у износу од **135.082.556,40** динара, односно 91,72% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** утрошена су у износу од **68.407.104,95** динара (53.264.279,28 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 15.142.825,67 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 95,98% од планираних 71.274.712,78 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **12.244.871,60** динара (9.534.305,81 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 2.710.565,79 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 95,98% од планираних 12.758.173,60 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **605.944,39** динара, односно 86,56% од планираних 700.000,00 динара (270.224,39 динара на име превоза на посао и са посла – маркица и 335.720,00 динара на име поклона за децу запослених).

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **541.064,76** динара, односно 33,11% од планираних 1.634.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 21.490,06 динара за породиљско боловање и за боловање преко 30 дана; на име расхода за образовање деце запослених 264.428,60 динара; на име отпремнине и помоћи 201.435,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 53.711,10 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** утрошена су у износу од **2.534.510,75** динара, односно 97,11% од планираних 2.610.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** утрошена су у износу од **452.342,44** динара или 98,95% од планираних 457.158,66 динара на име јубиларних награда.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **1.831.636,31** динара, односно 95,89% од планираних 1.910.152,00 динара на име: услуга комуникација 92.114,43 динара за услуге телефона, телекса и телефакса; трошкова платног промета и банкарских услуга 4.369,88 динара за трошкове банкарских услуга; закупа имовине и опреме 1.735.152,00 динара

(1.200.000,00 динара за закуп простора у Хали „Мастер“ ради учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад, као и 535.152,00 динара за закуп простора у хали „Мастер“ ради учешћа на „Лорист-у“).

Средства за ***трошкове путовања*** утрошена су у износу од **534.241,08** динара, односно 76,32% од планираних 700.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (23.944,08 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу, 30.800,00 динара на име трошкова превоза на службеном путу у земљи, 479.497,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу).

Средства за ***услуге по уговору*** утрошена су у износу од **23.507.338,73** динара, односно 94,30% од планираних 24.928.650,00 динара за следеће намене:

- *за услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 373.850,00 динара, односно 62,31% од планираних 600.000,00 динара и то на име: котизације за семинаре и стручна саветовања 343.850,00 динара (158.990,00 динара - Public finance office d.o.o. Нови Сад; 29.980,00 динара – Центар за менаџмент набавки, Ваљево; 55.960,00 динара - Агенција ЦМН, Горњи Милановац; 61.000,00 динара - Bancor Travel&Conference, Нови Сад; 37.920,00 динара-Реформатор, Центар за едукацију и одрживи развој, Нови Сад;); на име издатака за стручне испите 30.000,00 динара – за полагање једног државног испита и три инспекторска испита);
- *за услуге информисања* утрошено је 11.458.682,40 динара, односно 92,91% од планираних 12.333.650,00 динара и то:
  - на име осталих услуга штампања 549.000,00 динара за графичку припрему за штампу и штампу рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;
  - на име услуга информисања јавности 8.308.756,00 динара:
    - 500.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
    - 420.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма - Инфобиро д.о.о., Београд;
    - 360.000,00 динара за продукцију телевизијског програма, израда и емитовање тв серијала „Позитивни примери унапређења интензивне биљне производње у АП Војводини“–Телевизија Фрушка гора доо, Рума;
    - 223.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;
    - 3.805.756,00 динара - ВТВ Комнет доо Суботица, за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала „Позитивни примери развоја пчеларства, сточарства, сушења и складиштења воћа и поврћа, прераду воћа и поврћа, меса и млека, унапређење интензивне биљне производње, добро организованих манифестација које организују удружења грађана и локалне самоуправе и за организовање научних и стручних скупова из области пољопривреде, за подршку останка младих на селу кроз „start-up“ програме и подршку удруживању кроз земљорадничке задруге“;

➢ 3.000.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије на РТВу;

- на име услуга односи с јавношћу 156.000,00 динара, на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 85. Новосадском сајму пољопривреде на штанду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уз Cor D магазине и пласирања текста у брошури на две стране о активностима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Alliance international media doo, Београд;
- на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
- на име објављивања тендера и информативних огласа 2.361.046,40 динара (2.161.046,40 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад и 200.000,00 динара ЈП „Службени гласник“, Београд);

- *за стручне услуге* утрошено је 10.530.594,93 динара, односно 97,15% од планираних 10.840.000,00 динара и то:
  - на име осталих правних услуга 440.000,00 динара - адвокати Вера Ђуровић Бојић, Александра Литричин Београд;
  - на име осталих стручних услуга 10.090.594,93 динара (6.505.151,66 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и 3.085.443,27 динара за уговоре о допунском раду; 500.000,00 за уговор о обављању саветодавних послова у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања - Александар Пановски ПР „АПАД“, Београд);
- за *репрезентацију* је утрошено 595.211,40 динара, односно 99,20% од планираних 600.000,00 динара и то на име: репрезентације за трошкова угоститељских услуга 466.511,40 динара (386.713,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија, Нови Сад; 12.770,00 динара - SASHA& PASHA доо, Нови Сад; 67.028,40 динара - Мали принц ЈАП доо, Бечеј) и на име поклона 128.700,00 динара (79.200,00 динара на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ - Дневник пољопривредник“ а.д. Нови Сад; 49.500,00 динара на име набавке добара за репрезентативне сврхе, 33 комада гастрономског водича „Салаши за вас“ - Издавачка кућа Прометеј доо Нови Сад);
- *за остале опште услуге* утрошено је 549.000,00 динара, односно 99,82% од планираних 550.000,00 динара на име декорације сајамског штанда-израда дизајна и идејног решења сајамског штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у сврху учешћа на 85. Међународном пољопривредном сајму - „НС ПЛАКАТ“, ДОО, Нови Сад.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу од **8.730.000,00** динара, односно 67,52% од планираних 12.930.000,00 динара (5.958.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 2.772.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **439.730,00** динара, односно 87,95% од планираних 500.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (221.430 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад; 179.800,00 динара - „IPC” д.о.о, Београд и 38.500,00 динара - ЈП „Службени гласник“, Београд).

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

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** утрошена су средства у износу од **723.348,48** динара, односно 95,81% од планираних 755.000,00 динара.

Средства су додељена у складу с резултатима конкурса, а са циљем подизања квалитета образовно васпитног процеса средњег образовања на тему задругарства у сарадњи са Задружним савезом Војводине (предавања стручњака за задружно организовање, посете задругама и награђивање). Корисници средстава су јавне средње школе на територији АП Војводине:

ПЛАН				755.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				723.348,48
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				95,81%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
Активности на тему задругарства				
1	РПГ Пољопривредна школа, Бач	Бач	Бач	44.600,00
2	РПГ Пољопривредна школа, Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	41.000,00
3	РПГ Пољопривредна школа "Вршац", Вршац	Вршац	Вршац	44.243,48
4	РПГ Пољопривредна школа "Јосиф Панчић", Панчево	Панчево	Панчево	52.000,00
5	РПГ Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Нови Сад	44.800,00
6	РПГ Пољопривредно технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф"	Кањижа	Кањижа	24.705,00
7	РПГ Средња пољопривредна школа, Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	60.000,00
8	РПГ Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле", Рума	Рума	Рума	52.000,00
9	РПГ Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор	Сомбор	Сомбор	60.000,00
				423.348,48
Награде школама са најбољим презентацијам на тему задругарства				
1	РПГ Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор	Сомбор	Сомбор	150.000,00
2	РПГ Пољопривредна школа, Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	100.000,00
3	РПГ Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле", Рума	Рума	Рума	50.000,00
				300.000,00

Средства за ***остале дотације и трансфере*** утрошена су у износу од **8.692.708,81** динара, односно 87,21% од планираних 9.967.286,20 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (7.865.005,30 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 827.703,51 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за ***дотације невладиним организацијама*** утрошена су у износу од **4.924.000,00** динара, односно 98,48% од планираних 5.000.000.000 динара, у складу с резултатима Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези с пољопривредном производњом, а корисници средстава су удружења грађана:

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.924.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				98,48%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	TERRA S удружење	Суботица	Суботица	161.500,00
2	Аграрна Унија општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	20.000,00
3	Асоцијација произвођача млека Баната	Вршац	Вршац	30.000,00
4	Асоцијација сомелијера, винара и виноградара	Нови Сад	Нови Сад	171.000,00
5	Бечејско удружење младих	Бечеј	Бечеј	142.500,00
6	Војвођански кластер органске пољопривреде, Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	76.000,00
7	Друштво пчелара "Дунав"	Апатин	Апатин	20.000,00
8	Друштво пчелара "Јован Живановић"	Нови Сад	Нови Сад	105.000,00
9	Друштво пчелара "Окањ"	Елемир	Зрењанин	20.000,00
10	Друштво пчелара "Русанда" Меленци	Меленци	Зрењанин	95.000,00
11	Друштво пчелара "Цвет Баната" Лазарево	Лазарево	Зрењанин	20.000,00
12	Евроинтеграције Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	85.500,00
13	Иновативни кластер за унапређење конкуретности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	76.000,00
14	Инфо центар за рурални развој Агросмарт	Нови Сад	Нови Сад	95.000,00
15	Клуб 100П плус	Нови Сад	Нови Сад	196.000,00
16	Клуб Произвођача Ново Орахово	Ново Орахово	Бачка Топола	20.000,00
17	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	40.000,00
18	Локална акциона група "Срем"	Грабовци	Рума	180.500,00
19	Лука знања	Нови Сад	Нови Сад	123.500,00
20	Општинска унија Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	20.000,00
21	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	20.000,00
22	Пчеларско друштво Сивац	Сивац	Кула	20.000,00
23	Пчеларско удружење "Матица"	Каравуково	Оџаци	20.000,00
24	Савез аграрних удружења Војводине	Сента	Сента	20.000,00
25	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	171.000,00
26	Савез сељака-С.Б.	Инђија	Инђија	195.000,00
27	Семенарска асоцијација Србије	Нови Сад	Нови Сад	95.000,00
28	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	171.000,00
29	Удружење "Агропрофит"	Нови Сад	Нови Сад	152.000,00
30	Удружење "За бољи Нови Кежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	84.000,00
31	Удружење "Пчелари Фрушке Горе"	Гргуревци	Сремска Митровица	142.500,00
32	Удружење “Молски повртари” - “Moholi konyhakerteszek”	Мол	Ада	28.500,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.924.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				98,48%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
33	Удружење винара виноградара и воћара грозд	Јабука	Панчево	28.500,00
34	Удружење гљивара "Лисичарка"	Сремска Митровица	Сремска Митровица	48.000,00
35	Удружење грађана "Аделанте"	Вршац	Вршац	76.000,00
36	Удружење грађана "СТАВ"	Нештин	Бачка Паланка	24.000,00
37	Удружење грађана ЕКО ФАРМА	Бела Црква	Бела Црква	20.000,00
38	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	20.000,00
39	Удружење за очување здравих стилова живота "Био Пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	145.000,00
40	Удружење Земљорадника Северне Војводине	Палић	Суботица	20.000,00
41	Удружење Одгајивача Оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	48.000,00
42	Удружење одгајивача оваца и коза "Бикара"	Врбас	Врбас	171.000,00
43	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	20.000,00
44	Удружење одгајивача свиња Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	20.000,00
45	Удружење паора телеп Чуруг	Чуруг	Жабаљ	152.000,00
46	Удружење повртара Глогоњ	Глогоњ	Панчево	30.000,00
47	Удружење пољопривредника и сточара "ПољоС"	Инђија	Инђија	95.000,00
48	Удружење пољопривредника општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	38.000,00
49	Удружење пољопривредника општине Рума	Рума	Рума	76.000,00
50	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	20.000,00
51	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	20.000,00
52	Удружење пољопривредних произвођача банатска ленија	Кикинда	Кикинда	51.000,00
53	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус"	Мужља	Зрењанин	20.000,00
54	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла"Срем-Фрушка гора"	Нови Сад	Нови Сад	171.000,00
55	Удружење произвођача и љубитеља органске хране "VitaS"	Рума	Рума	20.000,00
56	Удружење произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста "Конопља"	Нови Сад	Нови Сад	161.500,00
57	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	190.000,00
58	Удружење произвођача паприке "Capsicum Annuum"	Руски Крстур	Кула	48.500,00
59	Удружење пчелара "Тамашко Јожеф" Богојево	Богојево	Оџаци	20.000,00
60	Удружење пчелара "Тиса"	Бечеј	Бечеј	114.000,00
61	Удружење пчелара Кикинда	Кикинда	Кикинда	20.000,00
62	Удружење рурални центар сова	Сремска Митровица	Сремска Митровица	30.000,00
63	Центар за органску производњу Селенча	Селенча	Бачка Паланка	190.000,00
			УКУПНО	4.924.000,00

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** утрошена су у износу **830,00** динара, односно 6,73% од планираних 12.328,23 динара на име *републичке административне таксе* за издавање Решења о одобравању испита и Уверења о положеном државном стручном испиту за инспекторку запослену у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** утрошена су у износу од **422.884,10** динара, односно 79,34% од планираних 533.000,00 динара, за покриће судских трошкова у 16 поступака који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; накнаде трошкова саобраћајног техничког вештака; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате- по пресуди).

Средства за ***нематеријалну имовину*** утрошена су у износу од **490.000,00** динара, односно 81,67% од планираних 600.000,00 динара, у сврху набавке информационог система за материјално-финансијско пословање добављач JET-SHOP.

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 1.940.788.006,06 динара, а извршени су расходи у износу од **1.766.015.068,11** динара, односно 90,99% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01021001 ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта по уговору закљученом у 2017. години	19.992.600,00	19.992.600,00	100,00%
1.2.	Опремање пољочуварске службе по уговору закљученом у 2017. години	1.121.240,00	1.121.240,00	100,00%
1.3.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите по уговорима закљученим у 2017. години	4.547.700,00	3.883.540,00	85,40%
	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	25.661.540,00	24.997.380,00	97,41%
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	15.000.000,00	14.999.936,00	100,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	192.671.246,00	192.671.246,00	100,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла	50.000.000,00	49.968.261,00	99,94%
1.4.	Подизање новоа ефикасности противградне заштите	20.000.000,00	19.970.400,00	99,85%
АКТИВНОСТИ 2018		277.671.246,00	277.609.843,00	99,98%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		**303.332.786,00**	**302.607.223,00**	**99,76%**

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
			01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	
2.1.	Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	375.452.123,54	375.452.115,51	100,00%
2.2.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2017. години	25.768.569,63	21.094.371,10	81,86%
2.3.	Реализација поступака комасације по обавезама преузетим у 2016. години	6.073.650,26	6.073.650,26	100,00%
2.4.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2016. години	371.500,00	371.500,00	100,00%
2.5.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2017. години	714.117,13	696.910,68	97,59%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		408.379.960,56	403.688.547,55	98,85%
2.1.	Започињање нових поступака комасације	10.300.000,00	4.968.063,50	48,23%
2.2.	Наставак поступака комасације	60.500.000,00	25.560.862,00	42,25%
2.3.	Изградња, реконструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Уређење атарских путева код поступака комасације	0,00	0,00	0,00%
2.5.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	5.130.000,00	4.211.269,08	82,09%
2.6.	Уређење атарских путева и отресишта	190.000.000,00	152.595.495,39	80,31%
2.7.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	105.000.000,00	77.550.088,13	73,86%
АКТИВНОСТИ 2018		370.930.000,00	264.885.778,10	71,41%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		**779.309.960,56**	**668.574.325,65**	**85,79%**
			01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2017. години	16.804.687,75	16.682.396,59	99,27%
3.2.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству по уговору закљученом у 2017. години	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада о уговорима закљученим у 2017. години	5.508.203,00	5.508.203,00	100,00%
	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	25.312.890,75	25.190.599,59	99,52%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада	770.000.000,00	739.886.066,00	96,09%
3.2.	ГИС	8.000.000,00	2.805.600,00	35,07%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме	20.000.000,00	17.048.443,00	85,24%
3.4.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству			
3.5.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2018		828.000.000,00	766.740.109,00	92,60%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		**853.312.890,75**	**791.930.708,59**	**92,81%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**1.935.955.637,31**	**1.763.112.257,24**	**91,07%**
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно		4.832.368,75	2.902.810,87	60,07%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004		**4.832.368,75**	**2.902.810,87**	**60,07%**
УКУПНО ПРОГРАМ 0102		**1.940.788.006,06**	**1.766.015.068,11**	**90,99%**

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

Програмска активност	**01021001**	**Подршка заштити пољопривредног земљишта**

Средства за активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **302.607.223,00** динара, односно 99,76% од планираних 303.332.786,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4241	Пољопривредне услуге	19.992.600,00	19.992.600,00
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	20.000.000,00	19.970.400,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253.671.246,00	253.063.955,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.547.700,00	8.459.028,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.121.240,00	1.121.240,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		303.332.786,00	302.607.223,00
Укупно за програмску активност 01021001			303.332.786,00	302.607.223,00

Реализација ове активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта,** у износу од **19.992.600,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који је закључен у 2017. години са „ПСС Пољопривредна станица“ д.о.о. Нови Сад, у складу са спроведним поступком јавне набавке;

- **опремање пољочуварске службе,** у износу од **1.121.240,00** динара, односно односно 100,00% од планираних средстава за реализација уговора који је закључен са Општином Апатин у 2017. години, у складу с резултатима конкурса;

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **3.883.540,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					4.547.700,00
ИЗВРШЕЊЕ					3.883.540,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					85,40%
Ред. број	Корисник средстава	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Сомбор	691.200,00	483.840,00	207.360,00	92.160,00
2	Град Сремска Митровица	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Град Суботица	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Општина Бела Црква	384.000,00	268.800,00	115.200,00	0,00
5	Општина Ириг	967.680,00	677.376,00	290.304,00	129.024,00
6	Општина Пећинци	990.000,00	693.000,00	297.000,00	297.000,00
7	Општина Бач	496.800,00	347.760,00	149.040,00	149.040,00
8	Општина Бачка Паланка	828.000,00	579.600,00	248.400,00	248.400,00
9	Општина Бачки Петровац	288.000,00	201.600,00	86.400,00	86.400,00
10	Општина Беочин	198.000,00	138.600,00	59.400,00	21.400,00
11	Општина Бечеј	495.000,00	346.500,00	148.500,00	133.500,00
12	Општина Житиште	600.000,00	420.000,00	180.000,00	153.600,00
13	Општина Инђија	921.600,00	645.120,00	276.480,00	276.480,00
14	Општина Кула	900.000,00	630.000,00	270.000,00	253.200,00
15	Општина Нови Бечеј	396.000,00	277.200,00	118.800,00	118.800,00
16	Општина Оџаци	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	294.840,00
17	Општина Сента	979.200,00	685.440,00	293.760,00	293.760,00
18	Општина Сечањ	691.200,00	483.840,00	207.360,00	207.360,00
19	Општина Стара Пазова	600.000,00	420.000,00	180.000,00	174.000,00
20	Општина Тител	990.720,00	693.504,00	297.216,00	132.096,00
21	Општина Чока	741.600,00	519.120,00	222.480,00	222.480,00
УКУПНО		15.159.000,00	10.611.300,00	4.547.700,00	3.883.540,00

Уговори су закључени са 21 локалном самоуправом. Обавеза Секретаријата по овим уговорима је 15.159.000,00 динара и у 2017. години реализовани су уговори у вредности од 10.611.300,00 динара, односно 70,00% од укупне вредности закључених уговора. Даља реализација у вредности од 4.547.700,00 динара (преосталих 30,00%), пренета је у 2018. годину и условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава (20 уговора је реализовано у вредности од 3.883.540,00 динара, а са Општином Бела Црква уговор је раскинут због обустављања поступка јавне набавке и даље реализације активности).

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од **14.999.936,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			14.999.936,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
1	ПСС Пољопривредна станица ДОО	Нови Сад	1.791.680,00
2	ПСС Вршац ДОО	Вршац	1.355.200,00

ПЛАН			15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			14.999.936,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
3	ПСС Бачка Топола ДОО	Бачка Топола	612.480,00
4	Пољопривредна стручна служба Рума ДОО	Рума	783.200,00
5	ПСС Сомбор ДОО	Сомбор	1.309.440,00
6	ПСС Институт Тамиш ДОО	Панчево	1.358.720,00
7	ПСС Сента ДОО	Сента	862.400,00
8	ПСС Суботица АД	Суботица	733.920,00
9	ПСС Врбас ДОО	Врбас	1.175.680,00
10	ПСС Пољопривредна станица ДОО	Кикинда	677.600,00
11	ПСС Сремска Митровица ДОО	Сремска Митровица	1.295.360,00
12	ПСС Зрењанин ДОО	Зрењанин	3.044.256,00
		УКУПНО	14.999.936,00

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **192.671.246,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			192.671.246,00
ИЗВРШЕЊЕ			192.671.246,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ *Прогнозно извештајна делатност*			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	6.890.920,00
2	ПСС Агрозавод д.о.о.	Вршац	4.832.714,00
3	ПСС Бачка Топола д.о.о.	Бачка Топола	3.549.830,00
4	ПСС Врбас д.о.о.	Врбас	5.977.036,00
5	ПСС Зрењанин д.о.о.	Зрењанин	6.403.670,00
6	ПСС Институт Тамиш д.о.о. Панчево	Панчево	6.146.594,00
7	ПСС Кикинда д.о.о.	Кикинда	3.323.030,00
8	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	17.089.000,00
9	ПСС Рума д.о.о.	Рума	5.943.734,00
10	ПСС Сента д.о.о.	Сента	4.960.920,00
11	ПСС Сомбор д.о.о.	Сомбор	5.228.018,00
12	ПСС Сремска Митровица д.о.о.	Сремска Митровица	6.147.488,00
13	ПСС Суботица а.д.	Суботица	3.462.792,00
			79.955.746,00
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ *Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди*			
Саветодавни послови			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	10.300.000,00
2	ПСС Агрозавод д.о.о.	Вршац	9.000.000,00
3	ПСС Бачка Топола д.о.о.	Бачка Топола	6.000.000,00
4	ПСС Рума д.о.о.	Рума	8.300.000,00
5	ПСС Сомбор д.о.о.	Сомбор	9.600.000,00
6	ПСС Институт Тамиш д.о.о. Панчево	Панчево	9.600.000,00
7	ПСС Сента д.о.о.	Сента	7.200.000,00
8	ПСС Суботица а.д.	Суботица	6.000.000,00
9	ПСС Врбас д.о.о.	Врбас	6.000.000,00
10	ПСС Зрењанин д.о.о.	Зрењанин	10.800.000,00
11	ПСС Кикинда д.о.о.	Кикинда	7.200.000,00
12	ПСС Сремска Митровица д.о.о.	Сремска Митровица	8.175.000,00

ПЛАН			192.671.246,00
ИЗВРШЕЊЕ			192.671.246,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
13	Енолошка станица д.о.о. Вршац	Вршац	1.200.000,00
			99.375.000,00
Едукација и усавршавање саветодаваца			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	2.800.000,00
Рад Центра за усавршавање			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	10.340.500,00
Израда софтвера за праћењењ саветодавног рада и израда портала ПСС АПВ са годишњом претплатом за рад			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
		УКУПНО	192.671.246,00

- **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**, у износу од **49.968.261,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.968.261,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
Спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству				
1	ALMEX DOO	Панчево	Панчево	45.218,00
2	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	34.265,00
3	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	16.157,00
4	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	22.721,00
5	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	12.817,00
6	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	105.752,00
7	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	47.502,00
8	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	7.702,00
9	CARNEX DOO Индустрија меса Врбас	Врбас	Врбас	942.139,00
10	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	20.093,00
11	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	131.219,00
12	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	15.043,00
13	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	31.238,00
14	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	11.847,00
15	Dinamika DOO	Нови Сад	Нови Сад	161.364,00
16	DOO BEOCAPRA	Кукујевци	Шид	78.844,00
17	EDUFARM DOO	Црвенка	Кула	214.907,00
18	Essentico DOO Kula	Кула	Кула	288.673,00
19	Extrafarm DOO, Bečej	Бечеј	Бечеј	174.676,00
20	Farmdizajn DOO	Нови Сад	Нови Сад	122.802,00
21	Farmdizajn DOO	Нови Сад	Нови Сад	2.091,00
22	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	99.252,00
23	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	497.571,00
24	FOTOS DOO	Црепаја	Ковачица	80.287,00
25	Grupa Univerexport Bačka AD	Бачка Паланка	Бачка Паланка	125.128,00
26	HOSMARK DOO	Кикинда	Кикинда	264.469,00
27	HOSMARK DOO	Кикинда	Кикинда	6.079,00
28	MASSAGRAR DOO	Нови Сад	Нови Сад	190.851,00
29	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	564.173,00
30	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	21.775,00
31	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	120.814,00
32	Perutnina Ptuj-Topiko DOO	Бачка Топола	Бачка Топола	572.021,00
33	Poslovni sistem Global Seed DOO	Чуруг	Жабаљ	306.720,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.968.261,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
34	RUMIX DOO	Рума	Рума	176.142,00
35	SELECT MILK DOO	Инђија	Инђија	71.240,00
36	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	3.453,00
37	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	42.302,00
38	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	6.449,00
39	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	38.571,00
40	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	78.522,00
41	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	104.405,00
42	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	4.176,00
43	Solaris Farm Group DOO	Врбас	Врбас	62.744,00
44	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	35.654,00
45	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	142.882,00
46	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	249.766,00
47	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	18.056,00
48	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	959.700,00
49	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	335.371,00
50	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	91.025,00
51	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	84.476,00
52	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	78.955,00
53	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	55.807,00
54	А.Д.Стари Тамиш	Панчево	Панчево	825.328,00
55	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	40.043,00
56	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	421.969,00
57	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	17.256,00
58	АГРО ЈАСТШЕЊСКИ ДОО	Калуђерица	Београд	5.399,00
59	АГРО ЈАСТШЕЊСКИ ДОО	Калуђерица	Београд	12.207,00
60	АГРО ЈАСТШЕЊСКИ ДОО	Калуђерица	Београд	117.888,00
61	Агропродукт Шинковић ДОО	Бечеј	Бечеј	462.246,00
62	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	9.559,00
63	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	837.730,00
64	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	13.436,00
65	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	22.768,00
66	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	81.293,00
67	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	41.727,00
68	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	8.688,00
69	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	38.167,00
70	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	10.869,00
71	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	364.911,00
72	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	750.496,00
73	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.969,00
74	АД Дожа Ђерђ	Бачка Топола	Бачка Топола	288.038,00
75	АД Будућност	Бачка Паланка	Бачка Паланка	192.411,00
76	АД МИТРОСРЕМ	Сремска Митровица	Сремска Митровица	244.552,00
77	АЗ-ТИМ ДОО	Кać	Нови Сад	939.340,00
78	АЗ-ТИМ ДОО	Кać	Нови Сад	282.469,00
79	АЗ-ТИМ ДОО	Кać	Нови Сад	5.253,00
80	АЗ-ТИМ ДОО	Кać	Нови Сад	113.244,00
81	АЗ-ТИМ ДОО	Кać	Нови Сад	13.859,00
82	ВЕТ СЕЛЕКТ СИСТЕМ ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	18.045,00
83	ВЕТ СЕЛЕКТ СИСТЕМ ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	75.807,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.968.261,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
84	ВЕТ СЕЛЕКТ СИСТЕМ ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	12.079,00
85	ВЕТ СЕЛЕКТ СИСТЕМ ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	6.484,00
86	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	7.022,00
87	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	17.682,00
88	Ветеринарска станица Veterinar DOO	Суботица	Суботица	573.345,00
89	Ветеринарска станица АДКикинда	Кикинда	Кикинда	184.613,00
90	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењвац	Трешњевац	Кањижа	3.176,00
91	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењвац	Трешњевац	Кањижа	20.406,00
92	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењвац	Трешњевац	Кањижа	4.387,00
93	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењвац	Трешњевац	Кањижа	655.708,00
94	ВЛАШКАЛИЋ ДОО	Сивац	Кула	395.648,00
95	ВС АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	149.668,00
96	ВС АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	4.143,00
97	ВС Бела Црква ДОО	Бела Црква	Бела Црква	49.795,00
98	ВС Доњи Срем Вет ДОО	Купиново	Пећинци	107.227,00
99	ВС Матијевић аграр-ВЕТ ДОО	Кикинда	Кикинда	320.948,00
100	ВС Маца Вет ДОО	Ковин	Ковин	100.017,00
101	ВС Панчево ДОО	Панчево	Панчево	268.105,00
102	ВС ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	221.229,00
103	ВС Суботица ДОО,Суботица	Суботица	Суботица	370.439,00
104	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	183.868,00
105	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	18.647,00
106	Гормат ДОО	Нови Сад	Нови Сад	211.528,00
107	Гормат ДОО	Нови Сад	Нови Сад	3.764,00
108	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	634.168,00
109	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	86.093,00
110	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	41.084,00
111	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	72.701,00
112	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	382.969,00
113	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	151.506,00
114	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	1.131.454,00
115	ДОО Метал Хемико АДА	Ада	Ада	171.661,00
116	Дрља 1967 ДОО	Бачка Паланка	Бачка Паланка	118.953,00
117	ДТД Рибарство ДОО	Бачки Јарак	Темерин	64.061,00
118	ЖИТО ДУНАВ АГРО АД	Батајница	Београд	647.479,00
119	ЗЗ Бачка Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	236.665,00
120	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	266.229,00
121	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	29.083,00
122	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	217.953,00
123	ЗЗ КОВИНКА	Ковин	Ковин	63.172,00
124	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	4.981,00
125	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	62.201,00
126	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	16.202,00
127	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	1.660.469,00
128	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	254.846,00
129	Кастело ДОО	Врбас	Врбас	347.435,00
130	КНЕЗ АГРАР ДОО	Батајница	Београд	325.829,00
131	КПЗ Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	88.343,00
132	Либеро ДОО	Панчево	Панчево	104.782,00
133	МЕТАЛБЕЛ ДОО	Ново Милошево	Нови Бечеј	108.206,00
134	МЛЕКОПРОДУКТ ДОО	Зрењанин	Зрењанин	404.935,00
135	ООО ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	5.487,00
136	ООО ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	8.246,00
137	ООО ЗЗ Живиносток	Сомбор	Сомбор	96.848,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.968.261,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
138	Орахово ДОО	Ново Орахово	Бачка Топола	67.273,00
139	Орахово ДОО	Ново Орахово	Бачка Топола	156.724,00
140	ПД Маглић ДОО	Маглић	Бачки Петровац	226.210,00
141	Петефи ДОО	Темерин	Нови Сад	152.768,00
142	ПИК-БЕЧЕЈ АД	Бечеј	Бечеј	2.391.498,00
143	Пиле-пром ДОО	Ковиљ	Нови Сад	272.315,00
144	ПКБ ИМЕС ДОО-Падинска Скела	Падинска скела	Београд	264.735,00
145	Пољопривредна задруга Бојтар	Кузмин	Сремска Митровица	5.778,00
146	Пољопривредна задруга Бојтар	Кузмин	Сремска Митровица	23.231,00
147	Пољопривредна задруга Бојтар	Кузмин	Сремска Митровица	143.432,00
148	Пољопривредна стручна служба Врбас ДОО	Врбас	Врбас	927.284,00
149	Пољопривредна стручна служба ДОО Сента	Сента	Сента	327.057,00
150	Пољопривредна стручна служба Суботица АД	Суботица	Суботица	405.288,00
151	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	58.208,00
152	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	6.432,00
153	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	38.162,00
154	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	8.129,00
155	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	171.161,00
156	Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	Футог	2.538,00
157	ПП Победа АД	Победа	Бачка Топола	349.528,00
158	ПП Фекетић АД	Сомбор	Сомбор	139.869,00
159	ПП Милетић АД	Сомбор	Сомбор	196.493,00
160	ПП Сава Ковачевић ад	Врбас	Врбас	297.620,00
161	ПРИМА БАНАТ ДОО	Кумане	Нови Бечеј	745.978,00
162	ПСС АГРОЗАВОД ДОО	Вршац	Вршац	177.238,00
163	ПСС Бачка Топола ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	467.368,00
164	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Зрењанин	736.923,00
165	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	309.846,00
166	ПСС Кикинда ДОО-Кикинда	Кикинда	Кикинда	338.317,00
167	ПСС Пољопривредна станица ДОО Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	641.203,00
168	ПСС РУМА ДОО	РУМА	Рума	344.341,00
169	ПСС Сомбор ДОО	Сомбор	Сомбор	393.805,00
170	ПСС Сремска Митровица ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	451.330,00
171	ПТД АГРО ПЛУС ДОО	Сомбор	Сомбор	74.649,00
172	ПТКПанонија АД	Панонија	Бачка Топола	469.126,00
173	Равница АД	Бајмок	Суботица	424.591,00
174	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	46.962,00
175	РУАГРО ДОО	Рума	Рума	21.274,00
176	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	6.162,00
177	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	116.830,00
178	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	7.086,00
179	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	820.029,00
180	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	29.801,00
181	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	1.282.678,00
182	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	1.382.028,00
183	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	73.330,00
184	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	6.734,00
185	Сточарска задруга ГОМОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	888.570,00
186	Сточарска задруга ГОМОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	446.454,00
187	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	9.924,00
188	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	260.624,00
189	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	451.202,00
190	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	40.230,00
191	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	595.873,00

ПЛАН				50.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				49.968.261,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
192	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	2.940,00
193	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	845.141,00
194	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	839,00
195	Фармер конслтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	25.777,00
196	Фармер конслтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	364.432,00
197	Фармер конслтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	52.550,00
198	Фармер конслтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	56.501,00
				45.968.261,00
Послови контроле спровођења одгајивачког програма				
1	Пољопривредни факултет-Департман за сточарство	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
				4.000.000,00
УКУПНО				49.968.261,00

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите** у износу од **19.970.400,00** динара, односно 99,85% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализација уговора који је закључен у 2018. години са **„Trayal korporacija“ a.d, Крушевац**, на име **набавке противградних ракета,** у складу са спроведним поступком јавне набавке.

Програмска активност	**01021002**	**Подршка уређењу пољопривредног земљишта**

Средства за активност ***Подршка уређењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **668.574.325,65** динара, односно 85,79% од планираних 779.309.960,56 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	480.452.123,54	453.002.203,64
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	221.984.186,76	178.969.546,25
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	76.873.650,26	36.602.575,76
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		779.309.960,56	668.574.325,65
		Укупно за програмску активност 01021002	779.309.960,56	668.574.325,65

Реализација ове активности обухвата:

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,** у износу од **375.452.115,51** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 40 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 480.000.000,00 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 2017. години за 19 локалних самоуправа утрошена су средства у износу од 104.547.876,46 динара. Реализација уговора у вредности од 375.452.123,54 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација износи 375.452.115,51 динара.

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

ПЛАН							375.452.123,54
ИЗВРШЕЊЕ							375.452.115,51
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Ада	14.356.670,20	6.999.670,20	7.357.000,00	0,00	7.357.000,00	7.357.000,00
2	Алибунар	21.611.000,00	10.000.000,00	11.611.000,00	0,00	11.611.000,00	11.611.000,00
3	Апатин	10.408.000,00	5.000.000,00	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	5.408.000,00
4	Бач	47.800.000,00	22.500.000,00	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00
5	Бачка Паланка	21.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
6	Бачка Топола	13.530.000,25	6.500.000,25	7.030.000,00	4.235.635,47	2.794.364,53	2.794.364,53
7	Бачки Петровац	8.483.000,00	4.500.000,00	3.983.000,00	2.230.183,52	1.752.816,48	1.752.816,48
8	Бела Црква	28.642.950,00	13.639.950,00	15.003.000,00	2.110.468,86	12.892.531,14	12.892.531,14
9	Бечеј	62.113.000,00	30.000.000,00	32.113.000,00	7.807.166,96	24.305.833,04	24.305.833,03
10	Врбас	18.570.000,00	9.000.000,00	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00
11	Вршац	42.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
12	Жабаљ	8.526.529,00	4.108.529,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00	4.418.000,00
13	Зрењанин	52.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
14	Инђија	20.755.000,00	10.000.000,00	10.755.000,00	0,00	10.755.000,00	10.755.000,00
15	Ириг	8.204.000,00	4.000.000,00	4.204.000,00	0,00	4.204.000,00	4.204.000,00
16	Кањижа	6.515.102,00	3.362.102,00	3.153.000,00	2.197.070,26	955.929,74	955.929,74
17	Кикинда	45.675.000,00	21.500.000,00	24.175.000,00	10.562.710,63	13.612.289,37	13.612.289,37
18	Ковачица	19.689.999,85	9.599.999,85	10.090.000,00	3.806.174,21	6.283.825,79	6.283.825,79
19	Ковин	32.966.000,00	15.000.000,00	17.966.000,00	13.352.719,54	4.613.280,46	4.613.280,46
20	Кула	62.037.000,00	30.000.000,00	32.037.000,00	10.983.122,42	21.053.877,58	21.053.877,58
21	Нова Црња	10.153.000,00	4.950.000,00	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00	5.203.000,00
22	Нови Бечеј	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
23	Нови Кнежевац	19.950.000,00	9.500.000,00	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00	10.449.999,28
24	Нови Сад	38.658.950,00	18.625.950,00	20.033.000,00	2.338.811,54	17.694.188,46	17.694.188,29
25	Опово	7.280.000,00	3.276.000,00	4.004.000,00	3.819.222,33	184.777,67	184.777,67
26	Оџаци	39.989.829,47	19.210.829,47	20.779.000,00	11.926.802,59	8.852.197,41	8.852.197,40
27	Панчево	63.733.000,00	30.000.000,00	33.733.000,00	9.730.110,37	24.002.889,63	24.002.889,63
28	Пећинци	10.316.000,00	5.000.000,00	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00	5.316.000,00
29	Пландиште	21.977.000,00	10.000.000,00	11.977.000,00	5.666.729,46	6.310.270,54	6.310.263,42
30	Рума	16.995.000,00	8.000.000,00	8.995.000,00	4.284.062,71	4.710.937,29	4.710.937,29
31	Сечањ	19.120.000,00	9.000.000,00	10.120.000,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00
32	Сомбор	28.888.889,00	13.317.889,00	15.571.000,00	0,00	15.571.000,00	15.571.000,00
33	Србобран	6.190.000,00	3.000.000,00	3.190.000,00	1.489.615,16	1.700.384,84	1.700.384,84
34	Сремска Митровица	16.653.000,00	8.000.000,00	8.653.000,00	0,00	8.653.000,00	8.653.000,00
35	Стара Пазова	18.680.000,00	9.000.000,00	9.680.000,00	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00
36	Суботица	2.126.999,52	999.999,52	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00
37	Темерин	10.347.671,03	4.985.671,03	5.362.000,00	0,00	5.362.000,00	5.362.000,00
38	Тител	13.336.409,48	6.502.409,48	6.834.000,00	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00

ПЛАН							375.452.123,54
ИЗВРШЕЊЕ							375.452.115,51
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ							100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
39	Чока	10.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.292.907,98	207.092,02	207.092,02
40	Шид	12.600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	1.587.362,45	5.012.637,55	5.012.637,55
УКУПНО		917.078.999,80	437.078.999,80	480.000.000,00	104.547.876,46	375.452.123,54	375.452.115,51

- **уређење атарских путева и отресишта,** у износу од **21.094.371,10** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН							25.768.569,63
ИЗВРШЕЊЕ							21.094.371,10
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ							81,86%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Ада	34.574.824,58	17.500.000,00	17.074.824,58	16.007.391,02	0,00	0,00
2	Бач	18.836.590,48	9.477.529,80	9.359.060,68	0,00	0,00	0,00
3	Бачка Топола	10.676.451,27	5.371.800,00	5.304.651,27	4.330.109,56	0,00	0,00
4	Беочин	5.725.935,67	3.480.000,00	2.245.935,67	0,00	0,00	0,00
5	Бечеј	35.878.419,18	18.080.444,00	17.797.975,18	8.898.987,59	8.898.987,59	8.258.231,27
6	Вршац	5.937.405,03	2.987.373,60	2.950.031,43	2.950.031,43	0,00	0,00
7	Жабаљ	7.950.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.343.438,23
8	Зрењанин	39.750.000,00	20.000.000,00	19.750.000,00	19.589.061,68	0,00	0,00
9	Ириг	33.243.419,81	16.726.248,96	16.517.170,85	16.515.501,42	0,00	0,00
10	Кањижа	7.837.062,15	3.943.175,92	3.893.886,23	3.477.271,76	0,00	0,00
11	Кикинда	8.547.022,14	5.153.983,20	3.393.038,94	2.136.238,07	0,00	0,00
12	Кула	49.336.830,00	30.000.000,00	19.336.830,00	16.196.295,84	0,00	0,00
13	Нови Кнежевац	16.134.619,56	8.388.709,20	7.745.910,36	3.872.955,18	3.872.955,18	3.429.538,40
14	Панчево	56.780.457,55	37.030.457,55	19.750.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	6.506.735,84
15	Пећинци	8.653.302,01	4.440.381,36	4.212.920,65	3.239.170,46	0,00	0,00
16	Рума	15.747.565,08	8.238.162,92	7.509.402,16	7.509.402,16	0,00	0,00
17	Сента	17.749.647,00	8.930.640,00	8.819.007,00	8.622.912,60	0,00	0,00
18	Србобран	15.134.379,54	7.808.067,80	7.326.311,74	7.326.311,74	0,00	0,00
19	Тител	9.737.018,89	4.899.129,00	4.837.889,89	2.418.944,94	2.418.944,95	1.556.427,36
20	Шид	23.225.085,00	15.000.000,00	8.225.085,00	8.222.417,43	0,00	0,00
УКУПНО		421.456.034,94	231.456.103,31	189.999.931,63	143.163.002,87	27.040.887,72	21.094.371,10

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 189.999.931,63 динара. У 2017. години реализација уговора са 18 локалних самоуправа износила је 143.163.002,87 динара (13 уговора је реализовано у целости, а 5 уговора у вредности од 50%). Обавеза у износу од 27.040.887,72 динара пренета је у 2018. годину и у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и утврђеним коначним износима уговора реализовани су уговори у вредности од 21.094.371,10 динара. Општина Бач и Беочин су одустале од уговора.

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

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

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **371.500,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализација уговора који је закључен са Општином Нови Кнежевац у 2016. години, у складу с резултатима конкурса;

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **696.910,68** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе;

ПЛАН					714.117,13
ИЗВРШЕЊЕ					696.910,68
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					97,59%
Ред. број	Корисник средстава	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Општина Алибунар	236.000,00	118.000,00	118.000,00	114.117,13
2	Општина Нови Кнежевац	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	582.793,55
УКУПНО		1.436.000,00	718.000,00	718.000,00	696.910,68

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

ПЛАН						10.300.000,00
ИЗВРШЕЊЕ						4.968.063,50
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ						48,23%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години 50% авансно
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Ковачица	к.о. Дебељача	2.706.400,00	1.894.480,00	4.883.182,00	2.441.591,00
2	Панчево	к.о. Глогоњ	16.277.275,00	11.394.093,00	4.241.025,00	2.120.512,50
3	Србобран	к.о. Надаљ 2	14.136.750,00	9.895.725,00	811.920,00	405.960,00
		УКУПНО	33.120.425,00	23.184.298,00	9.936.127,00	4.968.063,50

Уговори су закључени са 3 локалне самоуправе и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 9.936.127,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 4.968.063,50 динара, односно 50% уговорене вредности-авансно, а даља реализација ће уследити у 2019. години након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **наставак поступака комасације,** у износу од **25.560.862,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН						60.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ						25.560.862,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ						42,25%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Ириг	к.о. Јазак село	16.056.225,00	11.239.358,00	4.816.867,00	2.408.433,50
2	Бачка Паланка	к.о. Нештин	5.052.800,00	3.536.960,00	1.515.840,00	757.920,00
3	Вршац	к.о. Уљма и к.о. Избиште	53.427.484,00	43.427.484,00	10.000.000,00	5.000.000,00
4	Житиште	к.о. Банатско Карађорђево	12.666.521,00	8.866.565,00	3.799.956,00	3.799.956,00
5	Опово	к.о. Баранда	23.227.200,00	16.259.040,00	6.968.160,00	3.484.080,00
6	Рума	к.о. Вогањ	8.903.150,00	6.232.205,00	2.670.945,00	1.335.472,50
7	Сремска Митровица	к.о. Шашинци	30.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00
8	Чока	к.о. Чока	12.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00
9	Шид	к.о. Моровић	16.500.000,00	11.550.000,00	4.950.000,00	2.475.000,00
УКУПНО			177.833.380,00	130.511.612,00	47.321.768,00	25.560.862,00

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима износи 47.321.768,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори (авансно) у вредности од 25.560.862,00 динара, а даља реализација ће уследити у 2019. години, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта,** у износу од **4.211.269,08** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					5.130.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					4.211.269,08
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					82,09%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години (50% авансно)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Бач	1.928.571,43	1.350.000,00	578.571,43	0,00
2	Кикинда	1.249.995,00	874.996,50	374.998,50	312.498,90
3	Нови Кнежевац	1.785.000,00	1.249.500,00	535.500,00	535.500,00
4	Пландиште	3.571.428,57	2.500.000,00	1.071.428,57	1.071.428,58
5	Сомбор	7.700.000,00	5.390.000,00	2.310.000,00	2.037.000,00
6	Чока	856.000,00	599.200,00	256.800,00	254.841,60
УКУПНО		17.090.995,00	11.963.696,50	5.127.298,50	4.211.269,08

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 5.127.298,50 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 4.211.269,08 динара. Даља реализације ће уследити у 2019. години након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора. Општина Бач је одустала од реализације уговора.

- **уређење атарских путева и отресишта,** у износу од **152.595.495,39** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					152.595.495,39
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					80,31%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Ада	15.206.550,00	9.168.930,00	6.037.620,00	6.037.620,00
2	Апатин	31.393.558,69	20.092.222,69	11.301.336,00	11.177.167,77
3	Бач	15.655.157,02	9.455.157,02	6.200.000,00	6.062.368,25
4	Бачка Топола	3.483.532,50	2.090.119,50	1.393.413,00	1.070.564,00
5	Бачки Петровац	7.536.000,00	4.521.600,00	3.014.400,00	2.995.200,00
6	Бечеј	51.405.785,00	33.405.785,00	18.000.000,00	9.000.000,00
7	Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	7.388.075,38
8	Жабаљ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.998.314,04
9	Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50
10	Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	0,00
11	Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	6.313.785,00
12	Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	4.072.146,27
13	Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	3.851.276,60
14	Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	9.783.144,00
15	Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	7.906.531,15
16	Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.738.125,00
17	Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	5.760.421,27
18	Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00
19	Панчево	31.273.896,40	20.015.293,40	11.258.603,00	7.005.468,87
20	Сента	12.567.000,00	7.540.200,00	5.026.800,00	4.945.380,00
21	Сечањ	21.213.253,20	12.927.953,20	8.285.300,00	7.852.051,63
22	Сомбор	11.033.223,72	7.061.262,72	3.971.961,00	3.752.944,40
23	Србобран	44.712.000,00	28.615.680,00	16.096.320,00	16.096.320,00
24	Сремска Митровица	2.549.275,00	1.529.565,00	1.019.710,00	1.019.710,00
25	Сремски Карловци	1.328.850,00	797.310,00	531.540,00	511.920,00
26	Суботица	42.370.466,50	27.117.098,50	15.253.368,00	14.756.218,11
27	Тител	7.147.500,00	4.288.500,00	2.859.000,00	2.836.480,00
28	Чока	5.949.820,00	3.569.892,00	2.379.928,00	2.124.062,53
29	Шид	5.956.000,00	3.573.600,00	2.382.400,00	2.381.687,62
УКУПНО		507.482.024,05	317.482.024,05	190.000.000,00	152.595.495,39

Уговори су закључени са 29 локалних самоуправа и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 190.000.000,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 152.595.495,39 динара. Даља реализације ће уследити у 2019. години након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора. Град Зрењанин је одустао од реализације уговора.

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,** у износу од **77.550.088,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса.

Уговори су закључени са 33 локалне самоуправе и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 105.000.000,00 динара. Након што локалне самоуправе авансно уплате свој део суфинансирања следи реализација од стране Секретаријата по достављеним привременим и окончаним ситуацијама од стране извођача радова. Сходно томе у 2018. години за 30 локалних самоуправа утрошена су средства у износу од 77.550.088,13 динара. Даља реализација ће уследити у 2019. години.

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

ПЛАН					105.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					77.550.088,13
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					73,86%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна уговорена вредност	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Алибунар	5.555.555,55	4.093.888,55	1.461.667,00	1.461.667,00
2	Апатин	9.519.952,92	7.016.922,92	2.503.030,00	1.908.507,77
3	Бач	14.880.952,38	10.965.773,38	3.915.179,00	3.915.179,00
4	Бачка Паланка	5.952.380,95	4.386.309,95	1.566.071,00	1.566.071,00
5	Бачка Топола	23.809.523,81	17.545.237,81	6.264.286,00	3.894.442,66
6	Бачки Петровац	6.547.619,05	4.720.536,05	1.827.083,00	1.827.082,96
7	Бела Црква	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00
8	Бечеј	24.912.871,58	18.358.294,58	6.554.577,00	6.554.577,00
9	Врбас	4.761.904,76	3.333.333,76	1.428.571,00	428.657,48
10	Вршац	11.108.333,33	8.185.731,33	2.922.602,00	1.467.346,11
11	Зрењанин	27.500.000,00	20.264.750,00	7.235.250,00	1.968.472,80
12	Инђија	13.333.333,33	9.825.333,33	3.508.000,00	0,00
13	Кањижа	9.522.363,99	7.017.029,99	2.505.334,00	552.084,67
14	Кикинда	19.111.111,13	14.082.978,13	5.028.133,00	5.028.133,00
15	Ковачица	10.024.688,41	7.387.192,41	2.637.496,00	2.637.496,00
16	Ковин	17.857.071,63	13.158.875,63	4.698.196,00	4.698.196,00
17	Кула	20.238.095,24	17.398.285,24	2.839.810,00	1.845.992,72
18	Нова Црња	5.952.380,83	4.411.950,83	1.540.430,00	0,00
19	Нови Кнежевац	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.666,98
20	Нови Сад	5.714.285,71	4.154.760,71	1.559.525,00	1.559.525,00
21	Опово	1.286.805,00	900.763,00	386.042,00	386.042,00
22	Оџаци	17.857.118,82	13.158.910,82	4.698.208,00	4.698.208,00
23	Панчево	32.914.531,78	24.543.378,78	8.371.153,00	7.615.076,40
24	Пландиште	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00
25	Рума	11.111.111,09	8.187.778,09	2.923.333,00	2.923.333,00
26	Сечањ	11.904.166,68	8.772.180,68	3.131.986,00	535.945,82
27	Сомбор	16.547.500,00	12.193.853,00	4.353.647,00	4.353.647,00
28	Сремска Митровица	12.222.222,23	9.006.555,23	3.215.667,00	430.693,06
29	Стара Пазова	10.000.000,00	7.369.000,00	2.631.000,00	0,00
30	Суботица	2.380.952,38	1.666.667,38	714.285,00	714.285,00
31	Тител	8.271.200,23	6.095.047,23	2.176.153,00	2.176.153,00
32	Чока	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.654,70
33	Шид	7.142.857,50	5.263.571,50	1.879.286,00	1.879.286,00
УКУПНО		407.940.890,31	302.940.890,31	105.000.000,00	77.550.088,13

Програмска активност	**01021003**	**Подршка коришћењу пољопривредног земљишта**

Средства за активност ***Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **791.930.708,59** динара, односно 92,81% од планираних 853.312.890,75 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	2.805.600,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	256.618.382,53	236.249.720,00

01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	394.181.727,38	364.470.901,59
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	161.512.790,84	161.356.044,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	17.048.443,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13.000.000,00	10.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		256.618.382,53	236.249.720,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		435.181.727,38	394.324.944,59
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		161.512.790,84	161.356.044,00
Укупно за програмску активност 01021003			853.312.890,75	791.930.708,59

Реализација ове активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **16.682.396,59** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН							16.804.687,75
ИЗВРШЕЊЕ							16.682.396,59
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ							99,27%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2017. години	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ДОО							
1	"Рибњак Сутјеска" АД	Сутјеска	Сечањ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.879.380,00
2	Kodex-Stojačić	Дероње	Оџаци	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3	Капетански рит д.о.о. Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Рибарство АД Баранда	Баранда	Опово	4.988.758,75	0,00	4.988.758,75	4.988.758,75
5	Сомборски рибњак	Сомбор	Сомбор	4.947.510,46	0,00	4.974.510,46	2.814.257,84
			УКУПНО	23.936.269,21	5.000.000,00	18.963.269,21	16.682.396,59

Уговори су закључени са 5 корисника средстава и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 23.936.269,21 динара. У 2017. години реализован је уговор у вредности од 5.000.000,00 динара. Обавеза у износу од 18.963.269,21 динар пренета је у 2018. годину и у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава реализовани су уговори у вредности од 16.682.396,59 динара. Уговори се исплаћују у целости.

- **реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству,** у износу од **3.000.000,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2017. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад, у укупној вредности од 10.000.000,00 динара;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање,** у износу од **5.508.203,00** динара, односно реализација уговора који су

закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				5.508.203,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.508.203,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Пољопривредно предузеће Јединство ДОО	Селеуш	Алибунар	5.412.740,00
2	Милинко Јаковљевић	Врбас	Врбас	95.463,00
			УКУПНО	5.508.203,00

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода,** у укупном износу од **739.886.066,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Алекса Вујадиновић	Сириг	Темерин	74.513,00
2	Александар Белобаба	Платичево	Рума	372.167,00
3	Александар Ђипанов	Бачки Моноштор	Сомбор	68.925,00
4	Александар Ђорђевић	Дероње	Оџаци	800.018,00
5	Александар Јуришин	Деспотово	Бачка Паланка	925.201,00
6	Александар Кваић	Лок	Тител	936.600,00
7	Александар Келчов	Јаша Томић	Сечањ	60.822,00
8	Александар Којадиновић	Ратково	Оџаци	88.300,00
9	Александар Лекић	Товаришево	Бачка Паланка	2.130.814,00
10	Александар Николић	Вршац	Вршац	1.136.634,00
11	Александар Пејић	Ченеј	Нови Сад	68.699,00
12	Александар Рак	Бачка Топола	Бачка Топола	444.489,00
13	Александар Стаменковић	Српски Милетић	Оџаци	2.100.000,00
14	Александар Стокић	Буђановци	Рума	37.980,00
15	Александар Тијанић	Ратково	Оџаци	779.000,00
16	Александар Тишма	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	510.400,00
17	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	1.163.363,00
18	Александра Видаковић	Вршац	Вршац	1.576.228,00
19	Александра Косић	Силбаш	Бачка Паланка	168.583,00
20	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	1.028.960,00
21	Александра Панин	Деспотово	Бачка Паланка	230.642,00
22	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	195.063,00
23	Александра Чобанов	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	510.400,00
24	Ален Будечевић	Равње	Сремска Митровица	43.109,00
25	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	141.259,00
26	Ана Сабо	Платичево	Рума	279.600,00
27	Ана Селештиански	Кулпин	Бачки Петровац	484.806,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
28	Ангела Бурањ	Торњош	Сента	3.756.879,00
29	Андреа Бабић	Нови Сад	Нови Сад	388.396,00
30	Андреа Бало	Сента	Сента	219.147,00
31	Андреас Хеђи	Падина	Ковачица	80.398,00
32	Андреј Киш	Биково	Суботица	432.230,00
33	Андреј Шимон	Суботица	Суботица	365.468,00
34	Андрија Хајду	Ратково	Оџаци	366.960,00
35	Анђела Момић	Врбас	Врбас	323.567,00
36	Анђелија Кулић	Бачко Добро Поље	Врбас	98.077,00
37	Анђелка Драча	Бегеч	Нови Сад	82.034,00
38	Аница Клиновски	Нови Сад	Нови Сад	88.868,00
39	Аница Марковић	Сомбор	Сомбор	134.907,00
40	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	116.788,00
41	Анка Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	422.929,00
42	Антун Пекановић	Сомбор	Сомбор	61.594,00
43	Ања Јовицки	Бачка Паланка	Бачка Паланка	35.420,00
44	Арпад Балог	Бечеј	Бечеј	2.932.930,00
45	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	84.316,00
46	Арпад Нађ	Тотово Село	Кањижа	203.986,00
47	Арпад Пожар	Дебељача	Ковачица	821.814,00
48	Атила Бели	Сента	Сента	249.375,00
49	Аттила Миковић	Бачки Виногради	Суботица	331.660,00
50	Аурел Бурањ	Торњош	Сента	3.211.392,00
51	Биљана Гавриловић	Кленак	Рума	215.196,00
52	Биљана Ђоковић	Кула	Кула	1.020.560,00
53	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	127.512,00
54	Биљана Миловановић	Нови Сланкамен	Инђија	357.858,00
55	Биљана Панић	Жабаљ	Жабаљ	958.499,00
56	Биљана Шкара	Платичево	Рума	361.074,00
57	Благица Костадиновић	Кула	Кула	90.262,00
58	Богдан Бубњевић	Госпођинци	Жабаљ	729.685,00
59	Богданка Смољановић	Чонопља	Сомбор	389.565,00
60	Богларка Нађ	Ада	Ада	828.708,00
61	Божидар Шћепановић	Ратково	Оџаци	1.130.175,00
62	Бојан Бојчетић	Стапар	Сомбор	288.233,00
63	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	117.250,00
64	Бојан Мартиновић	Врбас	Врбас	60.760,00
65	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад	47.761,00
66	Бојан Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	291.641,00
67	Бојан Томашевић	Пригревица	Апатин	143.841,00
68	Бојана Покрајац	Пригревица	Апатин	208.067,00
69	Боривој Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	26.000,00
70	Борис Бабичковић	Суботица	Суботица	902.114,00
71	Борис Лаловић	Баноштор	Беочин	916.133,00
72	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	50.604,00
73	Борислав Бабић	Чалма	Сремска Митровица	40.835,00
74	Борислав Матић	Доњи Петровци	Рума	47.688,00
75	Борислав Трнинић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	92.548,00
76	Бошко Јуришић	Шуљам	Сремска Митровица	705.670,00
77	Бошко Олушки	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	464.000,00
78	Бошко Радојев	Добринци	Рума	193.366,00
79	Бранислав Абрахам	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.079.425,00
80	Бранислав Баруданов	Дероње	Оџаци	490.659,00
81	Бранислав Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
82	Бранислав Дмитровић	Нови Сад	Нови Сад	87.178,00
83	Бранислав Имрек	Пивнице	Бачка Паланка	1.099.222,00
84	Бранислав Јовин	Обровац	Бачка Паланка	734.382,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
85	Бранислав Липтак	Силбаш	Бачка Паланка	1.079.645,00
86	Бранислав Маровић	Нови Сланкамен	Инђија	118.307,00
87	Бранислав Мерник	Нови Сад	Нови Сад	1.094.730,00
88	Бранислав Радојчић	Ратково	Оџаци	39.127,00
89	Бранислав Ратковић	Марадик	Инђија	1.036.237,00
90	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	129.165,00
91	Бранислава Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	429.246,00
92	Бранислава Степанов	Бечеј	Бечеј	51.098,00
93	Бранисављка Ђукић	Врбас	Врбас	67.194,00
94	Бранкица Самарџић	Руменка	Нови Сад	80.361,00
95	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	38.693,00
96	Бранкица Тешановић	Суботица	Суботица	1.298.617,00
97	Бранко Бабић	Љуково	Инђија	221.785,00
98	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	419.372,00
99	Валерија Узелац	Бајмок	Суботица	302.392,00
100	Вања Остојић	Сивац	Кула	10.427.000,00
101	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	58.196,00
102	Вањо Вислављски	Руски Крстур	Кула	74.638,00
103	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	958.206,00
104	Васа Ристић	Дероње	Оџаци	28.327,00
105	Васиљ Калчешин	Доњи Петровци	Рума	197.253,00
106	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	462.745,00
107	Велибор Миросављев	Кула	Кула	86.999,00
108	Велизар Аћимовић	Сомбор	Сомбор	712.200,00
109	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	92.723,00
110	Верица Волар	Хртковци	Рума	101.000,00
111	Верица Скајовски	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	87.369,00
112	Верољуб Марковић	Оџаци	Оџаци	587.879,00
113	Верољуб Ранисав	Пећинци	Сремски Михаљевци	149.040,00
114	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	1.134.132,00
115	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	49.665,00
116	Весна Андрашик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	108.814,00
117	Весна Димић	Дероње	Оџаци	999.203,00
118	Весна Милков	Нови Сад	Нови Сад	718.093,00
119	Весна Мирчић	Кикинда	Кикинда	114.160,00
120	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	946.625,00
121	Вида Роквић	Бачко Добро Поље	Врбас	138.068,00
122	Викторија Субичин	Зрењанин	Зрењанин	633.378,00
123	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	638.590,00
124	Виолета Дугалић Малеш	Футог	Нови Сад	216.410,00
125	Витомир Мирков	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	38.615,00
126	Вишњица Данилов	Дероње	Оџаци	1.097.542,00
127	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	110.139,00
128	Владимир Баћина	Бачка Паланка	Бачка Паланка	240.546,00
129	Владимир Вулин	Нови Сад	Нови Сад	405.632,00
130	Владимир Ишпановић	Алекса Шантић	Сомбор	1.067.490,00
131	Владимир Кораћ	Шид	Шид	988.843,00
132	Владимир Круљ	Нови Сад	Нови Сад	198.770,00
133	Владимир Петковић	Деч	Пећинци	58.190,00
134	Владимир Станишић	Велики Радинци	Сремска Митровица	487.055,00
135	Владимир Ушјак	Силбаш	Бачка Паланка	501.680,00
136	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	1.235.432,00
137	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	880.834,00
138	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	497.105,00
139	Владимир Шпирић	Чуруг	Жабаљ	102.595,00
140	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	641.062,00
141	Властислав Мраз	Гложан	Бачки Петровац	43.109,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
142	Воја Дугоњић	Футог	Нови Сад	116.424,00
143	Вукашин Манојловић	Зрењанин	Зрењанин	97.543,00
144	Вукашин Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	2.098.067,00
145	Вукоман Вукомановић	Доњи Петровци	Рума	577.953,00
146	Габор Борош	Горњи Брег	Сента	334.388,00
147	Габор Боршош	Кањижа	Кањижа	721.641,00
148	Габор Месарош	Бачки Виногради	Суботица	249.567,00
149	Габриелла Керингер	Бечеј	Бечеј	1.102.670,00
150	Глигорије Глигоријевић	Дероње	Оџаци	225.144,00
151	Глиша Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	45.496,00
152	Гојко Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	592.026,00
153	Горан Вуковић	Шатринци	Ириг	1.472.000,00
154	Горан Игић	Деспотово	Бачка Паланка	45.440,00
155	Горан Кнежевић	Вршац	Вршац	232.494,00
156	Горан Мазић	Бачко Добро Поље	Врбас	59.317,00
157	Горан Менковић	Српски Милетић	Оџаци	280.986,00
158	Горан Милић	Параге	Бачка Паланка	830.131,00
159	Горан Попов	Платичево	Рума	455.000,00
160	Горан Шкељић	Ратково	Оџаци	617.025,00
161	Гордана Арсенијевић	Бела Црква	Бела Црква	62.132,00
162	Гордана Златковић	Сурдук	Стара Пазова	687.833,00
163	Давор Маричковић	Платичево	Рума	453.564,00
164	Дајана Копас	Хртковци	Рума	130.667,00
165	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	317.850,00
166	Далибор Попов	Платичево	Рума	337.167,00
167	Далибор Радосављевић	Деспотово	Бачка Паланка	829.500,00
168	Даліборка Мушикић	Врбас	Врбас	221.610,00
169	Дамир Вичик	Хртковци	Рума	718.629,00
170	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	41.125,00
171	Дамњан Крњулац	Брестач	Пећинци	39.771,00
172	Даниела Миљковић	Селеуш	Алибунар	800.024,00
173	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	58.333,00
174	Данијел Бољанац	Владимировац	Алибунар	121.887,00
175	Данијел Милетић	Витојевци	Рума	414.166,00
176	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	821.512,00
177	Данијела Кујунџић	Суботица	Суботица	33.575,00
178	Данијела Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	44.737,00
179	Данило Беатовић	Нови Сад	Нови Сад	121.181,00
180	Данка Чепић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.299.200,00
181	Дарко Кампић	Платичево	Рума	274.167,00
182	Дарко Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	85.182,00
183	Дарко Ходак	Платичево	Рума	350.268,00
184	Дејан Врачарић	Бечеј	Бечеј	301.181,00
185	Дејан Дејановић	Темерин	Темерин	112.507,00
186	Дејан Ерић	Јарак	Сремска Митровица	196.604,00
187	Дејан Јовић	Рума	Рума	231.840,00
188	Дејан Крстић	Црепаја	Ковачица	2.163.023,00
189	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
190	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	65.671,00
191	Дејан Миковић	Нови Сад	Нови Сад	270.189,00
192	Дејан Поповић	Лалић	Оџаци	42.504,00
193	Дејан Симић	Сириг	Темерин	58.494,00
194	Дејан Солеша	Маглић	Бачки Петровац	242.626,00
195	Дејан Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	931.823,00
196	Дејан Урдаревић	Качарево	Панчево	33.822,00
197	Дејан Шкара	Платичево	Рума	489.518,00
198	Денис Ђуричков	Дебељача	Ковачица	1.826.127,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
199	Денис Свак	Падина	Ковачица	742.880,00
200	Димитрије Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	1.359.011,00
201	Димитрије Цепанчић	Стапар	Сомбор	34.839,00
202	Драган Банчевић	Равње	Сремска Митровица	58.500,00
203	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	748.814,00
204	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	3.485.377,00
205	Драган Ђорђевић	Грабовци	Рума	365.168,00
206	Драган Ергарац	Кула	Кула	48.423,00
207	Драган Јанић	Платичево	Рума	382.018,00
208	Драган Латиновић	Футог	Нови Сад	859.655,00
209	Драган Мандић	Нови Сад	Нови Сад	749.449,00
210	Драган Марковић	Руменка	Нови Сад	289.689,00
211	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	148.378,00
212	Драган Маџовски	Качарево	Панчево	555.809,00
213	Драган Обреновић	Колут	Сомбор	601.603,00
214	Драган Петровић	Ратково	Оџаци	738.550,00
215	Драган Прпа	Бачка Паланка	Бачка Паланка	346.373,00
216	Драган Савић	Јарак	Сремска Митровица	46.437,00
217	Драган Секицки	Деспотово	Бачка Паланка	155.146,00
218	Драган Трифуновић	Добринци	Рума	87.397,00
219	Драгана Бубњевић	Чуруг	Жабаљ	91.713,00
220	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	440.031,00
221	Драгана Дамњановић	Платичево	Рума	175.759,00
222	Драгана Дејановић	Банатски Карловац	Алибунар	87.365,00
223	Драгана Ђурић	Станишић	Сомбор	186.200,00
224	Драгана Жекић	Сивац	Кула	212.800,00
225	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	448.000,00
226	Драгана Јовановић	Рума	Рума	2.226.836,00
227	Драгана Солеша	Бачка Паланка	Бачка Паланка	578.348,00
228	Драгана Трбојевић	Путинци	Рума	635.950,00
229	Драгана Туторов	Силбаш	Бачка Паланка	477.136,00
230	Драгица Бодалец	Карађорђево	Бачка Топола	411.247,00
231	Драгица Живанов	Мраморак	Ковин	1.441.911,00
232	Драгица Јелчић	Футог	Нови Сад	2.145.565,00
233	Драгица Латковић	Пландиште	Пландиште	38.490,00
234	Драгиша Ковачевић	Рума	Рума	1.760.696,00
235	Драгољуб Димитријевић	Вршац	Вршац	262.400,00
236	Драгољуб Миловановић	Нови Сланкамен	Инђија	1.298.786,00
237	Драгомир Јаковљевић	Турија	Србобран	71.824,00
238	Драгомир Королија	Суботица	Суботица	673.481,00
239	Драгомир Негројевић	Бела Црква	Бела Црква	55.364,00
240	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	101.160,00
241	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	264.575,00
242	Драгутин Васић	Гајдобра	Бачка Паланка	37.159,00
243	Драженко Крмпот	Бачко Добро Поље	Врбас	85.657,00
244	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.401.122,00
245	Душан Гагић	Добринци	Рума	199.762,00
246	Душан Кардаш	Витојевци	Рума	261.648,00
247	Душан Ковачевић	Сремски Михаљевци	Пећинци	72.200,00
248	Душан Комленски	Платичево	Рума	41.621,00
249	Душан Крчмар	Челарево	Бачка Паланка	174.560,00
250	Душан Кузмановић	Футог	Нови Сад	940.707,00
251	Душан Лекић	Лазарево	Зрењанин	27.989,00
252	Душан Милисављевић	Нови Сад	Нови Сад	446.583,00
253	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	208.656,00
254	Душан Пиља	Чонопља	Сомбор	481.825,00
255	Душан Попов Жикелић	Госпођинци	Жабаљ	1.734.423,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
256	Душанка Орос	Руски Крстур	Кула	49.884,00
257	Душица Дулић	Суботица	Суботица	434.472,00
258	Душица Шошкић	Савино Село	Врбас	96.657,00
259	Душка Анђелић	Вогањ	Рума	1.603.008,00
260	Ђорђе Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	403.280,00
261	Ђорђе Кркљуш	Нови Сад	Нови Сад	459.072,00
262	Ђорђе Лугумерски	Сомбор	Сомбор	515.876,00
263	Ђорђе Николић	Равње	Сремска Митровица	54.018,00
264	Ђорђе Павков	Бегеч	Нови Сад	583.153,00
265	Ђорђе Прерадов	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.079.645,00
266	Ђулинка Чукуров	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	91.078,00
267	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.780,00
268	Ђуро Трбојевић	Путинци	Рума	603.213,00
269	Ева Карачоњи	Бачко Душаново	Суботица	454.397,00
270	Евица Убавин	Деспотово	Бачка Паланка	49.162,00
271	Елвира Нађпал	Ада	Ада	136.790,00
272	Елвис Даздаревић	Суботица	Суботица	59.438,00
273	Емеше Балинт	Ада	Ада	124.434,00
274	Емина Ђуровић	Ириг	Ириг	69.327,00
275	Ендре Бурањ	Торњош	Сента	3.287.881,00
276	Ервин Рекович	Горњи Брег	Сента	745.489,00
277	Ержебет Поша	Велебит	Кањижа	768.332,00
278	Ержебет Хорват Катаи	Сента	Сента	1.058.956,00
279	Ерика Рушнов	Марадик	Инђија	1.249.845,00
280	Ерика Шерфезе	Хоргош	Кањижа	775.306,00
281	Ерне Чикош	Зрењанин	Зрењанин	111.729,00
282	Естер Шурањи	Сента	Сента	724.300,00
283	Еуфемија Рац	Руски Крстур	Кула	38.613,00
284	Жарко Ђуричић	Зрењанин	Зрењанин	722.248,00
285	Жарко Милутиновић	Рума	Рума	309.140,00
286	Жарко Ћирић	Кикинда	Кикинда	27.987,00
287	Желимир Каплар	Плавна	Бач	882.336,00
288	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	304.500,00
289	Жељко Будински	Руски Крстур	Кула	60.278,00
290	Жељко Катић	Платичево	Рума	721.000,00
291	Жељко Кокот	Крушчић	Кула	249.795,00
292	Жељко Лепшановић	Сурдук	Стара Пазова	89.360,00
293	Жељко Милеуснић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	217.106,00
294	Жељко Нађ	Руски Крстур	Кула	59.309,00
295	Жељко Сабо	Руски Крстур	Кула	35.103,00
296	Живан Панић	Товаришево	Бачка Паланка	697.970,00
297	Живан Чичовац	Ковиљ	Нови Сад	36.003,00
298	Живана Милинов	Шајкаш	Тител	67.520,00
299	Живица Лекин	Српска Црња	Нова Црња	356.221,00
300	Живко Борковац	Добринци	Рума	96.892,00
301	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.974,00
302	Живко Новчић	Грабовци	Рума	259.440,00
303	Живко Стојаковић	Брестач	Пећинци	41.700,00
304	Жикица Гмизић	Сибач	Пећинци	63.360,00
305	Жолт Бурањ	Торњош	Сента	621.460,00
306	Жолт Поша	Долине	Кањижа	750.786,00
307	Жолт Сабо	Мали Иђош	Мали Иђош	299.474,00
308	Жужана Анђал	Бачко Петрово Село	Бечеј	1.839.834,00
309	Жужана Фаркаш	Бечеј	Бечеј	165.301,00
310	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	320.386,00
311	Златимир Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	27.645,00
312	Златка Саватић	Огар	Пећинци	28.609,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
313	Златко Ивковић	Идвор	Ковачица	336.270,00
314	Златко Лишчевић	Сомбор	Сомбор	199.706,00
315	Златко Рашковић	Буђановци	Рума	350.980,00
316	Златко Частвен	Бачки Петровац	Бачки Петровац	63.320,00
317	Зоран Анђелић	Сремски Михаљевци	Пећина	22.959,00
318	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	256.886,00
319	Зоран Журка	Калуђерово	Бела Црква	111.465,00
320	Зоран Карић	Кикинда	Кикинда	546.033,00
321	Зоран Нинковић	Кађ	Нови Сад	71.353,00
322	Зоран Обрадовић	Шид	Шид	348.980,00
323	Зоран Обреновић	Платичево	Рума	387.473,00
324	Зоран Радић	Грабовци	Рума	176.640,00
325	Зоран Сављевић	Лукићево	Зрењанин	26.834,00
326	Зоран Туцаков	Госпођинци	Жабаљ	275.963,00
327	Зоран Ћургуз	Футог	Нови Сад	746.651,00
328	Зорица Вулић	Кленак	Рума	748.224,00
329	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	955.472,00
330	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	1.037.225,00
331	Зорица Марић	Грабовци	Рума	462.885,00
332	Зорица Марић	Нови Сад	Нови Сад	205.796,00
333	Зорица Митровић	Путинци	Рума	647.220,00
334	Зорка Нинков Ротх	Бач	Бач	880.000,00
335	Зузана Галамбош	Кисач	Нови Сад	32.071,00
336	Зуска Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	224.542,00
337	Зуска Ројка	Силбаш	Бачка Паланка	441.125,00
338	Иван Бркић	Крушчић	Кула	911.776,00
339	Иван Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	297.913,00
340	Иван Бузарски	Госпођинци	Жабаљ	93.817,00
341	Иван Валент	Лалић	Оџаци	1.377.577,00
342	Иван Војнић Пурчар	Суботица	Суботица	1.247.295,00
343	Иван Иванковић	Биково	Суботица	1.760.000,00
344	Иван Иванов	Госпођинци	Жабаљ	1.059.288,00
345	Иван Јаковчевић	Горњи Таванкут	Суботица	47.805,00
346	Иван Павловић	Платичево	Рума	904.167,00
347	Иван Пуача	Дебељача	Ковачица	651.429,00
348	Иван Пуцовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	96.600,00
349	Иван Рељин	Кикинда	Кикинда	1.517.766,00
350	Иван Селештиански	Бачки Петровац	Бачки Петровац	264.894,00
351	Иван Шетало	Платичево	Рума	278.250,00
352	Ивана Симендић	Пачир	Бачка Топола	83.918,00
353	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	95.556,00
354	Игор Киш	Зрењанин	Зрењанин	729.652,00
355	Игор Ковачевић	Павловци	Рума	729.579,00
356	Игор Лазић	Дероње	Оџаци	35.087,00
357	Игор Павловић	Српски Милетић	Оџаци	308.782,00
358	Игор Пуача	Дебељача	Ковачица	735.420,00
359	Игор Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	96.075,00
360	Илија Жигић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	36.211,00
361	Имре Билицки	Богараш	Сента	1.180.251,00
362	Имре Борош	Горњи Брег	Сента	344.966,00
363	Инес Радић	Нови Сад	Нови Сад	89.179,00
364	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	602.486,00
365	Иштван Молнар	Бечеј	Бечеј	43.212,00
366	Јан Беличка	Силбаш	Бачка Паланка	439.039,00
367	Јан Кулик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	166.548,00
368	Јан Лекар	Бачки Петровац	Бачки Петровац	48.118,00
369	Јан Мандач	Селенча	Бач	59.615,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
370	Јан Павлов	Бачки Петровац	Бачки Петровац	82.296,00
371	Јан Петрик	Кисач	Нови Сад	508.644,00
372	Јан Пећковски	Кисач	Нови Сад	127.920,00
373	Јан Танцик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	64.363,00
374	Јан Тушиак	Кисач	Нови Сад	681.980,00
375	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	43.056,00
376	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	46.412,00
377	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	30.590,00
378	Јанко Сакач	Куцура	Врбас	116.162,00
379	Јанко Фабок	Силбаш	Бачка Паланка	176.416,00
380	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.200,00
381	Јармила Хорват	Бачки Петровац	Бачки Петровац	376.775,00
382	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	278.406,00
383	Јарослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	897.271,00
384	Јасмина Војновић	Темерин	Темерин	122.509,00
385	Јасмина Милосављевић	Ковин	Ковин	1.168.230,00
386	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	40.600,00
387	Јасминка Вукојевић	Хртковци	Рума	612.671,00
388	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	74.935,00
389	Јела Јовановић	Бачко Добро Поље	Врбас	89.638,00
390	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	827.400,00
391	Јелена Бубњевић	Госпођинци	Жабаљ	766.103,00
392	Јелена Глишић	Сомбор	Сомбор	3.374.292,00
393	Јелена Јанић	Нови Сад	Нови Сад	736.750,00
394	Јелена Кваић	Нови Сад	Нови Сад	675.587,00
395	Јелена Милорадов	Руменка	Нови Сад	24.045,00
396	Јелена Смуков	Добринци	Рума	55.390,00
397	Јелена Суботић	Сомбор	Сомбор	107.033,00
398	Јелена Тадић Вујовић	Бачка Топола	Бачка Топола	832.325,00
399	Јелица Медурић	Равно Село	Врбас	110.192,00
400	Јоаким Рац	Руски Крстур	Кула	37.800,00
401	Јован Белањи	Пивнице	Бачка Паланка	339.074,00
402	Јован Гојков	Госпођинци	Жабаљ	60.667,00
403	Јован Нинков	Бегеч	Нови Сад	2.088.049,00
404	Јована Влаховић	Црвенка	Кула	718.093,00
405	Јована Жижић	Бачко Добро Поље	Врбас	30.378,00
406	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	304.418,00
407	Јована Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	612.901,00
408	Јованка Јањатов	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	812.934,00
409	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	286.800,00
410	Јовген Дудаш	Куцура	Врбас	71.702,00
411	Јовица Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	99.958,00
412	Јовица Ерић	Витојевци	Рума	302.680,00
413	Јонел Долинга	Гребенац	Бела Црква	104.729,00
414	Јосип Прћић	Горњи Таванкут	Суботица	385.920,00
415	Јосип Шетало	Платичево	Рума	279.125,00
416	Јулијан Иван	Куцура	Врбас	23.432,00
417	Јулијан Маљик	Куцура	Врбас	350.500,00
418	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	71.505,00
419	Јулијан Стрибер	Куцура	Врбас	37.945,00
420	Карољ Тертеи	Тотово Село	Кањижа	710.135,00
421	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	239.424,00
422	Катарина Холи	Пивнице	Бачка Паланка	37.268,00
423	Катица Ковач	Платичево	Рума	444.511,00
424	Кинга Себењи	Фекетић	Мали Иђош	358.697,00
425	Корнел Селеш	Торњош	Сента	760.560,00
426	Коста Милошевић	Футог	Нови Сад	732.173,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
427	Кристиан Билицки	Богараш	Сента	1.219.465,00
428	Кристина Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	455.591,00
429	Кристина Сабадош	Руски Крстур	Кула	37.674,00
430	Ксенија Бучко	Руски Крстур	Кула	36.815,00
431	Ксенија Малацко	Руски Крстур	Кула	45.938,00
432	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	78.458,00
433	Лазар Милић	Силбаш	Бачка Паланка	2.051.722,00
434	Лазар Олушки	Чока	Чока	1.583.373,00
435	Лазар Парошки	Србобран	Србобран	1.504.760,00
436	Ласло Нађ Ђерђ	Мале Пијаце	Кањижа	509.461,00
437	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	431.481,00
438	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.329,00
439	Лука Иванковић	Стари Жедник	Суботица	869.411,00
440	Лука Першић	Голубинци	Стара Пазова	385.767,00
441	Лука Томић	Платичево	Рума	365.207,00
442	Љиљана Војиновић	Рума	Рума	217.000,00
443	Љиљана Миловић	Витојевци	Рума	465.614,00
444	Љиљана Обреновић	Платичево	Рума	233.986,00
445	Љубица Гмизић	Карловчић	Пећинци	103.790,00
446	Љубица Рашић Радосављевић	Рума	Рума	47.683,00
447	Љубиша Гајишин	Ђурђево	Жабаљ	971.520,00
448	Љубиша Елесин	Врбас	Врбас	421.850,00
449	Љубодраг Итебејац	Шајкаш	Тител	1.760.000,00
450	Љубомир Ашћерић	Платичево	Рума	233.450,00
451	Љубомир Бојанић	Дероње	Оџаци	78.867,00
452	Љупче Коци	Бела Црква	Бела Црква	373.608,00
453	Магда Гарајски	Бајмок	Суботица	186.450,00
454	Маја Кобиљски	Нови Сад	Нови Сад	1.674.101,00
455	Мариа Терезиа Бурањ	Торњош	Сента	3.918.852,00
456	Мариана Боја	Ада	Ада	268.035,00
457	Марија Видаковић	Доњи Таванкут	Суботица	63.390,00
458	Марија Газафи	Селенча	Бач	112.392,00
459	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	42.276,00
460	Марија Ковач Киселља	Гложан	Бачки Петровац	141.964,00
461	Марија Кромпић	Хртковци	Рума	48.300,00
462	Марија Опшић	Моровић	Шид	52.992,00
463	Марија Орос	Руски Крстур	Кула	37.674,00
464	Марија Франић	Кула	Кула	127.878,00
465	Маријана Хајек	Селенча	Бач	1.144.019,00
466	Марика Бак	Бачки Виногради	Суботица	169.974,00
467	Марина Јездић	Кленак	Рума	137.172,00
468	Марина Лугумерски	Сомбор	Сомбор	654.462,00
469	Марина Николић	Платичево	Рума	376.250,00
470	Марица Бркљача	Платичево	Рума	570.500,00
471	Марица Миладинов	Мраморак	Ковин	347.091,00
472	Марица Скендеровић	Мала Босна	Суботица	96.075,00
473	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	373.360,00
474	Марко Војновић	Буђановци	Рума	64.400,00
475	Марко Зорић	Зрењанин	Зрењанин	540.400,00
476	Марко Иванковић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	837.165,00
477	Марко Милков	Нови Сад	Нови Сад	1.197.840,00
478	Марко Миловић	Врбас	Врбас	396.970,00
479	Марко Перишић	Кула	Кула	718.093,00
480	Марко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	2.001.705,00
481	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	1.139.679,00
482	Меланија Боднарчук	Кула	Кула	41.417,00
483	Меланија Вадаски	Куцура	Врбас	107.022,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
484	Меланија Ликов	Руски Крстур	Кула	101.301,00
485	Мелинда Батало Балаж	Чонопља	Сомбор	1.696.446,00
486	Милада Илић	Витојевци	Рума	346.500,00
487	Милан Богуновић	Банатско Карађорђево	Житиште	2.104.576,00
488	Милан Бучић	Равње	Сремска Митровица	154.686,00
489	Милан Винокић	Футог	Нови Сад	652.400,00
490	Милан Ђурђев	Иланџа	Алибунар	60.652,00
491	Милан Лазаревић	Јарак	Пригревица	26.000,00
492	Милан Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	424.362,00
493	Милан Мандић	Бачки Брег	Сомбор	204.930,00
494	Милан Милић	Краљевци	Рума	83.547,00
495	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	2.746.865,00
496	Милан Новчић	Рума	Рума	476.000,00
497	Милан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	83.343,00
498	Милан Ромић	Црвенка	Кула	194.824,00
499	Милан Тодоровић	Банатска Паланка	Бела Црква	130.046,00
500	Милан Чиеф	Кисач	Нови Сад	1.196.540,00
501	Милан Шарчевић	Стари Жедник	Суботица	933.800,00
502	Милан Шуша	Гаково	Сомбор	702.429,00
503	Милана Дорословац	Дероње	Оџаци	1.067.500,00
504	Милана Станојковић	Оџаци	Оџаци	213.551,00
505	Милана Станојковић	Оџаци	Оџаци	242.103,00
506	Миланко Нинков	Силбаш	Бачка Паланка	249.483,00
507	Миле Радивојевић	Инђија	Инђија	834.455,00
508	Милева Драговић	Црвенка	Кула	64.977,00
509	Милена Бодеграјац	Грабовци	Рума	441.000,00
510	Милена Дакић	Нови Сад	Нови Сад	584.733,00
511	Миленко Ђођић	Кула	Кула	95.361,00
512	Миленко Јовановић	Лаћарак	Сремска Митровица	1.749.379,00
513	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	42.377,00
514	Миленко Ђурчин	Чуруг	Жабаљ	249.320,00
515	Миливој Којић	Деспотово	Бачка Паланка	790.233,00
516	Миливој Курјаков	Футог	Нови Сад	1.244.502,00
517	Миливоје Самопјан	Бачка Паланка	Бачка Паланка	82.557,00
518	Милица Јелић	Параге	Бачка Паланка	104.059,00
519	Милица Маслеша	Нови Сад	Нови Сад	131.427,00
520	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	43.400,00
521	Милица Обрадов	Буђановци	Рума	107.940,00
522	Милица Петровић	Никинци	Рума	49.822,00
523	Милка Илић	Нови Сад	Нови Сад	117.495,00
524	Милка Марковић	Платичево	Рума	194.133,00
525	Милка Павловић	Нови Сад	Нови Сад	765.958,00
526	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	730.800,00
527	Милојка Трумић	Платичево	Рума	682.501,00
528	Милорад Јахурић	Змајево	Врбас	83.589,00
529	Милорад Јовановић	Мошорин	Тител	945.576,00
530	Милорад Мајкић	Футог	Нови Сад	1.891.760,00
531	Милорад Тијанић	Ратково	Оџаци	719.960,00
532	Милорад Цицмил	Нови Сад	Нови Сад	162.080,00
533	Милош Бошњачић	Витојевци	Рума	316.167,00
534	Милош Вукелић	Кљајићево	Сомбор	223.831,00
535	Милош Зеленовић	Сириг	Темерин	369.086,00
536	Милош Ковачевић	Кać	Нови Сад	266.070,00
537	Милош Ковачевић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	104.572,00
538	Милош Мартић	Савино Село	Врбас	35.802,00
539	Милош Милуновић	Змајево	Врбас	52.361,00
540	Милош Николић	Деспотово	Бачка Паланка	58.153,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
541	Милош Симић	Витојевци	Рума	235.666,00
542	Милутин Кнежевић	Јарак	Сремска Митровица	34.603,00
543	Милутин Пауновић	Јарак	Сремска Митровица	243.793,00
544	Миљан Драшковић	Нови Сад	Нови Сад	85.452,00
545	Миљан Ракита	Црвенка	Кула	881.765,00
546	Миљан Савић	Вршац	Вршац	41.952,00
547	Миодраг Продановић	Гајдобра	Бачка Паланка	264.835,00
548	Миодраг Самарџић	Сечањ	Сечањ	1.111.725,00
549	Миодраг Татић	Марадик	Инђија	691.931,00
550	Мира Остојић	Нови Козарци	Кикинда	454.598,00
551	Миријана Филиповић	Каравуково	Оџаци	880.000,00
552	Мирјана Костадиновић	Кула	Кула	152.869,00
553	Мирјана Крковић	Бачка Топола	Бачка Топола	423.740,00
554	Мирјана Попин	Деспотово	Бачка Паланка	71.821,00
555	Мирјана Стантић	Суботица	Суботица	777.880,00
556	Мирјана Тарлаћ	Госпођинци	Жабаљ	1.738.800,00
557	Мирјана Трбојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	149.533,00
558	Мирка Љубинковић	Буђановци	Рума	34.845,00
559	Мирко Олушки	Нови Сад	Нови Сад	1.583.373,00
560	Мирко Симић	Бела Црква	Бела Црква	53.508,00
561	Мирко Ступар	Сомбор	Сомбор	26.547,00
562	Мирко Хлатки	Инђија	Инђија	479.745,00
563	Мирољуб Ђонлић	Равње	Сремска Митровица	29.923,00
564	Мирослав Бајић	Нова Пазова	Стара Пазова	102.414,00
565	Мирослав Босанчић	Велики Радинци	Сремска Митровица	86.530,00
566	Мирослав Зорњан	Кулпин	Бачки Петровац	957.293,00
567	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	72.000,00
568	Мирослав Куљић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	70.984,00
569	Мирослав Лаћарац	Мала Ремета	Ириг	128.827,00
570	Мирослав Матић	Витојевци	Рума	279.141,00
571	Мирослав Митровић	Лукићево	Зрењанин	77.688,00
572	Мирослав Николић	Деспотово	Бачка Паланка	287.243,00
573	Мирослав Обровац	Никинци	Рума	111.626,00
574	Мирослав Пушин	Добринци	Рума	171.504,00
575	Мирослав Рикало	Змајево	Врбас	23.185,00
576	Мирослав Симић	Кикинда	Кикинда	379.687,00
577	Мирослав Славујевић	Витојевци	Рума	400.167,00
578	Мирослав Стојанчул	Житиште	Житиште	782.654,00
579	Мирослав Чортан	Нови Карловци	Инђија	41.250,00
580	Мирослава Врачевић	Оџаци	Оџаци	1.401.122,00
581	Мирослава Комненић	Кула	Кула	225.831,00
582	Мирослава Червена	Бачки Петровац	Бачки Петровац	438.991,00
583	Мирчета Ђурић	Бачко Добро Поље	Врбас	399.583,00
584	Михајло Кухар	Куцура	Врбас	41.699,00
585	Михајло Такач	Руски Крстур	Кула	41.411,00
586	Михал Омаста	Ковачица	Ковачица	1.025.713,00
587	Михал Францисти	Кисач	Нови Сад	233.278,00
588	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	96.669,00
589	Михаљ Јона	Скореновац	Ковин	84.700,00
590	Михаљ Сатмари	Бачка Топола	Бачка Топола	406.268,00
591	Младен Данилов	Дероње	Оџаци	1.209.820,00
592	Младен Ђерисило	Качарево	Панчево	555.367,00
593	Младен Митровић	Путинци	Рума	685.860,00
594	Младен Михајлов	Кађ	Нови Сад	212.352,00
595	Младен Шаровић	Лазарево	Зрењанин	1.008.211,00
596	Млађен Тривуновић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	259.185,00
597	Мухамед Абдијановић	Бачко Ново Село	Бач	2.091.753,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
598	Нада Ковачевић	Рума	Рума	477.339,00
599	Нада Митровић	Витојевци	Рума	470.792,00
600	Нада Хорњак	Куцура	Врбас	1.046.269,00
601	Наташа Новчић	Грабовци	Рума	238.280,00
602	Наташа Поповић	Кула	Кула	971.534,00
603	Наташа Рончевић	Станишић	Сомбор	792.979,00
604	Наташа Шуша	Гаково	Сомбор	918.088,00
605	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	172.359,00
606	Неда Калоци	Сомбор	Сомбор	136.924,00
607	Немања Пепић	Степановићево	Нови Сад	983.300,00
608	Немања Радмиловић	Гајдобра	Бачка Паланка	296.288,00
609	Немања Чарнић	Бегеч	Нови Сад	1.747.250,00
610	Ненад Банч	Банатско Карађорђево	Житиште	2.104.577,00
611	Ненад Дозет	Апатин	Апатин	105.780,00
612	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	27.191,00
613	Ненад Петруш	Платичево	Рума	601.798,00
614	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	277.295,00
615	Никола Алексић	Нови Сланкамен	Инђија	403.939,00
616	Никола Винаји	Руски Крстур	Кула	75.717,00
617	Никола Грба	Сомбор	Сомбор	547.000,00
618	Никола Гршић	Грабовци	Рума	59.400,00
619	Никола Дорошков	Клек	Зрењанин	1.042.451,00
620	Никола Лакић	Зрењанин	Зрењанин	117.582,00
621	Никола Маричковић	Платичево	Рума	399.000,00
622	Никола Мишић	Кула	Кула	75.892,00
623	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	732.025,00
624	Никола Новаковић	Нерадин	Ириг	796.472,00
625	Никола Пауновић	Грабовци	Рума	38.640,00
626	Никола Ратковић	Платичево	Рума	43.240,00
627	Никола Селаковић	Мартинци	Сремска Митровица	43.057,00
628	Никола Сопка	Руски Крстур	Кула	59.064,00
629	Новак Булатовић	Црвенка	Кула	860.797,00
630	Новак Стјепановић	Лукићево	Зрењанин	56.225,00
631	Новка Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	211.165,00
632	Новка Јошић	Платичево	Рума	513.448,00
633	Норберт Фејеш	Мали Иђош	Мали Иђош	339.489,00
634	Обрад Бајић	Дероње	Оџаци	95.447,00
635	Обрад Милошевић	Платичево	Рума	325.220,00
636	Огњен Вукашиновић	Оџаци	Оџаци	98.081,00
637	Олена Колошњаји	Руски Крстур	Кула	26.275,00
638	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	61.786,00
639	Оливер Рожа	Торњош	Сента	432.400,00
640	Павел Брезина	Падина	Ковачица	1.035.875,00
641	Павел Паленкаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	93.600,00
642	Павел Свак	Падина	Ковачица	522.623,00
643	Павел Стрехарски	Селенча	Бач	51.423,00
644	Павел Ушјак	Хртковци	Рума	217.120,00
645	Павел Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	428.400,00
646	Павле Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	336.255,00
647	Павле Малацко	Руски Крстур	Кула	76.042,00
648	Павле Томић	Платичево	Рума	345.460,00
649	Пера Јевремовић	Бешеново	Сремска Митровица	237.575,00
650	Пера Црнковић	Платичево	Рума	420.440,00
651	Перица Брадарић	Буђановци	Рума	67.902,00
652	Перица Шинкарчук	Лалић	Оџаци	53.935,00
653	Петар Јарић	Наково	Кикинда	38.387,00
654	Петар Стојановић	Јамена	Шид	27.833,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
655	Петер Бански	Силбаш	Бачка Паланка	361.746,00
656	Предраг Влаховић	Крушчић	Кула	205.252,00
657	Предраг Вујичић	Панчево	Панчево	37.059,00
658	Предраг Ђукановић	Суботица	Суботица	226.158,00
659	Предраг Ивезић	Мићуново	Бачка Топола	204.723,00
660	Предраг Марковић	Платичево	Рума	624.166,00
661	Прока Кобиларов	Змајево	Врбас	641.958,00
662	Радан Богдановић	Кула	Кула	36.660,00
663	Раде Бастаја	Чонопља	Сомбор	204.700,00
664	Раде Кесић	Нови Сланкамен	Инђија	111.682,00
665	Раде Тепић	Госпођинци	Жабаљ	3.628.900,00
666	Радивој Данилов	Дероње	Оџаци	1.200.700,00
667	Радивој Јакшић	Нови Сад	Нови Сад	125.551,00
668	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	123.349,00
669	Радмила Миловић	Врбас	Врбас	643.104,00
670	Радмила Николић	Мачванска Митровица	Сремска Митровица	29.495,00
671	Радован Мастиловић	Горња Рогатица	Бачка Топола	411.688,00
672	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	30.000,00
673	Радојка Попов	Платичево	Рума	803.873,00
674	Радојка Тркуља	Рума	Рума	419.416,00
675	Радомир Кисић	Нови Сад	Нови Сад	33.474,00
676	Радомир Миљатовић	Ратково	Оџаци	575.490,00
677	Радослав Дринић	Шајкаш	Тител	685.182,00
678	Радослав Ђукић	Госпођинци	Жабаљ	1.865.047,00
679	Радослав Црнојачки	Кленак	Рума	301.875,00
680	Рајко Хрњез	Гајдобра	Бачка Паланка	28.845,00
681	Рајко Шћепановић	Крушчић	Кула	45.094,00
682	Ранислав Шовљански	Ђурђево	Жабаљ	94.412,00
683	Растислав Зајац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	490.637,00
684	Расто Пуцовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.426.816,00
685	Ристо Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	211.837,00
686	Ристо Маслеша	Руменка	Нови Сад	107.263,00
687	Роберт Гарајски	Бајмок	Суботица	1.037.585,00
688	Роберт Ковач	Кањижа	Кањижа	534.308,00
689	Роберт Ладоцки	Мале Пијаце	Кањижа	1.122.764,00
690	Роберт Тот	Кумане	Нови Бечеј	218.722,00
691	Ростислав Бокоев	Стари Сланкамен	Инђија	1.309.636,00
692	Ружица Кресоја	Нови Сад	Нови Сад	111.309,00
693	Ружица Обровац	Хртковци	Рума	32.200,00
694	Соња Миловић	Врбас	Врбас	142.324,00
695	Сава Андрић	Буђановци	Рума	152.198,00
696	Сава Живанов	Мраморак	Ковин	1.472.998,00
697	Сава Савков	Пландиште	Пландиште	21.000,00
698	Сава Тепић	Дероње	Оџаци	526.283,00
699	Сава Шкрбић	Мартинци	Сремска Митровица	26.057,00
700	Саво Божовић	Сивац	Кула	491.675,00
701	Самуел Лештан	Бачки Петровац	Бачки Петровац	45.491,00
702	Самуел Ројка	Гложан	Бачки Петровац	171.347,00
703	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	439.796,00
704	Сандра Говља	Руски Крстур	Кула	50.017,00
705	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	1.165.588,00
706	Сања Андрић Којић	Кузмин	Сремска Митровица	2.390.312,00
707	Сања Грујичић	Грабовци	Рума	492.445,00
708	Сања Петрић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	50.090,00
709	Сања Хорњак	Руски Крстур	Кула	32.059,00
710	Сара Сеитз	Суботица	Суботица	502.320,00
711	Саша Козомора	Обровац	Бачка Паланка	29.224,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
712	Саша Симиџић	Добринци	Рума	395.255,00
713	Светлана Ковачевић	Рума	Рума	539.947,00
714	Светлана Радић	Грабовци	Рума	270.480,00
715	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	1.132.120,00
716	Светозар Стојанчул	Житиште	Житиште	703.886,00
717	Сенка Роквић	Нови Сад	Нови Сад	165.706,00
718	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	72.858,00
719	Силвиа Нађерђ	Мале Пијаце	Кањижа	422.533,00
720	Силвија Ангели	Суботица	Суботица	72.230,00
721	Сима Петковић	Каравуково	Оџаци	66.212,00
722	Синиша Грујић	Надаљ	Србобран	24.135,00
723	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	933.336,00
724	Синиша Савић	Голубинци	Стара Пазова	76.544,00
725	Славен Бркљача	Платичево	Рума	445.667,00
726	Славица Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	1.663.078,00
727	Славка Иван	Савино Село	Врбас	105.492,00
728	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.049.326,00
729	Славко Анђелић	Вогањ	Рума	1.619.200,00
730	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	63.000,00
731	Славко Међеши	Руски Крстур	Кула	38.750,00
732	Славко Милуновић	Љуково	Инђија	654.095,00
733	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	284.518,00
734	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	56.700,00
735	Славко Паплацко	Руски Крстур	Кула	89.474,00
736	Славко Ристивојевић	Грабовци	Рума	83.444,00
737	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	66.828,00
738	Слађана Бајић	Кула	Кула	195.323,00
739	Слађана Ђаковић	Црвенка	Кула	293.567,00
740	Слађана Илић	Маглић	Бачки Петровац	199.099,00
741	Слађана Кулачин	Кленак	Рума	196.098,00
742	Слађана Обреновић	Платичево	Рума	489.440,00
743	Слађана Стантић	Ђурђин	Суботица	85.217,00
744	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	47.494,00
745	Слободан Белић	Равње	Сремска Митровица	33.672,00
746	Слободан Маринков	Параге	Бачка Паланка	62.314,00
747	Слободан Трипић	Платичево	Рума	624.986,00
748	Слободанка Дер	Никинци	Рума	472.501,00
749	Смиљана Војновић	Нови Сад	Нови Сад	195.328,00
750	Смиљка Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	97.890,00
751	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабаљ	32.065,00
752	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	184.170,00
753	Снежана Дотлић-Николић	Кикинда	Кикинда	114.067,00
754	Снежана Кугли	Марадик	Инђија	360.992,00
755	Снежана Маслеша	Нови Сланкамен	Инђија	603.705,00
756	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	434.000,00
757	Снежана Павловић	Платичево	Рума	994.000,00
758	Соња Пелагић	Сомбор	Сомбор	375.912,00
759	Соња Туцаков	Госпођинци	Жабаљ	829.524,00
760	Соња Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	81.684,00
761	Споменка Лукић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	59.275,00
762	Споменка Пејчић	Грабовци	Рума	529.153,00
763	Срђан Алексић	Кула	Кула	79.195,00
764	Срђан Бабић	Бачки Грачац	Оџаци	452.281,00
765	Срђан Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	882.926,00
766	Срђан Крстић	Нови Сад	Нови Сад	446.583,00
767	Срђан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	736.181,00
768	Срђан Стевановић	Панчево	Панчево	217.405,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
769	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	120.447,00
770	Срђан Токин	Вршац	Вршац	97.052,00
771	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	792.000,00
772	Срђан Шошкић	Савино Село	Врбас	101.468,00
773	Срђана Боц	Зрењанин	Зрењанин	629.735,00
774	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	414.167,00
775	Стеван Вуковић	Горњи Таванкут	Суботица	96.075,00
776	Стеван Кирхнер	Опово	Опово	505.797,00
777	Стеван Маринковић	Бачки Брестовац	Оџаци	695.480,00
778	Стеван Нинков	Бегеч	Нови Сад	246.745,00
779	Стеван Пиља	Чонопља	Сомбор	327.250,00
780	Стеван Узелац	Томиславци	Бачка Топола	245.357,00
781	Стевица Нешин	Ковиљ	Нови Сад	33.848,00
782	Стевица Стеванов	Башаид	Кикинда	454.408,00
783	Стефан Гуслов	Бач	Бач	356.544,00
784	Страхиња Ђајић	Маглић	Бачки Петровац	2.389.564,00
785	Страхиња Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	273.371,00
786	Страхиња Радовановић	Нови Сад	Нови Сад	651.000,00
787	Сузана Црнковић	Платичево	Рума	892.500,00
788	Тамара Матић	Нови Сад	Нови Сад	913.237,00
789	Тамара Панић	Сента	Сента	193.256,00
790	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	220.467,00
791	Тања Врачевић	Дероње	Оџаци	1.276.577,00
792	Тања Симић	Платичево	Рума	521.500,00
793	Тања Субашић	Футог	Нови Сад	124.633,00
794	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	83.723,00
795	Теодор Маџаревић	Платичево	Рума	206.080,00
796	Терез Бака	Мале Пијаце	Кањижа	841.559,00
797	Терезија Вереш	Трешњевац	Кањижа	670.984,00
798	Терезија Вислављски	Руски Крстур	Кула	69.424,00
799	Терезија Пиља	Чонопља	Сомбор	318.208,00
800	Тибор Палфи	Зрењанин	Зрењанин	438.564,00
801	Тибор Силађи	Бачко Петрово Село	Бечеј	114.749,00
802	Тимеа Гарајски	Бајмок	Суботица	811.698,00
803	Тимеа Телеки	Бачки Виногради	Суботица	610.029,00
804	Тимеа Ујхази	Бачки Виногради	Суботица	370.384,00
805	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	37.375,00
806	Томислав Драгичевић	Платичево	Рума	140.000,00
807	Томислав Мишков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	24.426,00
808	Томислав Стојановић	Кула	Кула	79.479,00
809	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	3.237.938,00
810	Урош Селена	Нови Сланкамен	Инђија	673.051,00
811	Урош Тихи	Будисава	Нови Сад	105.603,00
812	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.641,00
813	Ференц Червенка	Бела Црква	Бела Црква	29.692,00
814	Ференц Шурањи	Равње	Сремска Митровица	51.576,00
815	Ференц Шурањи	Сента	Сента	581.828,00
816	Филип Вулић	Сириг	Темерин	687.347,00
817	Филип Пеић Гавран	Суботица	Суботица	674.482,00
818	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	62.924,00
819	Чаба Балинт	Ада	Ада	1.515.908,00
820	Чаба Фејеш	Мали Иђош	Мали Иђош	349.853,00
821	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	31.615,00
822	Чила Петеш	Сента	Сента	732.000,00
823	Шандор Ђенеш	Кикинда	Кикинда	25.454,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				399.241.423,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Berry blue DOO	Кленак	Рума	871.200,00
2	Cherry trade 2018 д.о.о.	Панчево	Панчево	558.273,00
3	GBL Invest-co doo	Нови Сад	Нови Сад	9.639.035,00
4	Nams food друштво са ограниченом одговорношћу	Нови Сад	Нови Сад	9.781.508,00
5	Plant Factory d.o.o.	Кисач	Нови Сад	207.852,00
6	Sand Resort doo	Банатски Карловац	Алибунар	257.536,00
7	Агро траде Силбаш	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.042,00
8	Агрокултура кооперација доо Рума	Рума	Рума	2.401.811,00
9	Агрохемика доо за пољопривредну производњу и трговину	Бачки Петровац	Бачки Петровац	8.000.000,00
10	Богојево фарм друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге	Богојево	Оџаци	5.080.933,00
11	Гуљаш Аграр доо	Силбаш	Бачка Паланка	2.305.041,00
12	ДОО Аграрсент	Деспотово	Бачка Паланка	838.731,00
13	Земљорадничка задруга Агро-МВ	Сивац	Кула	8.993.240,00
14	Земљорадничка задруга Паприка	Мартонош	Кањижа	2.862.097,00
15	Земуница Д.О.О. Предузеће за производњу и услуге	Банатско Карађорђево	Житиште	231.144,00
16	ЗЗ ДебељачаДебељача	Дебељача	Ковачица	1.815.916,00
17	ЗЗ Наш Атар	Сомбор	Сомбор	2.002.324,00
18	ЗЗ Реал фармер	Сента	Сента	691.058,00
19	Иришки воћњаци Друштво са ограниченом одговорношћу	Ириг	Ириг	3.214.655,00
20	Леније ДОО	Пивнице	Бачка Паланка	552.128,00
21	МАК-Аграр доо Нови Карловци	Нови Карловци	Инђија	355.754,00
22	Меридијан Шпед доо	Шид	Шид	305.863,00
23	Милош Сарамандић пр. GIS-CONS	Нови Сад	Нови Сад	951.119,00
24	МС-Транспорт ДОО	Вогањ	Рума	1.472.000,00
25	Никам 2014 ДОО Бечеј	Бечеј	Бечеј	1.562.116,00
26	Општа земљорадничка задруга Златно зрно за пољопривредну производњу, трговину и услуге	Гложан	Бачки Петровац	880.000,00
27	Повртарска задруга Хоргош	Хоргош	Кањижа	3.240.979,00
28	Предузеће за производњу и промет на велико и мало Горан-пром д.о.о.	Бачки Брестовац	Оџаци	2.645.299,00
29	Привредно друштво са ограниченом одговорношћу за производњу воћа трговину и услуге Land of Apple	Нови Сад	Нови Сад	6.418.235,00
30	Расадник МАВМ Аница Огњанов предузетник	Нови Сад	Нови Сад	249.589,00
31	Тандекс ДОО	Суботица	Суботица	456.062,00
32	Фрушкогорски воћњаци доо	Нови Сад	Нови Сад	957.189,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				79.948.729,00
				479.190.152,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	200.000,00
2	Андор Вадоц	Бачка Топола	Бачка Топола	592.114,00
3	Анђелић Слободан	Темерин	Темерин	156.000,00
4	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	560.000,00
5	Антон Маркић	Рума	Рума	106.575,00
6	Биљана Коплић	Дероње	Оџаци	293.092,00
7	Благица Костадиновић	Кула	Кула	71.771,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
8	Божидарка Бајатовић	Равно Село	Врбас	500.000,00
9	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
10	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
11	Бранислав Лакатош	Кулпин	Бачки Петровац	307.537,00
12	Бранислав Радовац	Добринци	Рума	90.965,00
13	Бранка Дамјановић	Ветерник	Нови Сад	551.056,00
14	Бранко Зељковић	Добринци	Рума	146.522,00
15	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	873.547,00
16	Верица Волар	Хртковци	Рума	49.489,00
17	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	601.200,00
18	Весна Шушак	Тител	Тител	880.000,00
19	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	500.000,00
20	Виолета Стојшин	Жабаљ	Жабаљ	476.000,00
21	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	1.017.450,00
22	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	561.428,00
23	Владимир Станчић	Дероње	Оџаци	355.000,00
24	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	94.941,00
25	Владо Ковач	Суботица	Суботица	268.444,00
26	Војин Грабић	Манђелос	Сремска Митровица	226.345,00
27	Војислав Стојаковић	Брестач	Пећинци	98.049,00
28	Габријела Копривица	Челарево	Бачка Паланка	628.031,00
29	Горан Боројевић	Буђановци	Рума	130.430,00
30	Горан Павловић	Србобран	Србобран	525.600,00
31	Горан Тадић	Влајковац	Вршац	41.677,00
32	Далибор Ивановић	Купиново	Пећинци	101.594,00
33	Даница Ђурић	Србобран	Србобран	403.200,00
34	Дејан Раданчевић	Никинци	Рума	146.210,00
35	Драган Ергарац	Кула	Кула	2.300.533,00
36	Драган Јакшић	Сириг	Темерин	1.416.600,00
37	Драган Мицић	Витојевци	Рума	159.894,00
38	Драган Саватић	Засавица I	Сремска Митровица	25.320,00
39	Драгана Ђурендић	Шајкаш	Тител	366.422,00
40	Драгана Јањић	Банатски Брестовац	Панчево	365.171,00
41	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	440.883,00
42	Ђурђа Радојевић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	211.917,00
43	Ервин Чонка	Мале Пијаце	Кањижа	144.000,00
44	Естер Шурањи	Сента	Сента	320.000,00
45	Жељко Крмпот	Бачко Добро Поље	Врбас	535.545,00
46	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	1.536.000,00
47	Живко Савин	Александрово	Нова Црња	36.831,00
48	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	67.433,00
49	Иван Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	399.000,00
50	Игор Олујић	Сомбор	Сомбор	193.812,00
51	Игор Стојановић	Јабука	Панчево	40.671,00
52	Изабела Киш	Михајлово	Зрењанин	37.570,00
53	Илона Вереш	Чантавир	Суботица	143.376,00
54	Ирена Миливојевић	Сремска Каменица	Нови Сад	992.144,00
55	Иштван Бујак	Купусина	Апатин	570.000,00
56	Иштван Петер	Купусина	Апатин	227.500,00
57	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	500.000,00
58	Јожеф Бакош	Торњош	Сента	327.113,00
59	Јожеф Бакош	Лукино Село	Зрењанин	93.307,00
60	Јосип Береш	Ратково	Оџаци	1.003.000,00
61	Крсто Јекић	Нови Сланкамен	Инђија	585.872,00
62	Ксенија Јаношић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	140.000,00
63	Лазар Чикић	Сибач	Пећинци	26.000,00
64	Либушка Фачара	Селенча	Бач	226.170,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
65	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	295.810,00
66	Маријана Стојичић	Буковац	Нови Сад	185.000,00
67	Марко Лончар	Белегиш	Стара Пазова	1.650.000,00
68	Марко Миловић	Врбас	Врбас	583.716,00
69	Марта Золтан	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	62.493,00
70	Мижо Ердељи	Руски Крстур	Кула	79.826,00
71	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	236.856,00
72	Милан Грујичић	Сибач	Пећинци	1.002.147,00
73	Милан Костић	Каравуково	Оџаци	344.202,00
74	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	260.260,00
75	Милица Васић	Равње	Сремска Митровица	47.053,00
76	Милош Радојичић	Нови Сад	Нови Сад	1.650.000,00
77	Милош Раховић	Панчево	Панчево	401.334,00
78	Мирјана Попин	Деспотово	Бачка Паланка	37.960,00
79	Мирјана Филиповић	Каравуково	Оџаци	240.636,00
80	Мирослав Јанков	Нови Сад	Нови Сад	1.568.889,00
81	Михаела Бубњевић	Ченеј	Нови Сад	117.383,00
82	Михајло Харди	Руски Крстур	Кула	400.030,00
83	Моника Родић	Силбаш	Бачка Паланка	960.204,00
84	Небојша Покорнић	Доњи Таванкут	Суботица	210.000,00
85	Немања Станојковић	Банатски Брестовац	Панчево	1.090.880,00
86	Ненад Грабић	Манђелос	Сремска Митровица	180.832,00
87	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	13.823,00
88	Ненад Петруш	Платичево	Рума	432.628,00
89	Никола Мишић	Кула	Кула	280.627,00
90	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	841.466,00
91	Никола Савић	Дероње	Оџаци	1.440.000,00
92	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	344.181,00
93	Петар Илић	Госпођинци	Жабаљ	66.588,00
94	Радан Богдановић	Кула	Кула	14.574,00
95	Рашић Радосављевић Љубица	Рума	Рума	66.659,00
96	Роберт Ковач	Михајлово	Зрењанин	60.760,00
97	Саболч Бујак	Купусина	Апатин	227.500,00
98	Сава Бачкалић	Мошорин	Тител	87.163,00
99	Савић Татић Драгана	Инђија	Инђија	240.405,00
100	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	236.710,00
101	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	1.536.000,00
102	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.650.000,00
103	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	60.770,00
104	Свјетлана Шајић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	742.000,00
105	Силвиа Ротшинг	Ново Орахово	Бачка Топола	30.230,00
106	Славица Родић	Липар	Кула	285.600,00
107	Славица Цвјетићанин	Апатин	Апатин	323.049,00
108	Славиша Здравковић	Оџаци	Оџаци	400.000,00
109	Слађана Јозанов	Црна Бара	Чока	197.500,00
110	Слађана Марковић	Зрењанин	Зрењанин	398.160,00
111	Слађана Ратић	Липар	Кула	371.000,00
112	Снежана Марић	Црепаја	Ковачица	1.650.000,00
113	Снежана Николић Дотлић	Кикинда	Кикинда	63.815,00
114	Снежана Павловић	Платичево	Рума	1.514.333,00
115	Станимир Бабић	Параге	Бачка Паланка	1.536.000,00
116	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	124.302,00
117	Стеван Винокић	Футог	Нови Сад	183.996,00
118	Татјана Цицка	Ковачица	Ковачица	87.470,00
119	Теодор Маџаревић	Платичево	Рума	35.550,00
120	Тибор Ситаш	Зрењанин	Зрењанин	693.109,00
121	Тијана Божанић	Бачки Брестовац	Оџаци	29.422,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
122	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	44.893,00
123	Чонгор Тот	Ада	Ада	433.957,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				56.636.102,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Земуница Д.О.О	Банатско Карађорђево	Житиште	1.320.000,00
2	Златиборски конаци ДОО	Пећинци	Пећинци	1.500.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				2.820.000,00
				59.456.102,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Алемпић Ристо	Ковиљ	Нови Сад	137.312,00
2	Андрашик Весна	Бачки Петровац	Бачки Петровац	315.528,00
3	Андрић Којић Сања	Кузмин	Сремска Митровица	1.742.400,00
4	Анђелић Раденка	Чуруг	Жабаљ	180.200,00
5	Анђелић Слободан	Темерин	Темерин	165.950,00
6	Бабић Борислав	Чалма	Сремска Митровица	81.936,00
7	Бакић Драгољуб	Нови Сланкамен	Инђија	519.200,00
8	Барањаш Тивадар	Хајдуково	Суботица	636.000,00
9	Беатовић Данило	Нови Сад	Нови Сад	190.000,00
10	Благојевић Александра	Марадик	Инђија	4.051.432,00
11	Благојевић Милена	Павловци	Рума	550.300,00
12	Богдановић Сандра	Ковиљ	Нови Сад	101.813,00
13	Бодалец Драгица	Карађорђево	Бачка Топола	135.093,00
14	Божић Миле	Чонопља	Сомбор	163.153,00
15	Бокан Душко	Врбас	Куцура	123.914,00
16	Бокоев Ростислав	Стари Сланкамен	Инђија	2.037.460,00
17	Бољанац Данијел	Владимировац	Алибунар	177.587,00
18	Босиљкић Драган	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.129.998,00
19	Бркић Мићо	Футог	Нови Сад	196.560,00
20	Булатовић Новак	Црвенка	Кула	404.600,00
21	Бурсаћ Вида	Ириг	Ириг	1.555.662,00
22	Видаковић Александра	Вршац	Вршац	428.567,00
23	Визи Ана	Бачки Петровац	Бачки Петровац	251.045,00
24	Влаховић Божана	Ривица	Ириг	4.944.222,00
25	Влаховић Јована	Црвенка	Кула	4.734.602,00
26	Војводић Ксенија	Рибница	Сомбор	466.400,00
27	Војновић Смиљана	Нови Сад	Нови Сад	314.987,00
28	Врачевић Душан	Дероње	Оџаци	847.035,00
29	Вукадиновић Дамир	Вршац	Вршац	485.658,00
30	Гајић Јасна	Нови Сад	Нови Сад	143.500,00
31	Гајић Станислава	Нови Сад	Нови Сад	644.000,00
32	Грујић Радославка	Нови Сад	Нови Сад	1.677.632,00
33	Губичак Ласло	Палић	Суботица	472.176,00
34	Губичак Наташа	Суботица	Суботица	203.042,00
35	Гудурић Игор	Ириг	Ириг	386.108,00
36	Гуцунски Ђорђе	Бачко Градиште	Бечеј	560.826,00
37	Гуцунски Срђан	Бачко Градиште	Бечеј	548.172,00
38	Давчик Маријан	Доњи Таванкут	Суботица	1.276.673,00
39	Дакић Милена	Нови Сад	Нови Сад	354.824,00
40	Дамјановић Бранка	Ветерник	Нови Сад	202.598,00
41	Дејановић Драгана	Банатски Карловац	Алибунар	867.856,00
42	Дикић Живко	Нештин	Бачка Паланка	879.824,00
43	Дикић Срђан	Марадик	Инђија	3.696.000,00
44	Дмитровић Тимеа	Војвода Степа	Нова Црња	200.022,00
45	Дозет Ненад	Апатин	Апатин	207.240,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
46	Долинга Јонел	Гребенац	Бела Црква	1.157.464,00
47	Домањ Имре	Бачка Топола	Бачка Топола	176.697,00
48	Дорословачки Жарко	Бечеј	Бечеј	114.660,00
49	Дринић Радослав	Шајкаш	Тител	429.660,00
50	Дринчић Милош	Бачко Добро Поље	Врбас	169.964,00
51	Ђаковић Димитрије	Нови Сад	Нови Сад	734.244,00
52	Ђаниш Ненад	Нови Карловци	Инђија	846.118,00
53	Ђокић Владимир	Ириг	Ириг	721.512,00
54	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	1.111.176,00
55	Ђукић Велимир	Манђелос	Сремска Митровица	1.869.613,00
56	Ђурић Драгана	Станишић	Сомбор	414.750,00
57	Ђуричић Александар	Нови Сад	Нови Сад	284.473,00
58	Ђуричић Вида	Манђелос	Сремска Митровица	550.000,00
59	Ђуричић Жарко	Зрењанин	Зрењанин	172.000,00
60	Ердег Иштван	Бачки Виногради	Суботица	538.294,00
61	Живанов Драгица	Мраморак	Ковин	676.189,00
62	Живанов Сава	Ковин	Мраморак	518.000,00
63	Загорац Никола	Бачка Топола	Бачка Топола	216.240,00
64	Здравковић Славиша	Оџаци	Оџаци	105.585,00
65	Зима Владимир	Бачки Петровац	Кулпин	380.000,00
66	Златковић Гордана	Сурдук	Стара Пазова	2.155.822,00
67	Зорић Марко	Зрењанин	Зрењанин	2.026.254,00
68	Ивановић Милица	Бач	Бач	250.834,00
69	Ивановић Мирјана	Руменка	Нови Сад	177.228,00
70	Имгрунд Радован	Доњи Таванкут	Суботица	3.855.200,00
71	Јанковић Станислава	Ветерник	Нови Сад	274.928,00
72	Јевремовић Пера	Бешеново	Сремска Митровица	167.416,00
73	Јовановић Драгана	Рума	Рума	1.742.400,00
74	Калоци Неда	Сомбор	Сомбор	116.918,00
75	Каурин Александар	Црвенка	Кула	91.650,00
76	Кесић Раде	Нови Сланкамен	Инђија	750.376,00
77	Кеђански Славица	Товаришево	Бачка Паланка	837.441,00
78	Кирјаковић Слободан	Мала Ремета	Ириг	103.280,00
79	Киш Игор	Зрењанин	Зрењанин	1.697.662,00
80	Клиновски Аница	Нови Сад	Нови Сад	383.826,00
81	Кнежевић Зорица	Меленци	Зрењанин	90.718,00
82	Ковачевић Игор	Павловци	Рума	664.680,00
83	Кокот Жељко	Крушчић	Кула	465.248,00
84	Комлош Анамариа	Ада	Ада	2.347.664,00
85	Корокнаи Тибор	Марадик	Инђија	1.811.670,00
86	Королија Драгомир	Суботица	Суботица	356.441,00
87	Косанић Марко	Сремски Михаљевци	Пећинци	219.791,00
88	Косовић Биљана	Црвенка	Кула	119.000,00
89	Коци Љупче	Бела Црква	Бела Црква	971.843,00
90	Крстић Срђан	Нови Сад	Нови Сад	349.829,00
91	Круљ Ристо	Војвода Степа	Нова Црња	233.590,00
92	Лазић Анастасија	Нови Сад	Нови Сад	3.814.615,00
93	Лазић Софија	Нови Сад	Нови Сад	3.820.215,00
94	Латиновић Милован	Сириг	Темерин	131.012,00
95	Лаћарац Мирослав	Ириг	Мала Ремета	828.000,00
96	Лишчевић Златко	Сомбор	Сомбор	291.754,00
97	Лончар Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.139.424,00
98	Лукач Светлана	Нови Карловци	Инђија	580.184,00
99	Лукач Синиша	Нови Карловци	Инђија	408.724,00
100	Лукић Споменка	Сремска Митровица	Сремска Митровица	143.127,00
101	Маљковић Радмила	Инђија	Инђија	92.167,00
102	Мамојка Даниел	Кулпин	Бачки Петровац	217.875,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
103	Марија Вујић	Доњи Таванкут	Суботица	1.249.600,00
104	Марин Ракић	Омољица	Панчево	3.295.336,00
105	Маринков Ђорђе	Нови Сад	Ковиљ	130.164,00
106	Марковић Анкица	Сомбор	Сомбор	231.857,00
107	Марковић Милан	Нерадин	Ириг	680.149,00
108	Маровић Бранислав	Нови Сланкамен	Инђија	1.808.856,00
109	Маслеша Милица	Нови Сад	Нови Сад	121.395,00
110	Маслеша Снежана	Нови Сланкамен	Инђија	2.331.032,00
111	Матић Бојан	Мол	Ада	171.500,00
112	Мерник Бранислав	Нови Сад	Нови Сад	421.158,00
113	Месарош Габор	Бачки Виногради	Суботица	1.188.000,00
114	Месарош Ержебет	Бачки Виногради	Суботица	662.024,00
115	Миковић Дејан	Нови Сад	Нови Сад	135.090,00
116	Миладинов Марица	Мраморак	Ковин	649.514,00
117	Миленковић Александра	Оџаци	Оџаци	781.262,00
118	Милисављевић Душан	Нови Сад	Нови Сад	337.701,00
119	Милков Весна	Нови Сад	Нови Сад	4.761.632,00
120	Милков Марко	Нови Сад	Нови Сад	4.761.632,00
121	Миловановић Биљана	Нови Сланкамен	Инђија	1.141.624,00
122	Милојица Смиљка	Нови Сланкамен	Инђија	2.541.000,00
123	Милуновић Борис	Суботица	Суботица	233.595,00
124	Миросављевић Страхиња	Силбаш	Бачка Паланка	210.451,00
125	Момић Анђела	Врбас	Врбас	824.530,00
126	Мунижаба Јелена	Нови Сад	Нови Сад	177.660,00
127	Нађ Слободан	Змајево	Врбас	142.800,00
128	Најдановић Ненад	Нови Карловци	Инђија	609.977,00
129	Негројевић Драгомир	Бела Црква	Бела Црква	480.000,00
130	Недељковић Милош	Келебија	Суботица	435.903,00
131	Несторовски Драгана	Качарево	Панчево	168.747,00
132	Нешовић Милосав	Црвенка	Кула	144.144,00
133	Николић Александар	Вршац	Вршац	250.000,00
134	Николић Наталија	Панчево	Панчево	1.585.440,00
135	Новаковић Василије	Нештин	Бачка Паланка	1.571.590,00
136	Обрадовић Стеван	Шид	Шид	3.844.260,00
137	Окош Зоран	Апатин	Апатин	95.010,00
138	Орашчанин Оливера	Нови Карловци	Инђија	949.256,00
139	Павловић Милка	Нови Сад	Нови Сад	455.700,00
140	Пајовић Милош	Нови Сад	Нови Сад	170.827,00
141	Панић Мирко	Ириг	Ириг	1.966.117,00
142	Парошки Александра	Сремска Митровица	Сремска Митровица	256.535,00
143	Пејак Гојко	Бачка Паланка	Силбаш	181.000,00
144	Пејак Миливоје	Силбаш	Бачка Паланка	1.176.577,00
145	Пекез Зоран	Сомбор	Сомбор	234.088,00
146	Пепић Немања	Степановићево	Нови Сад	3.058.332,00
147	Перишић Марко	Кула	Кула	4.734.602,00
148	Петаковић Владимир	Кленак	Рума	747.171,00
149	Петковић Сима	Каравуково	Оџаци	89.016,00
150	Петровић Милан	Банатски Карловац	Алибунар	764.480,00
151	Пецић Видоје	Дероње	Оџаци	500.000,00
152	Пецић Владо	Оџаци	Оџаци	240.000,00
153	Пецић Душан	Дероње	Оџаци	500.000,00
154	Писаревић Владимир	Сремска Митровица	Сремска Митровица	418.322,00
155	Плавшић Александар	Нови Козарци	Кикинда	180.200,00
156	Поповић Биљана	Лалић	Оџаци	404.950,00
157	Продановић Миодраг	Бачка Паланка	Гајдобра	150.000,00
158	Прошић Мира	Бачки Јарак	Темерин	551.662,00
159	Прпа Драган	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.921.379,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
160	Радак Никола	Наково	Кикинда	1.537.648,00
161	Радивојевић Миле	Инђија	Инђија	646.918,00
162	Радмиловић Немања	Гајдобра	Бачка Паланка	434.259,00
163	Радојчић Јован	Ашања	Пећинци	839.078,00
164	Радојчић Јована	Ашања	Пећинци	838.990,00
165	Радојчић Милан	Пригревица	Апатин	189.407,00
166	Радојчић Стефана	Ашања	Пећинци	500.000,00
167	Радосављевић Дарко	Бела Црква	Бела Црква	1.378.794,00
168	Радуловић Милош	Нови Козарци	Кикинда	107.275,00
169	Ракита Миљан	Црвенка	Кула	500.000,00
170	Раковић Томислава	Нови Сад	Нови Сад	227.052,00
171	Ралић Милева	Инђија	Инђија	103.600,00
172	Ристичевић Смиља	Нови Карловци	Инђија	1.017.192,00
173	Роквић Вида	Бачко Добро Поље	Врбас	161.263,00
174	Роквић Сенка	Нови Сад	Нови Сад	192.633,00
175	Савић Душан	Бела Црква	Бела Црква	1.178.584,00
176	Самарџић Бранкица	Руменка	Нови Сад	320.568,00
177	Самарџић Миодраг	Сечањ	Сечањ	154.028,00
178	Сачић Милош	Нови Сад	Нови Сад	145.418,00
179	Селена Урош	Нови Сланкамен	Инђија	889.680,00
180	Симић Мирослав	Кикинда	Кикинда	1.365.363,00
181	Синиша Савић	Голубинци	Стара Пазова	231.312,00
182	Скајовски Верица	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	105.700,00
183	Смајић Ненад	Шид	Шид	170.144,00
184	Солеша Дејан	Маглић	Бачки Петровац	246.720,00
185	Солеша Драгана	Бачка Паланка	Бачка Паланка	277.200,00
186	Станојковић Милана	Оџаци	Оџаци	1.144.000,00
187	Станојковић Милана	Оџаци	Оџаци	661.672,00
188	Стантић Мирјана	Суботица	Суботица	168.000,00
189	Стевановић Срђан	Панчево	Панчево	212.636,00
190	Стијеповић Жељана	Бачко Добро Поље	Врбас	202.160,00
191	Стојановић Петар	Јамена	Шид	170.302,00
192	Стојнић Милан	Беркасово	Шид	122.687,00
193	Стошић Јасна	Каравуково	Оџаци	113.219,00
194	Танасић Бранкица	Ноћај	Сремска Митровица	296.127,00
195	Татић Миодраг	Марадик	Инђија	359.790,00
196	Томашевић Бојан	Пригревица	Апатин	182.953,00
197	Томић Вјекослав	Нови Сланкамен	Инђија	505.560,00
198	Томић Стеван	Нови Сланкамен	Инђија	513.392,00
199	Тумбас Локетић Дарко	Суботица	Суботица	96.880,00
200	Ћаћић Предраг	Ириг	Ириг	965.585,00
201	Ћирић Павле	Ривица	Ириг	1.247.662,00
202	Убавин Евица	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
203	Узелац Горан	Бачка Топола	Бачка Топола	101.275,00
204	Фејеш Норберт	Мали Иђош	Мали Иђош	374.149,00
205	Фејеш Чаба	Мали Иђош	Мали Иђош	420.000,00
206	Филиповић Мирјана	Каравуково	Оџаци	1.452.526,00
207	Форгић Далибор	Бачки Моноштор	Сомбор	172.898,00
208	Форгић Томислав	Сомбор	Сомбор	163.565,00
209	Хемон Драгица	Нови Сад	Нови Сад	125.598,00
210	Херинг Бранко	Врбас	Врбас	90.478,00
211	Хлавати Мирослав	Стара Пазова	Стара Пазова	3.098.564,00
212	Цветановић Зоран	Сириг	Темерин	2.024.160,00
213	Чакара Никола	Нови Сланкамен	Инђија	1.200.185,00
214	Чепић Данка	Бачко Добро Поље	Врбас	3.233.610,00
215	Чичак Петар	Кађ	Нови Сад	183.989,00
216	Чонић Стефан	Нови Сланкамен	Инђија	631.662,00

ПЛАН				770.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				739.886.066,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				96,09%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
217	Чукуров Ђулинка	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	105.701,00
218	Шафрањ Изабела	Мале Пијаце	Кањижа	845.246,00
219	Шетало Варга Богларка	Стара Моравица	Бачка Топола	294.537,00
220	Шијан Александра	Силбаш	Бачка Паланка	161.350,00
221	Шијан Јелена	Силбаш	Бачка Паланка	570.332,00
222	Шуљок Тибор	Хоргош	Кањижа	1.360.920,00
223	Шуша Наташа	Гаково	Сомбор	486.374,00
224	Шуша Милан	Гаково	Сомбор	486.374,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				181.934.343,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	ИРИШКИ ВОЋЊАЦИ ДОО	Ириг	Ириг	4.228.661,00
2	BALKAN HAZELNUT DOO	Бешка	Инђија	466.783,00
3	Berry blue doo	Кленак	Рума	1.670.062,00
4	Агрокултура-Кооперација доо	Рума	Рума	2.094.360,00
5	Винарија Милановић	Сурдук	Стара Пазова	650.032,00
6	Земуница доо	Житиште	Банатско Карађорђево	166.000,00
7	Мак-Аграр Доо	Нови Карловци	Инђија	1.328.185,00
8	НИКАМ 2014 ДОО	Бечеј	Бечеј	3.945.942,00
9	Фруит Леадерс доо	Нови Сланкамен	Инђија	1.647.182,00
10	Фрушкогорски воћњаци доо	Нови Сад	Нови Сад	3.108.262,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				19.305.469,00
				201.239.812,00
			УКУПНО	739.886.066,00

- **набавка услуге одржавања ESRI лиценци**, у износу од **2.805.600,00** динара, односно 35,07% од планираних 8.000.000,00 динара за реализацију дела уговора који је закључен у 2018. години са GDI „Solutions“ d.o.o Београд, у укупној вредности од 4.008.000,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно истраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **17.048.443,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				17.048.443,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				85,24%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Вредност уговора	Реализован износ у 2018. години
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ				
1	Пољопривредна школа "Вршац", Вршац	Вршац	2.494.388,00	2.488.508,00
2	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић", Панчево	Панчево	1.329.860,00	1.227.180,00
3	Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Футог	Нови Сад	2.358.785,00	2.357.785,00
4	Пољопривредна школа, Бач	Бач	574.725,00	574.725,00
5	Пољопривредна школа, Бачка Топола	Бачка Топола	1.909.974,00	1.909.974,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад, Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00	2.500.000,00
7	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф", Кањижа	Кањижа	1.603.235,00	1.603.235,00
8	Средња пољопривредна школа, Зрењанин	Зрењанин	1.821.750,00	1.789.700,00
9	Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван	Рума	1.787.355,00	1.403.996,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				17.048.443,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				85,24%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Вредност уговора	Реализован износ у 2018. години
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ				
	Петровић Бриле", Рума			
10	Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор	Сомбор	1.612.285,00	1.193.340,00
		УКУПНО	17.992.357,00	17.048.443,00

Уговори су закључени са 10 корисника средстава (средње пољопривредне школе) и обавеза Секретаријата по овим уговорима је 17.992.357,00 динара. У 2018. години реализовани су уговори у вредности од 17.048.443,00 динара у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава и уговори се исплаћују у целости.

- **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 дела уговора који је закључен у 2018. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта - за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака,** није реализовано у 2018. години.

Уговори су закључени са 4 корисника и обавеза Секретаријата у износу од 17.410.477,00 динара пренета је у 2019. годину и реализоваће се у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава.

ПЛАН							20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ							0,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ							0,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Обавеза локалне самоуправе	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
ДОО							
1	"Kodex-Stojačić" doo	Дероње	Оџаци	10.311.000,00	5.311.000,00	5.000.000,00	0,00
2	"Капетански рит" доо Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3	"Лучар" доо	Нови Сад	Нови Сад	22.128.787,55	17.128.787,55	5.000.000,00	0,00
4	"Рибарство" АД Баранда	Баранда	Опово	10.674.950,00	5.764.473,00	4.910.477,00	0,00
			УКУПНО	48.114.737,55	30.704.260,55	17.410.477,00	0,00

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

Средства за пројекат ***Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно,*** утрошена су у износу од **2.902.810,87** динара, односно 60,07% од планираних 4.832.368,75 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
56 00	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	0,00	828,25
01 00	4229	Остали трошкови транспорта	495.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	495.000,00	119.514,24
56 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.932.368,75	2.782.468,38
01 00	5122	Административна опрема	910.000,00	0,00
01 00	Приходи из буџета		1.900.000,00	119.514,24
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		2.932.368,75	2.783.296,63
		Укупно за пројекат 01024004	4.832.368,75	2.902.810,87

Пројекат има за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације. Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију. Време трајања пројекта: 01.04.2018. – 30.11.2019. године. Утрошена су средства у износу од **2.902.810,87** динара за следеће намене:

- трошкови пројект менаџера 119.514,24 динара,
- партнерима у пројекту је трансферисано 2.782.468,38 динара (Институт за ратарство и повртарство Н. Сад; Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Szeged и Фонд европски послови АП Војводине Н. Сад) и
- трошкови ино провизије 828,25 динара.

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

За реализацију у 2018. години планирана су средства у износу од 570.767.530,17 динара, а извршени су расходи у износу од **539.186.196,81** динара, односно 94,47% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
1.	**Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**	**170.000.000,00**	**165.573.169,00**	**97,40%**
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО	50.000.000,00	47.754.967,00	
	Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња)			
	Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања			
	Изградња и опремање објеката за смештај животиња			
	СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке)	100.000.000,00	97.818.202,00	

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење производа			
	Подизање новоа ефикасноти противградне заштите			
	СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Набавка нових пчелињих друштава			
	Набавка опреме за пчеларство			
2.	**Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства**	**61.000.000,00**	**41.961.905,00**	**68,79%**
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО	15.000.000,00	3.296.911,00	
	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	16.000.000,00	11.992.348,00	
	Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа			
	Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека			
	Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона			
	Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла			
	Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса			
	Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона			
	СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ (укључујући и печурке)	30.000.000,00	26.672.646,00	
	Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа			
	Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа			
	Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа			
	Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа			
	Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића			
3.	**Суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње**	**10.000.000,00**	**7.631.619,36**	**76,32%**
4.	**Подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**	**200.000.000,00**	**195.182.150,00**	**97,59%**
5.	**Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа са ознаком гоеграфског порекла на газдинствима**	**2.000.000,00**	**1.119.823,28**	**55,99%**
6.	**Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју-суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње,сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача,рурални развој и др.**	**20.000.000,00**	**19.950.000,00**	**99,75%**
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		**463.000.000,00**	**431.418.666,64**	**93,18%**

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
2.	Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	85.767.530,17	85.767.530,17	100,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		**107.767.530,17**	**107.767.530,17**	**100,00%**
УКУПНО ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ		**570.767.530,17**	**539.186.196,81**	**94,47%**

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства за ову активност утрошена су у износу од **431.418.666,64** динара, односно 93,18% од планираних 463.000.000,00 динара, по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години („Службени лист АПВ“, број 57/17, 17/18 и 29/18), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	8.751.442,64
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	431.000.000,00	402.717.224,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00	8.000.000,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.000.000,00	11.950.000,00
Укупно за програмску активност 01031001			463.000.000,00	431.418.666,64

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **165.573.169,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО - **Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња)** - **Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања** - **Изградња и опремање објеката за смештај животиња**				
1	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	2.200.000,00
2	Душан Станимиров	Бачко Добро Поље	Врбас	699.170,00
3	Сава Трифуновић	Крушедол Прњавор	Ириг	189.980,00
4	Радован Петковић	Житиште	Житиште	956.425,00
5	Предраг Лаловић	Мићуново	Бачка Топола	780.864,00
6	Салма Золтан	Шупљак	Суботица	62.600,00
7	Вукоман Дробњак	Сивац	Кула	615.737,00
8	Давид Конц	Суботица	Суботица	1.511.886,00
9	Петар Радишић	Чуруг	Жабаљ	1.901.699,00
10	Весна Орачић	Ђурђин	Суботица	2.088.033,00
11	Бранислав Буача	Чуруг	Жабаљ	934.500,00
12	Мирчета Ђурђић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.058.033,00
13	Поповић Бранислава	Бачко Добро Поље	Врбас	1.733.033,00
14	Тања Марушњак	Падина	Ковачица	1.917.740,00
15	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	710.099,00
16	Добра Фарма ДОО	Јасеново	Бела Црква	1.856.187,00
17	Милан Косановић	Мартинци	Сремска Митровица	2.088.033,00
18	Божо Ђук	Радичевић	Бечеј	599.246,00
19	Рудолф Зомбори	Сајан	Кикинда	855.312,00
20	Љиљана Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.045.885,00
21	Марија Јенеи	Суботица	Суботица	1.821.713,00
22	Чаба Јенеи	Суботица	Суботица	1.878.497,00
23	Силард Јенеи	Суботица	Суботица	1.796.849,00
24	Јовица Лабус	Томиславци	Бачка Топола	1.028.557,00
25	Угљеша Јефтић	Томашевац	Зрењанин	1.746.972,00
26	Славица Зрнић	Кањижа	Кањижа	366.354,00
27	Милан Пејановић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.888.033,00
28	Владимир Пешић	Савино Село	Врбас	1.408.887,00
29	Данило Распоповић	Рума	Рума	2.088.033,00
30	Сања Ђурђић	Змајево	Врбас	2.088.033,00
31	Вања Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.062.233,00
32	Сања Михајлов	Елемир	Зрењанин	956.759,00
33	Борис Деспот	Равни Тополовац	Житиште	1.450.875,00
34	Мирјана Јовановић	Кула	Кула	1.368.710,00
			УКУПНО	47.754.967,00
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) **Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка**				
1	Александра Благојевић	Марадик	Инђија	2.982.918,00
2	Мирко Панић	Ириг	Ириг	2.128.193,00
3	Иванка Шовљански	Нови Сад	Нови Сад	603.000,00
4	Бојан Периз	Врбас	Врбас	988.000,00
5	Жељко Косовић	Црвенка	Кула	1.210.600,00
6	Милица Шћекић	Сивац	Кула	1.331.660,00
7	Жељко Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.331.660,00
8	Никола Чакара	Нови Сланкамен	Инђија	722.002,00
9	Тибор Корокнаи	Марадик	Инђија	1.331.660,00

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
10	Влатко Алексић	Нови Сланкамен	Инђија	1.331.660,00
11	Срђан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	1.538.000,00
12	Стеван Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.331.660,00
13	Богдан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	397.101,00
14	Дарко Томић	Нови Сланкамен	Инђија	1.331.660,00
15	Јосип Албот	Стари Сланкамен	Инђија	541.501,00
16	Ненад Радовић	Крушедол Прњавор	Ириг	1.595.184,00
17	Драгутин Шкара	Нови Сланкамен	Инђија	1.331.660,00
18	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	1.800.000,00
19	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.800.000,00
20	Маја Мудринић	Нови Сад	Нови Сад	904.621,00
21	Бранислав Маровић	Нови Сланкамен	Инђија	381.339,00
22	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	1.800.000,00
23	Драган Тадић	Кула	Кула	1.227.064,00
24	Раде Тепић	Госпођинци	Жабаљ	1.362.297,00
25	Наталија Николић	Панчево	Панчево	1.415.583,00
26	Владимир Драгић	Нови Сад	Нови Сад	1.184.684,00
27	Љиљана Милић	Српски Милетић	Оџаци	4.485.000,00
28	Милош Зеленовић	Сириг	Темерин	1.331.660,00
29	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	1.500.000,00
30	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	4.485.000,00
31	Тимеа Телеки	Бачки Виногради	Суботица	419.123,00
32	Чила Шурањи	Сента	Сента	1.800.000,00
33	Славица Петковић	Липар	Кула	878.774,00
34	Владимир Родић	Нови Сад	Нови Сад	1.118.000,00
35	Андреј Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	914.289,00
36	Оливера Јакшић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.996.235,00
37	Богољуб Велемир	Тител	Тител	914.289,00
38	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	1.433.000,00
39	Слађана Илић	Маглић	Бачки Петровац	971.991,00
40	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	913.000,00
41	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	913.000,00
42	Марко Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	913.000,00
43	Оскар Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	1.800.000,00
44	Ненад Васовић	Рума	Рума	2.152.463,00
45	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	2.964.084,00
46	Небојша Баровић	Врбас	Врбас	1.296.000,00
47	Предраг Марковић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.218.379,00
48	Миливој Курјаков	Футог	Нови Сад	851.867,00
49	Дражен Ђоковић	Савино Село	Врбас	1.566.740,00
50	Срђан Вулановић	Нови Сад	Нови Сад	731.081,00
51	Антун Хиршман	Нови Сад	Нови Сад	794.078,00
52	Славка Краликова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.308.034,00
53	Жељко Андрић	Врбас	Врбас	896.418,00
54	Миливој Којић	Деспотово	Бачка Паланка	1.331.660,00
55	Милан Стоилковски	Пландиште	Пландиште	915.214,00
56	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	485.568,00
57	Славица Кеђански	Товаришво	Бачка Паланка	324.138,00
58	Петар Стојановић	Јамена	Шид	280.458,00
59	Данијела Ђокић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	860.436,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				80.666.686,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				
60	Наша земља доо	Куцура	Врбас	3.533.000,00
61	Плодови пак доо	Ковин	Ковин	3.800.000,00
62	Нови традинг НС доо за производњу, трговину и услуге	Змајево	Врбас	1.800.000,00
63	ШУРАЊИ ЦООП ДОО	Сента	Сента	3.900.000,00

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
64	Друштво са ограниченом одговорношћу Леније за пољопривредну производњу и трговину	Пивнице	Бачка Паланка	1.500.000,00
65	ГО ОРГАНИЦ ДОО	Суботица	Суботица	1.286.856,00
66	Земљорадничка задруга Наш атар	Сомбор	Сомбор	1.331.660,00
ПРАВНА ЛИЦА - РПГ				17.151.516,00
УКУПНО				97.818.202,00
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО ***Набавка нових пчелињих друштава***				
1	Александар Марковић	Нови Сад	Нови Сад	57.062,00
2	Милена Родић	Лаћарак	Сремска Митровица	141.858,00
3	Лазар Гатарић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	277.496,00
4	Јасна Медић	Буковац	Петроварадин	197.662,00
5	Мирослав Мутић	Нова Пазова	Стара Пазова	106.370,00
6	Миле Мучалов	Радичевић	Бечеј	83.900,00
7	Петар Новковић	Врбас	Сечањ	101.704,00
8	Дејан Богнар	Беочин	Беочин	218.735,00
9	Маријан Мијановић	Врбас	Врбас	201.282,00
10	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	145.045,00
11	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	171.042,00
12	Јелица Чарнић	Стара Бингула	Сремска Митровица	301.700,00
13	Бојана Бикић	Черевић	Беочин	211.308,00
14	Живко Бикић	Черевић	Беочин	204.230,00
15	Милан Ковачевић	Будисава	Нови Сад	207.247,00
16	Јасна Мркић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
17	Богдан Мркић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
18	Јан Сљука	Бачки Петровац	Бачки Петровац	117.316,00
19	Драгана Вујачић	Врбас	Врбас	232.080,00
20	Вељко Селић	Нови Сад	Нови Сад	84.291,00
21	Светлана Јањанин	Нови Сад	Нови Сад	255.984,00
22	Дарко Батинић	Лазарево	Зрењанин	230.919,00
23	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	241.363,00
24	Душан Ничетић	Нови Сад	Нови Сад	319.000,00
25	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	145.775,00
26	Бранислав Сладојевић	Кać	Нови Сад	58.372,00
27	Никола Денда	Међа	Житиште	134.606,00
28	Вида Петрић	Дивош	Сремска Митровица	118.360,00
29	Марија Пашко	Бешка	Инђија	114.589,00
30	Данијела Татомиров	Ново Милошево	Нови Бечеј	223.377,00
31	Никола Мастиловић	Растина	Сомбор	191.466,00
32	Борис Пашко	Бешка	Инђија	106.370,00
33	Милица Даријевић	Стари Бановци	Стара Пазова	209.080,00
34	Олгица Адамовић	Дероње	Оџаци	319.000,00
35	Јелена Танасковић	Нови Бановци	Стара Пазова	191.466,00
36	Зоран Дорошков	Зрењанин	Зрењанин	204.520,00
37	Мирјана Вулевић	Савино Село	Врбас	171.159,00
38	Марко Делић	Вогањ	Рума	171.710,00
39	Јелена Докић	Вршац	Вршац	217.575,00
40	Јована Мајовић	Вршац	Вршац	217.575,00
41	Миланка Воргић	Нови Сад	Нови Сад	247.165,00
42	Весна Бјелић	Ветерник	Нови Сад	319.000,00
43	Маријана Милићевић	Клек	Зрењанин	143.478,00
44	Радован Даниловић	Крушчић	Кула	136.927,00
45	Наташа Катаи	Врбас	Врбас	65.725,00
46	Немања Ђорђевић	Вршац	Вршац	161.150,00
47	Ивана Мицић	Зрењанин	Зрењанин	208.117,00
48	Љиљана Филиповић	Челарево	Бачка Паланка	62.340,00

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
49	Синиша Макрић	Нови Сад	Нови Сад	65.220,00
50	Драгољуб Крстић	Врбас	Врбас	319.000,00
51	Маринко Шолак	Нови Сад	Нови Сад	202.103,00
52	Љиљана Калаба	Кać	Нови Сад	166.088,00
53	Божана Томић	Јарковац	Сечањ	211.656,00
54	Сиљхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	203.650,00
55	Златомир Томић	Јарковац	Врбас	185.664,00
56	Срђан Мишчевић	Темерин	Темерин	215.254,00
57	Миланко Штрбац	Крајишник	Сечањ	101.690,00
58	Александар Ђекић	Бечеј	Бечеј	167.871,00
59	Жељко Стојковић	Гај	Ковин	78.327,00
60	Новица Ракић	Гајдобра	Бачка Паланка	50.000,00
61	Марко Марћин	Арадац	Зрењанин	210.554,00
62	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	226.858,00
63	Татјана Томић	Зрењанин	Зрењанин	220.127,00
64	Обрад Морача	Крајишник	Сечањ	228.018,00
65	Зоран Косић	Кикинда	Кикинда	152.415,00
66	Тамара Пап	Темерин	Темерин	296.294,00
67	Средоје Цвјетичанин	Нови Сад	Нови Сад	160.111,00
68	Јована Станковић	Ковин	Ковин	280.977,00
69	Мирјана Милинковић	Нови Сад	Нови Сад	319.000,00
70	Мирко Томићевић	Бечеј	Бечеј	290.100,00
71	Зоран Пињић	Чуруг	Жабаљ	149.836,00
72	Милан Влаисављевић	Бач	Бач	131.995,00
73	Милан Дундовић	Бач	Бач	117.142,00
74	Горан Фараго	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	317.000,00
75	Магдалена Ђокић	Зрењанин	Зрењанин	226.265,00
76	Наталија Илија	Нови Бечеј	Нови Бечеј	57.149,00
77	Радица Лекса	Чешко Село	Бела Црква	319.000,00
78	Наташа Коњевић	Фекетић	Мали Иђош	192.898,00
79	Бојан Мијановић	Пећинци	Пећинци	138.740,00
80	Дејан Божјаковић	Мачван. Митровица	Сремска Митровица	202.860,00
81	Мирјана Старовлах	Лазарево	Зрењанин	161.875,00
82	Миланка Лажетић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	55.699,00
83	Радмила Пудар	Врбас	Врбас	57.671,00
84	Вилмош Баркоци	Ново Милошево	Нови Бечеј	50.000,00
85	Бранислав Добројевић	Карловић	Пећинци	268.676,00
86	Горан Дабић	Инђија	Инђија	62.855,00
87	Владимир Ковачевић	Кикинда	Кикинда	135.380,00
88	Јозеф Гашпаровски	Селенча	Бач	156.578,00
89	Марко Шиц	Старчево	Панчево	70.107,00
90	Зоран Лукић	Визић	Бачка Паланка	189.668,00
91	Александар Рацић	Ченеј	Нови Сад	243.684,00
92	Борко Велимировић	Нови Сад	Нови Сад	194.367,00
93	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	191.466,00
94	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	191.466,00
95	Милан Мутапчија	Нови Сад	Нови Сад	229.259,00
96	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	191.466,00
97	Бојан Николић	Каравуково	Оџаци	108.060,00
98	Дражен Млинаревић	Панчево	Панчево	50.000,00
99	Вера Крстић	Иланџа	Алибунар	69.624,00
100	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	315.000,00
101	Мирослав Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	290.100,00
102	Милан Ерски	Црепаја	Ковачица	319.000,00
103	Драгана Гудурић	Ириг	Ириг	138.731,00
104	Милан Богуновић	Банатс. Карађорђево	Житиште	282.702,00
105	Вања Јововић	Оџаци	Оџаци	132.792,00

ПЛАН				170.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				165.573.169,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
106	Драгослава Атанацков	Црепаја	Ковачица	279.608,00
107	Жељко Остојић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	75.808,00
108	Дејан Јашин	Зрењанин	Зрењанин	200.000,00
109	Радомир Влачо	Зрењанин	Зрењанин	200.000,00
				20.000.000,00
УКУПНО				165.573.169,00

- **инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства**, у износу од **41.961.905,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				61.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				41.961.905,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				68,79%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО - **Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа** - **Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека** - **Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона** - **Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла** - **Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса** - **Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона**				
1	Јован Анђелић	Вогањ	Рума	1.653.601,00
2	Париповић Дамир	Срем. Митровица	Срем. Митровица	756.475,00
3	Амакс ДОО, Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	0,00
4	Младен Лемаић	Шид	Шид	1.653.603,00
5	Маријана Тодошковић	Кузмин	Срем.Митровица	710.958,00
6	ЗТР Муза,пр. Дејан Кнежевић	Деч	Пећинци	728.500,00
7	Млекара Carpe Diem ДОО,	Србобран	Србобран	933.933,00
8	Радња за производњу месних прерађевина БУТ И ЦО	Лаћарак	Сремска Митровица	1.419.000,00
9	Петар Радишић	Чуруг	Жабаљ	1.374.248,00
10	Милан Ковачевић	Ириг	Ириг	1.146.329,00
11	Иван Миловић	Врбас	Врбас	1.615.701,00
12	КСГ Јазак ДОО	Јазак	Ириг	217.267,00
13	Добра Фарма ДОО	Бела Црква	Бела Црква	2.200.000,00
14	Carpe Diem DOO	Србобран	Србобран	879.644,00
				15.289.259,00
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ (укључујући и печурке) - **Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа** - **Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа** - **Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа** - **Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа** - **Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и др. алкохолних пића**				
1	TANDEX ДОО Суботица	Суботица	Суботица	2.458.333,00
2	JOSIF NEDIN PR, VINARIJA PORODIČNI PODRUM NEDIN	Гудурица	Вршац	144.800,00

ПЛАН				61.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				41.961.905,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				68,79%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
3	ЉИЉАНА РЊАК ПР ВИНАРИЈА РЊАК	Гудурица	Вршац	1.167.160,00
4	МИЛАН ЛАЛИЋ ПР ВИНАРИЈА ЛАЛИЋ	Нови Козјак	Алибунар	2.200.000,00
5	ПРЕДРАГ БАЈИЛО ПР,СЗР ПОДРУМ БАЈИЛО	Сремски Карловци	Сремски Карловци	311.510,00
6	ПОДРУМ ДАНГУБА ДОО	Шид	Шид	2.426.000,00
7	КРСТАШИЦА ДОО	Ириг	Ириг	1.418.108,00
8	АЛЕКСАНДАР МРЂАНИН ПР, СЗР ВИНАРИЈА МРЂАНИН	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.778.999,00
9	MAX-EX DOO SUBOTICA	Палић	Суботица	2.490.469,00
10	БОРИВОЈ ЖИВАНОВИЋ ПР, СЗР ВИНАРИЈА ЖИВАНОВИЋ	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.318.234,00
11	VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO	Суботица	Суботица	2.054.578,00
12	МИОДРАГ БЈЕЛИЦА ПР ВИНАРИЈА БЈЕЛИЦА	Нови Сад	Нови Сад	553.164,00
13	PODRUM AČANSKI	Баноштор	Беочин	403.360,00
14	Жељка Драгичевић ПР ВИНАРИЈА ТРИ МЕЂЕ И ОБЛАК	Бачка Паланка	Бачка Паланка	158.658,00
15	FRUŠKOGORSKI VINOGRADI DOO BANOŠTOR	Баноштор	Беочин	2.338.970,00
16	ДРАЖЕН ЂУРЂИЋ ПР,ВИНАРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ГРОЖЂАИ ПРОИЗВОДЊУ ВИНА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Сремски Карловци	2.496.693,00
17	ДОБРИНКО СОЧАНСКИ ПР, ВИНАРИЈА СОЧАНСКИ	Велико Средиште	Вршац	282.700,00
18	ДОО ,,ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ'' Ириг	Ириг	Ириг	1.574.000,00
19	DIBONIS WINERY DOO SUBOTICA	Суботица	Суботица	1.096.910,00
				26.672.646,00
УКУПНО				41.961.905,00

- **суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње**, у износу од **7.631.619,36** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.631.619,35
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				76,32
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА				
1	Балањи Шандор	Лукино село	Зрењанин	109.802,66
2	Фараго Јанош	Ором	Кањижа	550.880,00
3	Липовац Катарина	Нови Сад	Нови Сад	183.072,00
4	Зељковић Душан	Раковац	Беочин	24.000,00
5	Станковић Маја	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	600.480,00
6	Мамужић Јосип	Љутово	Суботица	110.133,34
7	Шокшић Гордана	Зрењанин	Зрењанин	769.541,53
8	Гарић Петар	Суботица	Суботица	15.200,00
9	МЗМЦ ТРАДЕ ДОО	Бачка Паланка	Бачка Паланка	306.212,80
10	ЕЦОЛАНД ФАРМС Д.О.О.	Телечка	Сомбор	113.508,58
11	Балинт Валериа	Телечка	Сомбор	324.000,00
12	Јуришић Игњат	Шуљам	Сремска Митровица	675.849,33
13	Влчек Јулијана	Пивнице	Бачка Паланка	659.080,80
14	Мирјана Стантић	Суботица	Суботица	790.133,34
15	Александра Милићевић	Вршац	Вршац	39.314,00
16	Кљештановић Лазар	Рума	Рума	13.600,00
17	Холи Катарина	Пивнице	Бачка Паланка	88.994,80

ПЛАН				10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.631.619,35
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				76,32
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
18	Илић Милка	Нови Сад	Нови Сад	131.766,66
19	Возар Владимир	Кисач	Нови Сад	581.900,00
20	Јелена Богданов	Ђурђево	Жабаљ	22.800,00
21	Станимиров Глигорије	Надаљ	Србобран	46.400,00
22	Млекара Петров д.о.о.	Велико Средиште	Вршац	55.576,58
23	Ђукић Душанка	Зрењанин	Зрењанин	28.560,00
24	ОЗЗ "Огледна станица" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	664.796,00
25	ТАНДЕКС д.о.о.	Суботица	Суботица	588.516,00
26	Покимица Ести	Никинци	Рума	12.800,00
27	Золтан Идеи	Нови Сад	Нови Сад	30.889,46
28	Дамјан Василије	Марковац	Вршац	36.505,74
29	Ходри Зоран	Велико Средиште	Вршац	36.505,74
30	Ерор Јован	Жарковац	Рума	20.800,00
УКУПНО				7.631.619,36

- **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**, у износу од **195.182.150,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				195.182.150,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Марко Алексић	Доњи Товарник	Пећинци	1.205.558,00
2	Ђурђица Тиквицки	Суботица	Суботица	1.381.369,00
3	Милица Грбић	Бечеј	Бечеј	1.277.766,00
4	Каталин Јухас	Мали Иђош	Мали Иђош	1.424.537,00
5	Татјана Чонић	Нови Сланкамен	Инђија	612.583,00
6	Марко Поповић	Рума	Рума	1.398.636,00
7	Лука Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.209.993,00
8	Марија Милуновић	Змајево	Врбас	571.512,00
9	Едвард Шебешћен	Палић	Суботица	1.438.926,00
10	Корнелиа Брајков	Суботица	Суботица	1.438.926,00
11	Марина Брајков	Суботица	Суботица	1.438.926,00
12	Дарио Војнић	Суботица	Суботица	1.438.926,00
13	Ана Ивановић	Палић	Суботица	1.438.926,00
14	Милош Бабић	Савино Село	Врбас	1.261.923,00
15	Јелена Тепић	Госпођинци	Жабаљ	1.438.926,00
16	Јелена Комљеновић	Бечеј	Бечеј	1.424.537,00
17	Мирјана Ерор	Ривица	Ириг	777.020,00
18	Ивана Балабан Стипановић	Наково	Кикинда	1.177.303,00
19	Анико Келемен	Бачка Топола	Бачка Топола	1.366.433,00
20	Јелена Илић	Нови Сад	Нови Сад	1.306.642,00
21	Драшко Ћирин	Зрењанин	Зрењанин	1.438.926,00
22	Игор Теслић	Трешњевац	Кањижа	1.424.537,00
23	Александра Мишковић	Адорјан	Кањижа	1.424.537,00
24	Даниел Папуга	Врбас	Врбас	1.215.515,00
25	Хелена Младеновић	Врбас	Врбас	1.094.108,00
26	Ана Пејовић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.018.760,00
27	Тимеа Дани	Бачко Градиште	Бечеј	1.438.926,00

ПЛАН				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				195.182.150,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
28	Жељка Ланчушки	Сивац	Кула	1.293.307,00
29	Марина Бајкић	Елемир	Зрењанин	1.436.109,00
30	Данијел Малетић	Петроварадин	Нови Сад	962.503,00
31	Марина Пеић	Суботица	Суботица	1.438.926,00
32	Драган Исламовић	Врбас	Врбас	1.234.944,00
33	Ненад Васовић	Рума	Рума	1.292.443,00
34	Пана Ери	Мали Иђош	Мали Иђош	1.424.537,00
35	Јелена Маго	Милешево	Бечеј	1.438.926,00
36	Данијел Плавшић	Србобран	Србобран	909.000,00
37	Наташа Чешљар	Остојићево	Чока	1.424.537,00
38	Миодраг Раичевић	Савино Село	Врбас	1.429.717,00
39	Марија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	800.566,00
40	Љубиша Рајић	Српски Итебеј	Житиште	1.021.043,00
41	Горјана Мандић	Житиште	Житиште	1.424.537,00
42	Станислава Вујковић	Црепаја	Ковачица	1.325.907,00
43	Саша Карталија	Сивац	Кула	777.020,00
44	Радослава Јовичић	Ривица	Ириг	1.372.829,00
45	Дарко Кусић	Сомбор	Сомбор	1.177.303,00
46	Милана Јовичин	Бело Блато	Зрењанин	1.238.915,00
47	Александра Тутуров	Турија	Србобран	1.125.384,00
48	Тамара Срдић	Маглић	Бачки Петровац	1.400.948,00
49	Мартина Копуновић	Нови Жедник	Суботица	758.730,00
50	Бригита Патаи	Нови Итебеј	Житиште	1.433.170,00
51	Никола Рачић	Црвенка	Кула	1.165.530,00
52	Милана Матијевић	Станишић	Сомбор	1.175.813,00
53	Биљана Дулић	Суботица	Суботица	1.438.926,00
54	Биљана Мекић	Стајићево	Зрењанин	987.348,00
55	Николета Штербик	Ада	Ада	1.424.537,00
56	Марија Ђурић	Сомбор	Сомбор	1.438.926,00
57	Јелена Чобић	Банатски Моноштор	Чока	777.020,00
58	Миљан Јовановић	Бачко Градиште	Бечеј	1.295.033,00
59	Бошко Влаовић	Лаћарак	Сремска Митровица	1.438.926,00
60	Миљан Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.113.806,00
61	Маја Кобиљски	Нови Сад	Нови Сад	1.438.926,00
62	Милан Крсмановић	Врбас	Врбас	1.164.948,00
63	Радослав Молдованов	Бечеј	Бечеј	509.457,00
64	Шарлота Шивег	Чока	Чока	1.424.537,00
65	Андреа Лончар	Бешка	Инђија	1.414.176,00
66	Анђелка Рахар	Грабовци	Рума	1.438.926,00
67	Далибор Арсенић	Стапар	Сомбор	1.109.844,00
68	Милан Чавић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.355.041,00
69	Марта Зелић	Бечеј	Бечеј	1.217.855,00
70	Ивана Петкоски	Панчево	Панчево	395,00
71	Мирјана Шобот Павков	Турија	Србобран	1.176.926,00
72	Ивана Матић	Мол	Ада	1.040.064,00
73	Бојана Ковачевић	Црвенка	Кула	1.269.133,00
74	Мирјана Вујовић	Кула	Кула	1.269.133,00
75	Небојша Ардала	Остојићево	Чока	1.424.537,00
76	Ивана Марић	Бачка Топола	Бачка Топола	1.378.052,00
77	Теа Чубрило	Оџаци	Оџаци	678.558,00
78	Марина Пулаи	Србобран	Србобран	537.439,00
79	Бранислава Недић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.438.350,00
80	Милица Обућина	Меленци	Зрењанин	1.438.926,00
81	Вања Секулић	Фекетић	Мали Иђош	1.371.354,00
82	Новак Павловић	Шајкаш	Тител	1.438.926,00
83	Ружица Тутурилов	Кикинда	Кикинда	1.040.236,00
84	Зоран Вуковић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.140.406,00

ПЛАН				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				195.182.150,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
85	Данка Маричић	Банатски Карловац	Алибунар	1.438.926,00
86	Сања Медић	Банатски Карловац	Алибунар	1.435.389,00
87	Сандра Кауриновић Татић	Турија	Србобран	561.181,00
88	Гордана Кејић	Краљевци	Рума	493.149,00
89	Драгана Леђенац	Кула	Кула	1.102.764,00
90	Милан Арсић	Рума	Рума	865.428,00
91	Ивана Пјешчић	Кула	Кула	1.438.926,00
92	Јасна Дулић	Ђурђин	Суботица	535.651,00
93	Бојана Крајновић	Бан.Карађорђево	Житиште	1.025.666,00
94	Милош Ђапа	Кикинда	Кикинда	1.403.525,00
95	Кристина Вукобратовић	Гаково	Сомбор	602.780,00
96	Анико Торда Кисс	Вишњевац	Суботица	1.025.666,00
97	Петар Граховац	Бачки Брестовац	Оџаци	829.152,00
98	Јелена Тадић	Нови Сад	Нови Сад	1.284.049,00
99	Маријана Мацканић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.165.530,00
100	Ивана Жујовић	Сивац	Кула	1.438.926,00
101	Марина Вукманов Шимоков	Суботица	Суботица	535.803,00
102	Дијана Маливук	Лалић	Оџаци	583.628,00
103	Светозар Танчић	Радичевић	Бечеј	617.371,00
104	Татјана Тешић	Кумане	Нови Бечеј	528.039,00
105	Јасмина Агбаба	Пландиште	Пландиште	516.615,00
106	Нера Ђуровић	Суботица	Суботица	1.438.926,00
107	Сашка Данкуц	Црепаја	Ковачица	1.311.987,00
108	Немања Лазовић	Нови Сад	Нови Сад	699.786,00
109	Ксенија Ловреновић	Темерин	Темерин	1.294.361,00
110	Марина Квасни	Кула	Кула	742.486,00
111	Сабина Јанковић	Стара Моравица	Бачка Топола	504.027,00
112	Алиса Грбић	Кикинда	Кикинда	1.438.926,00
113	Синиша Филиповић	Суботица	Суботица	1.305.394,00
114	Душан Тешић	Пећинци	Пећинци	1.425.989,00
115	Рита Косоруш Маријаш	Бачко Петрово Село	Бечеј	806.881,00
116	Вања Андрић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.157.069,00
117	Јована Дуњић	Рума	Рума	1.200.064,00
118	Сања Андрић Којић	Кузмин	Сремска Митровица	1.217.470,00
119	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	1.424.778,00
120	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	1.318.862,00
121	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	1.420.712,00
122	Чила Милински	Темерин	Темерин	1.404.967,00
123	Гојко Тркуља	Обровац	Бачка Паланка	1.387.593,00
124	Сандра Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	1.424.537,00
125	Миљана Мићовић	Панчево	Панчево	1.398.091,00
126	Маја Секулић	Мартинци	Сремска Митровица	1.178.166,00
127	Драгана Бабић	Параге	Бачка Паланка	1.403.115,00
128	Филип Анђелковић	Ратково	Оџаци	1.403.313,00
129	Вук Нинковић	Чонопља	Сомбор	1.438.926,00
130	Марко Перишић	Српски Милетић	Оџаци	1.438.926,00
131	Данијела Шкељић	Ратково	Оџаци	1.403.458,00
132	Миле Спасић	Оџаци	Оџаци	1.402.953,00
133	Нина Бојанић	Алекса Шантић	Сомбор	1.438.926,00
134	Мара Кукић	Чонопља	Сомбор	1.438.926,00
135	Анита Грудић	Сомбор	Сомбор	449.195,00
136	Јасмина Бошковић	Алекса Шантић	Сомбор	1.438.926,00
137	Марија Смољановић	Чонопља	Сомбор	1.438.926,00
138	Бошко Смољановић	Чонопља	Сомбор	1.193.612,00
139	Драгана Пиља	Чонопља	Сомбор	1.438.926,00
140	Немања Филиповић	Српски Милетић	Оџаци	1.402.953,00
141	Јасмина Грба	Сомбор	Сомбор	1.438.926,00

ПЛАН				200.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				195.182.150,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				97,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
142	Слађан Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	1.403.136,00
143	Славољуб Николић	Деспотово	Бачка Паланка	1.438.926,00
144	Андријана Влаовић	Бешка	Инђија	1.418.014,00
145	Марија Грујић	Стара Пазова	Стара Пазова	1.224.480,00
146	Александар Антонић	Бач	Бач	1.382.224,00
147	Марија Ковач Стрико	Михајлово	Зрењанин	1.025.338,00
148	Јаворка Карагић	Нови Сад	Нови Сад	921.715,00
149	Боривој Милошевић	Нови Сланкамен	Инђија	898.469,00
150	Дејан Јакшић	Ковиљ	Нови Сад	1.295.033,00
151	Ненад Крндија	Шајкаш	Тител	1.295.033,00
152	Вера Тадић	Нови Сад	Нови Сад	1.232.008,00
153	Јована Пантић	Пећинци	Пећинци	1.438.926,00
154	Александра Стојсављевић Џолић	Суботица	Суботица	1.014.953,00
155	Стефана Радојчић	Ашања	Пећинци	1.438.926,00
156	Јована Радојчић	Ашања	Пећинци	1.438.926,00
157	Јован Радојчић	Ашања	Пећинци	1.438.926,00
158	Ивана Коњовић	Сомбор	Сомбор	569.815,00
159	Тамара Калмар	Кеви	Сента	1.438.926,00
160	Јована Лакић	Шуљам	Сремска Митровица	1.251.866,00
161	Драгана Коњовић Волић	Сомбор	Сомбор	569.815,00
162	Милица Радин	Стапар	Сомбор	1.079.462,00
163	Бранка Дрча	Суботица	Суботица	1.170.002,00
164	Александра Влаовић	Суботица	Суботица	1.500.000,00
			УКУПНО	195.182.150,00

- **економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа са ознаком географског порекла на газдинствима (подршка за заштиту географског порекла производа, подршка за увођење система квалитета)**, у износу од **1.119.823,28** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				2.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.119.823,28
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				55,99%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Ненад Радовић	Крушедол Прњавор	Ириг	454.818,00
2	PLANTEN DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	66.582,82
3	JC&O doo Novo Miloševo	Ново Милошево	Нови Бечеј	500.000,00
4	Земљорадничка задруга "Паприка" Мартонош	Мартонош	Кањижа	98.422,46
УКУПНО				1.119.823,28

- **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју** у износу од **19.950.000,00** динара - суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења грађана:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.950.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
2	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
3	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00
4	Средња пољопривредно-прехрамбена школа "Стеван Петровић Бриле"	Рума	Рума	100.000,00
5	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	145.000,00
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	420.000,00
8	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	310.000,00
9	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	440.000,00
10	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	110.000,00
				2.205.000,00
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	Општина Кула	Кула	Кула	280.000,00
2	Општина Инђија	Инђија	Инђија	176.000,00
3	Град Вршац	Вршац	Вршац	302.000,00
4	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	105.000,00
5	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	141.000,00
6	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	173.900,00
7	Општина Сента	Сента	Сента	280.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Апатин	440.000,00
9	Општина Алибунар	Алибунар	Алибунар	50.000,00
10	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	63.130,00
11	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	96.870,00
12	Општина Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	140.000,00
13	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	307.600,00
14	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	317.000,00
15	Општина Беочин	Беочин	Беочин	181.000,00
16	Општина Бач	Бач	Бач	200.000,00
17	Општина Темерин	Темерин	Темерин	171.000,00
18	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	350.000,00
19	Општина Рума	Рума	Рума	141.000,00
20	Општина Жабаљ	Жабаљ	Жабаљ	80.000,00
21	Општина Житиште	Житиште	Житиште	200.000,00
22	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	430.000,00
23	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
24	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	360.000,00
25	Општина Врбас	Врбас	Врбас	343.500,00
26	Општина Пећинци	Пећинци	Пећинци	266.000,00
				5.795.000,00
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Удружење грађана "Став"	Нештин	Бачка Паланка	40.000,00
2	Корак испред свих	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
3	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Крајишник	Сечањ	40.000,00
4	Друштво пчелара Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	40.000,00
5	Еуро интернатионал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	200.000,00
6	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	80.000,00
7	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
8	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	210.000,00
9	Удружење "Пчелари фрушке горе"	Гргуревци	Сремска Митровица	40.000,00
10	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	40.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.950.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
11	Удружење овчара Капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	40.000,00
12	Удружење пчелара "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	40.000,00
13	Удружење "Мирошкине рукотворине" Раковац	Раковац	Беочин	40.000,00
14	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Нови Сад	150.000,00
15	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабаљ	40.000,00
16	Савез пчеларских организација Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
17	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	60.000,00
18	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	50.000,00
19	Удружење "Ловачко друштво Сусек"	Сусек	Беочин	40.000,00
20	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00
21	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	50.000,00
22	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
23	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
24	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	60.000,00
25	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	40.000,00
26	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	40.000,00
27	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	Ривица	Ириг	60.000,00
28	Кобасицијада	Турија	Србобран	100.000,00
29	Алма Монс Еко	Нови Сад	Нови Сад	120.000,00
30	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	40.000,00
31	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	80.000,00
32	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	40.000,00
33	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	40.000,00
34	Удружење гљивара "Лисичарка" Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	40.000,00
35	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	40.000,00
36	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина "Вретено" Иђош	Иђош	Кикинда	40.000,00
37	Удружење жена Ливађанке	Александрово	Нова Црња	40.000,00
38	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	60.000,00
39	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
40	Коноба Кујунџић - винско дегустациони подрум	Суботица	Суботица	50.000,00
41	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	80.000,00
42	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	140.000,00
43	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	50.000,00
44	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	130.000,00
45	Удружење пољопривредних произвођача Пачир, Пачир	Пачир	Бачка Топола	70.000,00
46	Удружење произвођача и љубитеља ракије - суботичка пешчара	Љутово	Суботица	40.000,00
47	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	40.000,00
48	Удружење виноградара и винара "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	40.000,00
49	Мој Нештин	Нештин	Бачка Паланка	70.000,00
50	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.950.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
51	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	40.000,00
52	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	40.000,00
53	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	80.000,00
54	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	50.000,00
55	Удружење пчелара "Рој"	Инђија	Инђија	40.000,00
56	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	60.000,00
57	Удружење грађана "Ивановачки паор" Иваново	Иваново	Панчево	40.000,00
58	Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	Беочин	40.000,00
59	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00
60	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	80.000,00
61	Удружење жена "Женски свет"	Чалма	Сремска Митровица	40.000,00
62	Удружење грађана "Драга Гавриловић"	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
63	Удружење одгајивача оваца "Чоканска цигаја"	Санад	Чока	70.000,00
64	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	80.000,00
65	Друштво Врдничана Видовдан	Врдник	Ириг	40.000,00
66	Жене Јазак	Јазак	Ириг	40.000,00
67	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	60.000,00
68	Удружење за очување здравих стилова живота "Био пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	120.000,00
69	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	180.000,00
70	Актио	Ветерник	Нови Сад	100.000,00
71	Удружење за савремено образовање и васпитање деце	Сремска Каменица	Нови Сад	40.000,00
72	Друштво виноградара Весела браћа	Орловат	Зрењанин	40.000,00
73	Удружење виноградара Арадац	Арадац	Зрењанин	40.000,00
74	Хрватско културно просвјетно друштво "Матија Губец"	Доњи Таванкут	Суботица	40.000,00
75	Асоцијација жена Републике Србије Зрењанин "Традиција" Елемир	Елемир	Зрењанин	40.000,00
76	Удружење "Лемешки кулен"	Светозар Милетић	Сомбор	40.000,00
77	Ловачко удружење "Бечеј" Бечеј	Бечеј	Бечеј	80.000,00
78	Дамски ловачки клуб	Бечеј	Бечеј	50.000,00
79	Клуб жена Бело Блато	Бело Блато	Зрењанин	40.000,00
80	Бечејско удружење младих	Бечеј	Бечеј	150.000,00
81	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежимир	Сремска Митровица	40.000,00
82	Савез удружења пољопривредника Војводине	Сента	Сента	70.000,00
83	Удружење "Молски повртари"	Мол	Ада	40.000,00
84	"Банаћанке - Торак"	Торак	Житиште	40.000,00
85	Варјача	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
86	Удружење грађана "Афирмативно креативни центар"	Вршац	Вршац	40.000,00
87	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Орловат	Зрењанин	40.000,00
88	УГ македонске националне заједнице у Јабуци "Илинден-Јабука"	Јабука	Панчево	40.000,00
89	Студентска организација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	Нови Сад	320.000,00
90	Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	Нови Сад	260.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.950.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
91	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	90.000,00
92	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00
93	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
94	Удружење виноградара, воћара и повртара "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	50.000,00
95	Удружење "Једнаке"	Нови Сад	Нови Сад	170.000,00
96	Удружење пољопривредника "Потиски ратар" Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00
97	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	50.000,00
98	Удружење воћара и виноградара "Калем"	Чока	Чока	40.000,00
99	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	40.000,00
100	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабаљ	150.000,00
101	Удружење одгајивача свиња "Бајмок"	Бајмок	Суботица	50.000,00
102	Удружење Terras	Суботица	Суботица	220.000,00
103	Равена	Бачка Паланка	Бачка Паланка	100.000,00
104	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	80.000,00
105	Актив жена Шумарак	Шумарак	Ковин	40.000,00
106	Удружење "Вилин салаш"	Марадик	Инђија	40.000,00
107	Војвођанско друштво повртара	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
108	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	50.000,00
109	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	70.000,00
110	"Чувари Потисја"	Жабаљ	Жабаљ	80.000,00
111	Буњевачки културни центар Бајмок	Бајмок	Суботица	40.000,00
112	Удружење грађана за развој Мићунова	Бачка Топола	Бачка Топола	40.000,00
113	Удружење Павафо	Суботица	Суботица	40.000,00
114	Удружење повртара Глогоњ	Глогоњ	Панчево	50.000,00
115	Друштво интелектуалаца Браћа Тан	Бечеј	Бечеј	60.000,00
116	Клуб вина	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
117	"Обровачко Јањско удружење" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
118	Удружење пољопривредника Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00
119	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	40.000,00
120	Друштво за неговање традиције "POSSESSION"	Мали Иђош	Мали Иђош	90.000,00
121	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беочин	40.000,00
122	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	60.000,00
123	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	220.000,00
124	Први ред витезова ракије Србије	Сента	Сента	80.000,00
125	Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача Општине Кањижа "Агрокањижа"	Кањижа	Кањижа	40.000,00
126	УГ Новосељански паори	Банатско Ново Село	Панчево	120.000,00
127	УГ "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
128	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
129	Удружење за производњу органске хране "Еко енерџи" Сомбор	Сомбор	Сомбор	50.000,00
130	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	40.000,00
131	Клуб произвођача Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	40.000,00
132	Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица Вршачки превртач	Вршац	Вршац	40.000,00
133	УГ за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Сомбор	80.000,00
134	Традиција	Гајдобра	Бачка Паланка	40.000,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				19.950.000,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				99,75%
Ред.бр	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
135	Етно кутак 2015. Качарево	Качарево	Панчево	40.000,00
136	Удружење младих "Бегеч"	Бегеч	Нови Сад	230.000,00
137	Друштво одгајивача ситних животиња "Сомбор 1871" - Сомбор	Сомбор	Сомбор	100.000,00
138	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	40.000,00
139	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	50.000,00
140	Војвођански кластер органске пољопривреде Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	70.000,00
141	Група за промоцију зелене енергије	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
142	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
143	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	40.000,00
144	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	50.000,00
145	Рожа Шандор Хајдуково - Rozsa Sandor Hajdujaras	Хајдуково	Суботица	90.000,00
146	Удружење грађана "Село плус"	Влајковац	Вршац	40.000,00
147	Удружење грађана "Пољо - клуб"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00
148	Удружење виноградара, винара и воћара "Борођ" Чуруг	Чуруг	Жабаљ	40.000,00
149	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	40.000,00
150	Креативно едукативни центар НС021	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
151	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	100.000,00
152	Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	Суботица	60.000,00
153	Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке	Хоргош	Кањижа	40.000,00
154	Удружење пољопривредних произвођача Банатска ленија	Кикинда	Кикинда	40.000,00
155	Ловачко друштво Фазан Визић	Визић	Бачка Паланка	40.000,00
156	Удружење узгајивача оваца и коза "Петровоселски ован"	Бачко Петрово Село	Бечеј	120.000,00
157	Удружење "Повртар Идвор"	Идвор	Ковачица	40.000,00
158	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
159	"Центар за истраживање Дунавског региона"	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
160	Црногорско друштво Ловћен	Ловћенац	Мали Иђош	40.000,00
				11.950.000,00
			УКУПНО	19.950.000,00

Програмска активност	**01031002**	**Кредитна подршка пољопривреди**

Средства за активност ***Кредитна подршка пољопривреди*** утрошена су у износу од **107.767.530,17** динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, као и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	22.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	28.200.000,00	28.200.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	57.567.530,17	57.567.530,17

01 00	Приходи из буџета	50.200.000,00	50.200.000,00
01 02	Приходи од накнада и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	57.567.530,17	57.567.530,17
Укупно за програмску активност 01031002		107.767.530,17	107.767.530,17

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **22.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде

у АП Војводини, у износу од **85.767.530,17** динара.

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

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

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

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

Укупан износ средстава планиран за ***Буџетски фонд за воде АП Војводине*** износи 5.414.937.283,89 динара, а извршени су расходи у износу од **4.639.495.209,41** динара, односно 85,68% плана.

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години	408.000.000,00	277.356.010,84	67,98%
АКТИВНОСТИ 2018		408.000.000,00	277.356.010,84	67,98%
1.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2017. год.)	71.736.180,64	59.236.752,30	82,58%
1.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2016. год.)	42.956.650,02	37.258.492,02	86,74%
1.4.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације	27.440.395,70	23.828.914,47	86,84%

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
	и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2015. год.)			
1.5.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2014. год.)	1.692.271,63	1.024.802,67	60,56%
1.6.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2013. год.)	1.642.683,38	1.642.683,38	100,00 %
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		145.468.181,37	122.991.644,84	84,55%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		**553.468.181,37**	**400.347.655,68**	**72,33%**
04011002 ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
2.1.	Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у 2018. години	100.000.000,00	55.520.664,34	55,52%
АКТИВНОСТИ 2018		100.000.000,00	55.520.664,34	55,52%
2.2.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2017. год.)	26.136.857,00	23.655.744,52	90,51%
2.3.	Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2016. год.)	41.850.595,52	38.182.545,86	91,24%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		67.987.452,52	61.838.290,38	90,96%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		**167.987.452,52**	**117.358.954,72**	**69,86%**
04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
3.1.	Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2018. годину	4.649.675.400,00	4.120.578.822,12	88,62%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		**4.649.675.400,00**	**4.120.578.822,12**	**88,62%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**5.371.131.033,89**	**4.638.285.432,52**	**86,36%**
ПРОЈЕКАТ				
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА				
1.	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	43.806.250,00	1.209.776,89	2,76%
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004		**43.806.250,00**	**1.209.776,89**	**2,76%**
УКУПНО ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА		**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68%**
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ		**5.414.937.283,89**	**4.639.495.209,41**	**85,68%**

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

Програмска активност	**04011001**	**Уређење и коришћење вода**

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **400.347.655,68** динара, односно 72,33% од планираних 553.468.181,37 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	553.468.181,37	400.347.655,68
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		553.468.181,37	400.347.655,68
		Укупно за програмску активност 04011001	553.468.181,37	400.347.655,68

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2018. години** у износу од **277.356.010,84** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				408.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				277.356.010,84
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				67,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Панчево	Панчево	13.246.139,40	13.120.053,29
2	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	10.247.859,00	5.123.929,50
3	Град Сремска Митровица	Ноћај	2.098.759,44	1.822.016,94
4	Град Суботица	Суботица	8.837.999,75	5.807.482,57
5	Град Суботица	Носа	7.513.904,12	7.109.628,37
6	Општина Бач	Бачко Ново Село	3.362.937,41	1.952.928,48
7	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	4.522.068,32	2.960.344,19
8	Општина Бачка Топола	Бајша	6.398.471,04	5.298.947,87
9	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	6.964.568,27	3.482.284,14
10	Општина Беочин	КО Черевић и КО Беочин	2.654.135,70	2.652.389,18
11	Општина Бечеј	Бачко Градиште	9.142.806,82	4.571.403,41
12	Општина Бечеј	Бечеј	3.582.383,00	3.569.085,80
13	Општина Врбас	Врбас	18.251.366,00	18.140.140,20
14	Општина Житиште	Житиште	5.766.792,14	5.445.726,97
15	Општина Инђија	Инђија	19.882.053,10	9.941.026,55
16	Општина Ириг	Нерадин	3.475.293,85	3.401.839,00
17	Општина Ириг	Ириг	5.235.332,54	2.617.666,27
18	Општина Кањижа	Мале Пијаце	8.896.424,88	8.896.369,64
19	Општина Ковачица	Уздин	20.000.000,00	19.882.467,03
20	Општина Кула	Црвенка	7.845.877,20	7.700.000,00
21	Општина Мали Иђош	Фекетић	4.161.454,50	4.134.845,40
22	Општина Мали Иђош	Ловћенац	1.736.645,40	1.729.605,50
23	Општина Нова Црња	Тоба	5.376.214,00	2.688.107,00
24	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.266.180,00	1.949.605,00
25	Општина Опово	Опово	6.150.200,00	3.075.100,00
26	Општина Опово	Опово	7.261.620,00	5.805.400,28
27	Општина Оџаци	Каравуково	8.712.060,00	6.047.766,06
28	Општина Оџаци	Дероње	8.512.231,28	6.006.233,94
29	Општина Пећинци	Обреж	2.646.448,00	1.323.224,00
30	Општина Рума	Мали Радинци	2.179.567,00	2.171.319,51
31	Општина Србобран	Надаљ	18.309.759,30	18.257.236,20
32	Општина Сремски Карловци	Черат	1.882.507,50	941.253,75
33	Општина Тител	Тител	12.684.638,00	6.342.319,00
			249.804.696,96	193.967.745,04
2. КОНКУРС				
1	Град Сомбор	Бачки Брег	17.129.355,60	8.564.677,80
2	Град Суботица	Суботица	5.298.137,72	2.649.068,86
3	Општина Апатин	Свилојево-Пригревица	18.021.663,87	13.399.097,74
4	Општина Бечеј	Бечеј	15.076.972,40	7.538.486,20
5	Општина Врбас	Врбас	18.317.439,70	9.158.719,85
6	Општина Ириг	Ириг	4.576.313,00	2.288.156,50
7	Општина Кикинда	Кикинда	17.409.560,00	8.704.780,00
8	Општина Ковин	Ковин	8.409.839,27	4.204.919,63
9	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	3.344.709,26	1.672.354,63
10	Општина Опово	Опово	5.604.557,32	2.802.278,66
11	Општина Србобран	Надаљ	9.948.568,00	4.974.284,00
12	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	9.174.741,10	4.587.370,55
13	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	19.505.588,06	9.752.794,03
14	Општина Тител	Тител	6.182.554,70	3.091.277,35

ПЛАН				408.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				277.356.010,84
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				67,98%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			158.000.000,00	83.388.265,80
		УКУПНО	407.804.696,96	277.356.010,84

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 47 пројеката (33 пројекта по основу првог конкурса и 14 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности од 407.804.696,96 динара, а реализован је износ од 277.356.010,84 динара.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкије водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2017. год.)*** у износу од **59.236.752,30** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				71.736.180,64
ИЗВРШЕЊЕ				59.236.752,30
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				82,58%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Суботица	Носа	3.381.011,90	3.142.561,58
2	Општина Апатин	Апатин	4.955.421,69	4.897.666,15
3	Општина Бач	Вајска	351.170,49	351.170,49
4	Општина Бач	Бођани	178.770,36	57.983,66
5	Општина Бачка Паланка	Пивнице	5.345.877,10	4.704.190,91
6	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.403.097,17	4.265.072,44
7	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	1.567.149,86	1.071.108,86
8	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	8.690.570,25	8.210.603,47
9	Општина Житиште	Равни Тополовац	6.441.432,84	5.638.272,73
10	Општина Инђија	Инђија	9.773.132,54	8.603.667,47
11	Општина Инђија	Инђија	5.025.966,22	0,00
12	Општина Кањижа	Адорјан	3.012.699,13	2.783.512,41
13	Општина Ковачица	Ковачица	10.000.000,00	9.497.005,13
14	Општина Србобран	Србобран	10.000.000,00	6.013.937,00
УКУПНО			73.126.299,55	59.236.752,30

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2016. год.)*** у износу од **37.258.492,02** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				42.956.650,02
ИЗВРШЕЊЕ				37.258.492,02
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				86,74%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.189.478,85	2.188.184,49
2	Општина Пећинци	Доњи Товарник	914.053,92	914.053,92
3	Општина Шид	Бикић До и Привина	10.000.000,00	8.498.642,00
			13.103.532,77	11.600.880,41

ПЛАН				42.956.650,02
ИЗВРШЕЊЕ				37.258.492,02
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				86,74%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
2. КОНКУРС				
1	Град Кикинда	Кикинда	5.752.863,16	5.611.674,21
2	Град Сремска Митровица	Чалма и Шуљма	7.858.400,00	3.661.600,00
3	Општина Бач	Плавна и Бачко Ново село	1.230.572,52	1.229.460,96
4	Општина Бечеј	Бачко Петрово село	4.063.264,07	4.036.409,22
5	Општина Жабаљ	насељена места Општине Жабаљ	9.507.500,00	9.454.028,13
6	Општина Чока	Падеј	1.664.439,09	1.664.439,09
			30.077.038,84	25.657.611,61
УКУПНО			43.180.571,61	37.258.492,02

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2015. год.)** у износу од **23.828.914,47** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				27.440.395,70
ИЗВРШЕЊЕ				23.828.914,47
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				86,84%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Зрењанин	Томашевац	3.039.463,11	0,00
2	Град Зрењанин	Зрењанин	1.924.024,71	1.352.011,48
3	Град Сомбор	Сомбор	14.000.000,00	13.999.995,47
4	Општина Апатин	Пригревица	3.022.356,18	2.629.140,18
5	Општина Кула	Кула	1.400.000,00	1.400.000,00
6	Општина Пландиште	Барице	2.172.916,14	1.127.306,15
			25.558.760,14	20.508.453,28
2. КОНКУРС				
1	Општина Ковачица	Падина	289.165,73	0,00
2	Општина Нова Црња	Нова Црња	1.035.352,88	704.243,44
3	Општина Нова Црња	Нова Црња	2.658.945,91	2.605.157,34
4	Општина Опово	Опово	1.385.081,57	11.060,41
			5.368.546,09	3.320.461,19
		УКУПНО	30.927.306,23	23.828.914,47

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2014. год.)*** у износу од **1.024.802,67** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2014. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник је Град Зрењанин, са местом реализације Томашевац.

ПЛАН				1.692.271,63
ИЗВРШЕЊЕ				1.024.802,67
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				60,56%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				

1	Град Зрењанин	Томашевац	1.692.271,63	1.024.802,67
2	Општина Инђија	Чортановци	4.109.016,44	0,00
		УКУПНО	5.801.288,07	1.024.802,67

Активност је реализована након достављеног извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2013. год.)*** у износу од **1.642.683,38** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2013. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник је Општина Врбас, са местом реализације Равно Село.

ПЛАН				1.642.683,38
ИЗВРШЕЊЕ				1.642.683,38
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Врбас	Равно Село	1.685.990,33	1.642.683,38
2	Општина Вршац	Уљма	1.900.570,00	0,00
УКУПНО			3.586.560,33	1.642.683,38

Активност је реализована након достављеног извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача.

Програмска активност	**04011002**	**Заштита вода од загађивања**

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **117.358.954,72** динара, односно 69,86% од планираних 167.987.452,52 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	167.987.452,52	117.358.954,72
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		167.987.452,52	117.358.954,72
Укупно за програмску активност 04011002			167.987.452,52	117.358.954,72

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације** у износу од **55.520.664,34** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				55.520.664,34
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				55,52%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Кикинда	Кикинда	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Град Панчево	Панчево	3.247.689,44	3.230.034,57

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				55.520.664,34
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				55,52%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна уговорена вредност	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
3	Град Суботица	Суботица	2.037.936,96	1.875.236,78
4	Општина Алибунар	Алибунар	2.702.381,80	1.351.190,90
5	Општина Бач	Селенча	6.605.198,32	3.302.599,16
6	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	8.432.154,86	7.049.786,86
7	Општина Оџаци	Оџаци	1.052.567,40	821.853,72
8	Општина Пећинци	Доњи Товарник	9.972.370,00	4.986.185,00
9	Општина Сремски Карловци	Черат	610.836,19	512.525,93
10	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	3.739.888,03	1.869.944,02
11	Општина Тител	Шајкаш	1.598.977,00	799.488,50
			50.000.000,00	30.798.845,44
2. КОНКУРС				
1	Град Вршац	Вршац	3.781.192,35	1.890.596,17
2	Општина Бачка Паланка	Младеново	4.050.136,94	2.025.068,47
3	Општина Бечеј	Бечеј	10.000.000,00	5.000.000,00
4	Општина Инђија	Инђија	5.580.416,27	2.790.208,13
5	Општина Ковин	Ковин	1.125.671,75	944.701,43
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	10.000.000,00	5.000.000,00
7	Општина Сента	Сента	4.142.489,40	2.071.244,70
8	Општина Темерин	Темерин	10.000.000,00	5.000.000,00
			48.679.906,71	24.721.818,90
УКУПНО			98.679.906,71	55.520.664,34

Уговори су закључени са локалним самоуправама за укупно 19 пројеката (11 пројекта по основу првог конкурса и 8 пројеката по основу другог конкурса) у укупној вредности од 98.679.906,71 динара и реализован је износ од 55.520.664,34 динара.

Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације *(преузета обавеза из 2017. год.)* 23.655.744,52** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				26.136.857,00
ИЗВРШЕЊЕ				23.655.744,52
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				90,51%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Панчево	Јабука	5.895.270,72	5.895.270,72
2	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	252.038,44	252.038,44
3	Општина Беочин	Луг	1.931.576,01	1.931.576,01
4	Општина Пећинци	Доњи Товарник	6.489.754,72	4.957.109,83
5	Општина Стара Пазова	Индустријска зона	75.356,48	75.356,48
			14.643.996,37	13.111.351,48
2. КОНКУРС				
1	Општина Бечеј	Бечеј	2.201.219,51	1.668.804,33
2	Општина Ковин	Ковин	3.957.621,00	3.541.568,59
3	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.395.422,00	5.334.020,12
			11.554.262,51	10.544.393,04

ПЛАН				26.136.857,00
ИЗВРШЕЊЕ				23.655.744,52
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				90,51%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
УКУПНО			26.198.258,88	23.655.744,52

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације *(преузета обавеза из 2016. год.)*** у износу од **38.182.545,86** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				41.850.595,52
ИЗВРШЕЊЕ				38.182.545,86
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				91,24%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Град Сомбор	Град Сомбор	10.000.000,00	8.255.334,56
2	Општина Оџаци	Оџаци	2.644.397,74	927.728,88
3	Општина Тител	Шајкаш	10.000.000,00	8.475.038,56
			22.644.397,74	17.658.102,00
2. КОНКУРС				
1	Град Панчево	Омољица	9.857.582,88	9.857.582,88
2	Општина Бечеј	Бечеј	323.619,82	0,00
3	Општина Кула	Кула	1.600.000,00	1.509.865,60
4	Општина Оџаци	радна зона Оџаци	2.135.082,13	963.372,58
5	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	2.083.666,47	620.625,38
6	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	3.204.561,41	1.654.270,16
7	Општина Темерин	Темерин	6.491.191,11	5.918.727,26
			25.695.703,82	20.524.443,86
УКУПНО			48.340.101,56	38.182.545,86

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

Програмска активност	**04011003**	**Уређење, коришћење и заштита од вода**

Средства за активност Уређење, коришћење и заштита од вода утрошена су у износу од **4.120.578.822,12** динара, односно 88,62% од планираних 4.649.675.400,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000.000,00	400.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.649.675.400,00	3.170.461.455,60

10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000.000,00	550.117.366,52
01 00	Приходи из буџета		400.000.000,00	400.000.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.649.675.400,00	3.170.461.455,60
10 00	Примања од домаћих задуживања		600.000.000,00	550.117.366,52
Укупно за програмску активност 04011003			4.649.675.400,00	4.120.578.822,12

Реализација ове активности обухвата:

- **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”** за 2018. годину, у износу од **4.120.578.822,12** динара, односно 88,62% од планираних 4.649.675.400,00 динара.

Средства су утрошена у складу са Уговором број 104-023-6/2018-08, који је закључен 30.01.2018. године и Анексом уговора 104-023-6/2018-08-1, који је закључен 03.09.2018. године између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у којима су наведене вредности послова ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад по појединачним позицијама садржаним у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2018. годину.

Пројекат	**04015004**	**Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима**

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** утрошена су у износу од **1.209.776,89** динара, односно 2,76% од планираних 43.806.250,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4235	Стручне услуге	3.806.250,00	1.209.776,89
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	26.591.885,39	0,00
56 00	5131	Остале некретнине и опрема	13.408.114,61	0,00
01 00	Приходи из буџета		30.398.135,39	1.209.776,89
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		13.408.114,61	0,00
		Укупно за пројекат 4015004	43.806.250,00	1.209.776,89

Средства су утрошена у 2018. години, у износу од **1.209.776,89** динара, за трошкове обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта WASIDCA.

Време трајања пројекта: 01.06.2017. – 01.06.2020. године. У оквиру овог пројекта прекограничне ИПА сарадње, стратешког позива, суфинансираног од стране Европске Уније, Република Србија ће на територији Аутономне покрајине Војводине, обучити већи број професионалаца, али и волонтера, који ће бити спремни да се суоче са изазовима како превенције, тако и директне одбране од поплава. Превенција и заштита од поплава представља комплексну активност, која укључује заједнички рад више различитих нивоа власти, обуку одговорних лица, усавршавање метода и техника, као и набавку савремене опреме. Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава.

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

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за шуме АП Војводине** износи 205.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **105.100.162,57** динара, односно 51,27% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	11.800.000,00	5.532.520,00	46,89%
II-2	Изградња шумских путева	100.000.000,00	69.855.701,86	69,86%
II-3	Унапређивање расадничке производње	22.629.411,32	15.821.495,97	69,92%
II-4	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада (2016-2025)	1.488.000,00	1.041.600,00	70,00%
II-5	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (2016-2025)	4.413.666,00	3.089.566,20	70,00%
II-6	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)	6.492.000,00	4.544.400,00	70,00%
II-7	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	2.280.781,67	2.280.781,67	100,00%
АКТИВНОСТИ 2018		**149.103.858,99**	**102.166.065,70**	**68,52%**
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	3.999.480,00	321.840,00	8,05%
III-2	Изградња шумских путева	31.087.200,00	0,00	0,00%
III-3	Унапређивање расадничке производње	1.496.294,21	1.379.429,57	92,19%
III-4	Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума (у Националном парку "Фрушка гора", Севернобачког, Јужнобачког и Сремског шумског подручја)	861.000,00	861.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2017.)		**37.443.974,21**	**2.562.269,57**	**6,84%**
III-5	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини	3.739.680,00	0,00	0,00%
III-6	Мелиорација деградираних шума	1.553.700,00	0,00	0,00%
III-7	Унапређивање расадничке производње	173.161,80	173.161,80	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		**5.466.541,80**	**173.161,80**	**3,17%**
III-8	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини	10.235.625,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2014.)		**10.235.625,00**	**0,00**	**0,00%**
III-9	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
III-10	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица - исплата средстава физичким лицима за спровођење мера неге у првих пет година по уговорима из 2013. год.	250.000,00	198.665,50	79,47%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		**2.750.000,00**	**198.665,50**	**7,22%**
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		**205.000.000,00**	**105.100.162,57**	**51,27%**

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2018. годину* („Службени лист АПВ”, број 57/17, 29/18 и 45/18), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	13.254.666,00	9.536.566,20
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.334.481,67	2.280.781,67
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	185.410.852,33	93.282.814,70
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		205.000.000,00	105.100.162,57
Укупно за програмску активност 01061001			205.000.000,00	105.100.162,57

Реализација ове активности обухвата:

- **пошумљавање-подизање нових шума** у износу од **5.532.520,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					11.800.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					5.532.520,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					46,89%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1. КОНКУРС					
1	ЈВП ''Воде Војводине''	Нови Сад	Нови Сад	900.000,00	630.000,00
2	ЈКП "Сечањ"	Сечањ	Сечањ	2.044.800,00	1.431.360,00
3	ЈКСП "Сента"	Сента	Сента	232.000,00	162.400,00
4	"МИЧЕЛИНИ" доо	Ваљево	Ваљево	226.800,00	158.760,00
5	"Патријаршијска добра" д.о.о.	Београд	Стари Град	973.200,00	681.240,00
6	Расадник шумског и украсног биља ''Викумак''	Иђош	Кикинда	226.800,00	158.760,00
7	Расадник шумског и украсног биља ''Викумак''	Иђош	Кикинда	62.400,00	43.680,00
8	СР Симић - Промет	Стајићево	Зрењанин	81.600,00	57.120,00
9	СР Симић - Промет	Стајићево	Зрењанин	60.000,00	42.000,00
				4.807.600,00	3.365.320,00
2. КОНКУРС					
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.096.000,00	2.167.200,00
				3.096.000,00	2.167.200,00
УКУПНО				7.903.600,00	5.532.520,00

Уговори су закључени са 10 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 7.903.600,00 динара, а реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

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

ПЛАН					100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					69.855.701,86
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					69,86%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	38.356.000,00	26.849.200,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Кеменица	Петроварадин	7.793.859,80	5.455.701,86
3	СПЦ - Епархија Сремска	Сремски Карловци	Петроварадин	53.644.000,00	37.550.800,00
УКУПНО				99.793.859,80	69.855.701,86

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

- **унапређивање расадничке производње** у износу од **15.821.495,97** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					22.629.411,32
ИЗВРШЕЊЕ					15.821.495,97
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					69,92%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1. КОНКУРС					
1	АГРО ЕКО БЕЛ	Белој Цркви	Бела Црква	521.795,00	365.256,50
2	ВД "Западна Бачка" доо	Сомбору	Сомбор	434.808,00	304.365,60
3	Водопривредно друштво ''Дунав'' АД	Бачкој Паланци	Бачка Паланка	1.017.900,00	712.530,00
4	ДОО Јовишевић шумарство	Обровцу	Бачка Паланка	441.125,15	308.787,60
5	"Ecoforestry", Горан Матић, пр.	Ченеју	Нови Сад	309.574,00	216.701,80
6	ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад	Новом Саду	Нови Сад	850.000,00	595.000,00
7	ЈКП "Зеленило" Сомбор	Сомбору	Сомбор	700.954,80	490.668,36
8	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Ср. Каменици	Петроварадин	3.199.662,38	2.239.763,67
9	"МИЧЕЛИНИ" доо	Ваљеву	Ваљево	236.760,00	165.732,00
10	Покрет горана Суботица	Суботици	Суботица	230.900,00	161.630,00
11	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђошу	Кикинда	852.944,40	597.061,08
12	СЗТР "МАНЕ"	Иђошу	Кикинда	374.670,00	262.269,00
				9.171.093,73	6.419.765,61
2. КОНКУРС					
1	Greenland Комаров ДОО	Нови Сад	Нови Сад	2.115.091,20	1.480.563,84
2	Институт за низијско шумарство	Нови Сад	Нови Сад	1.835.445,17	1.284.811,62
3	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Нови Сад	8.423.840,00	5.896.688,00
4	Шумарски пројектни биро	Београд	Београд	1.056.667,00	739.666,90
				13.431.043,37	9.401.730,36
УКУПНО				22.602.137,10	15.821.495,97

Уговори су закључени са 16 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 22.602.137,10 динара, а реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **израду Програма газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада (2016-2025)** у износу од **1.041.600,00 динара**, односно 70% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJECT DOO, Зрењанин, на износ од 1.488.000,00 динара, у складу са поступком јавне набавке мале вредности.

ПЛАН					1.488.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					1.041.600,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1	PROWOOD-PROJECT DOO	Зрењанин	Зрењанин	1.488.000,00	1.041.600,00
УКУПНО				1.488.000,00	1.041.600,00

- **израду Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац (2016-2025)** у износу од **3.089.566,20** динара, односно 70% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJECT DOO, Зрењанин, на укупан износ од 4.413.666,00 динара, у складу са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности.

ПЛАН					4.413.666,00
ИЗВРШЕЊЕ					3.089.566,20
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1	PROWOOD-PROJECT DOO	Зрењанин	Зрењанин	4.413.666,00	3.089.566,20
УКУПНО				4.413.666,00	3.089.566,20

- **израду Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци (2014-2023)** у износу од **4.544.400,00** динара, односно 70% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години са PROWOOD-PROJECT DOO, Зрењанин, на износ од 6.492.000,00 динара, у складу са поступком јавне набавке мале вредности.

ПЛАН					6.492.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					4.544.400,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					70,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години (70% авансно)
2018. година					
1	PROWOOD-PROJECT DOO	Зрењанин	Зрењанин	6.492.000,00	4.544.400,00
УКУПНО				6.492.000,00	4.544.400,00

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама** у износу од **2.280.781,67** динара, односно 100,00% од вредности уговора, који је закључен у 2018. години, на укупан износ од 2.280.781,67 динара, а корисник средстава је ЈП "Војводинашуме", Петроварадин.

ПЛАН					2.280.781,67
ИЗВРШЕЊЕ					2.280.781,67
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупно уговорен износ	Реализован износ у 2018. години
2018. година					
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.280.781,67	2.280.781,67
УКУПНО				2.280.781,67	2.280.781,67

- **пошумљавање-подизање нових шума** у износу од **321.840,00** динара, односно реализацију уговора који је закључен у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је ДОО „Патријаршијска добра“, Београд.

ПЛАН					3.999.480,00
ИЗВРШЕЊЕ					321.840,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					8,05%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
2017. година					
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	53.280,00	0,00
2	Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас	Врбас	Врбас	129.960,00	0,00
3	Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"	Кикинда	Кикинда	366.720,00	0,00
4	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.886.240,00	0,00
5	"Патријаршијска добра" д.о.о.	Београд	Београд	321.840,00	321.840,00
6	РГ "Ечка" АД	Лукино Село	Зрењанин	241.440,00	0,00
УКУПНО				3.999.480,00	321.840,00

Обзиром да су уговори закључени са 6 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 3.999.480,00 динара, даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **изградњу шумских путева** али реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса са ЈП "Војводинашуме" Петроварадин и ЈП "Национални парк Фрушка Гора", Сремска Каменица, у 2018. години није извршавана.

ПЛАН					31.087.200,00
ИЗВРШЕЊЕ					0,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					0,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
2017. година					
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Петроварадин	8.277.708,00	0,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Ср. Каменица	Петроварадин	9.278.400,00	0,00
УКУПНО				17.556.108,00	0,00

Обзиром да су уговори закључени са 2 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 17.556.108,00 динара, даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **унапређивање расадничке производње** у износу од **1.379.429,57** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					1.496.294,21
ИЗВРШЕЊЕ					1.379.429,57
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					92,19%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
2017. година					
1	AGRO ECO BEL	Бела Црква	Бела Црква	42.000,00	42.000,00
2	Ecoforestry	Ченеј	Нови Сад	26.760,00	26.760,00
9	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	161.249,04	161.249,04
8	ЈАЗИП - Врбас	Врбас	Врбас	24.886,80	24.886,80
5	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	383.102,35	383.102,35
7	ЈП "НП Фрушка гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	385.964,38	385.964,38
6	Мичелини д.о.о.	Ваљево	Ваљево	33.267,00	33.267,00
3	Покрет горана Суботица	Иђош	Кикинда	143.280,00	143.280,00
10	Продић д.о.о.	Обровац	Бачка Паланка	16.560,00	16.560,00
4	Расадник шумског и украсног биља ''Викумак''	Иђош	Кикинда	162.360,00	162.360,00
УКУПНО				1.379.429,57	1.379.429,57

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума** у укупном износу од **861.000,00** динара односно реализација преосталог дела уговорене вредности уговора о јавној набавци мале вредности, који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, и то за следећа подручја: Национални парк "Фрушка гора" у износу од 231.000,00 динара; Севернобачко шумско подручје у износу од 207.600,00 динара; Јужнобачко шумско подручје у износу од 207.600,00 динара и Сремско шумско подручје у износу од 214.800,00 динара.

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној средини** којом је планирана реализација уговора закључених у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у укупном износу од **3.739.680,00** динара, са три наведена корисника средстава у табели, али у 2018. години није извршавана.

ПЛАН					3.739.680,00
ИЗВРШЕЊЕ					0,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					0,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
2016. година					
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	2.097.120,00	0,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Ср. Каменица	Нови Сад	849.600,00	0,00
3	ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење	Бачка Топола	Бачка Топола	792.960,00	0,00
УКУПНО				3.739.680,00	0,00

Обзиром да су уговори закључени са 3 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 3.739.680,00 динара, реализација ће се одвијати у 2019. години, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **мелиорацију деградираних шума** којом је планирана реализација уговора закљученог у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, у укупном износу од 1.553.700,00 динара, са корисником средстава ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, али у 2018. години није извршавана. Обзиром да је уговор закључен са ЈП "Војводинашуме" Петроварадин у укупној

уговореној вредности од 1.553.700,00 динара, реализација ће се одвијати у 2019. години, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **унапређивање расадничке производње** у износу од **173.161,80** динара, односно реализацију уговора који је закључен у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, са корисником средстава ЈП "Војводинашуме", Петроварадин.

ПЛАН					173.161,80
ИЗВРШЕЊЕ					173.161,80
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе	Реализован износ у 2018. години
2016. година					
1	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	1.276.408,80	173.161,80
УКУПНО				1.276.408,80	173.161,80

- **пошумљавање-подизање нових шума**, којом је планирана реализација уговора закљученог у 2014. години, у складу с резултатима конкурса, у укупном износу од **10.235.625,00** динара, са корисником средстава ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, али у 2018. години није извршавана. Обзиром да је уговор закључен са ЈП "Војводинашуме", Петроварадин у укупној уговореној вредности од 10.235.625,00 динара, реализација ће се одвијати у 2019. години, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта који се не издаје у закуп чији су корисници општине**, којом је планирана реализација уговора закљученог у 2013. години, у износу од 2.500.000,00 динара, са корисником средстава Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, али у 2018. години није извршавана. Обзиром да је уговор закључен са Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у укупној уговореној вредности од 2.500.00,00 динара, реализација ће се одвијати у 2019. години.

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица-исплата средстава физичким лицима за спровођење мера неге у првих пет година по уговорима из 2013. године** у износу од **198.665,50** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН					250.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					198.665,50
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					79,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Преузете обавезе (без пореза)	Реализован износ (са порезом)
2013. година					
1	Драган Тодоров	Томашевац	Зрењанин	1.800,00	1.800,00
2	Драгомир Девић	Купиново	Пећинци	19.700,00	23.063,50
3	Драгомир Девић	Купиново	Пећинци	6.500,00	6.500,00
4	Дренка Раштегорац	Београд	Београд	4.200,00	4.200,00
5	Јован Ристић	Падеј	Чока	14.100,00	14.438,50
6	Милица Галечић	Београд	Београд	5.900,00	5.900,00
7	Милица Девић	Земун	Земун	6.500,00	6.500,00
8	Милорад Девић	Земун	Земун	6.500,00	6.500,00
9	Светозар Симовљевић	Ечка	Зрењанин	12.200,00	12.200,00
10	Чедомир Јевтић	Ваљево	Ваљево	96.600,00	117.563,50
			УКУПНО	174.000,00	198.665,50

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 46.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **38.441.612,84** динара, односно 83,57% од плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. године		1.952.640,00	1.451.909,82	74,36%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		8.227.052,00	5.087.134,00	61,83%
1.	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката и набавка живе дивљачи	19.532.710,00	17.570.439,00	89,95%
2.	Друге намене у складу са законом:			
2.А	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, мопеди, теренска возила и др.)	13.787.598,00	12.982.130,02	94,16%
2.Б	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	500.000,00	450.000,00	90,00%
2.Ц	Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II FAZA) ловна 2018/19. година	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 2018		35.820.308,00	31.902.569,02	89,06%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		**46.000.000,00**	**38.441.612,84**	**83,57%**

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2018. годину (Службени лист АПВ", број 57/17 и 54/18), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.450.000,00	1.800.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.810.000,00	9.520.716,82
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.320.000,00	660.000,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	29.420.000,00	26.460.896,02
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		46.000.000,00	38.441.612,84
Укупно за програмску активност 01061002			46.000.000,00	38.441.612,84

Реализација ове активности обухвата:

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2016. години**, у износу од **1.451.909,82** динара, за следеће намене:
  - **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-*суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи,*** у износу од 791.909,82 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени 2016. године, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
  - **друге намене у складу са законом–пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (I фаза) ловна 2015/2016 година,** у износу од 660.000,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који је закључен у 2016. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, у обавези Секретаријата од 2.200.000,00 динара, у складу с резултатима конкурса:

ПЛАН				1.952.640,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.451.909,82
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				74,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објекатаи набавка живе дивљачи				
1	ЛУ Сента	Сента	Сента	420.000,00
2	Капетански рит доо	Кањижа	Кањижа	180.000,00
3	Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	191.909,82
				791.909,82
Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АПВ (ловна 2016/17 година)				
1	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	660.000,00
				660.000,00
			УКУПНО	1.451.909,82

Уговори су закључени у 2016. години када је и реализована вредност до 70,00%. Даља реализација од преосталих 30,00% условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава па се реализација пренела и у 2018. годину. Са неким корисницима раскинути су уговори због недостављања извештаја о утрошку средстава или су анексирани у смислу продужења рока реализације или смањења вредности.

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2017. години**, у износу од **5.087.134,00** динара, за следеће намене:
  - **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-*суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи*** износу од 3.737.134,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
  - **друге намене у складу са законом–набавка опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила)**, у износу

од 900.000,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;

- **друге намене у складу са законом–истраживање реалног прираста зеца у АПВ,** у износу од 150.000,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који је закључен у 2017. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у обавези Секретаријата од 500.000,00 динара, у складу с резултатима конкурса;
- **друге намене у складу са законом-Пројекат унапређивања стања у ловиштима на територији АП Војводине из аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта - мониторинг популација препелице - Coturnix coturnix - (I фаза) ловна 2017/18 година** у износу од 300.000,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који је закључен у 2017. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у обавези Секретаријата од 1.000.000,00 динара, у складу с резултатима конкурса;

ПЛАН				8.227.052,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.087.134,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				61,83%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
Изградња прихватилишта за фазанске пилиће				
1	ЛУ Ада	Ада	Ада	63.180,00
2	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	67.800,00
3	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	120.000,00
4	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	120.000,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	120.000,00
6	ЛУ Срндаћ-Беочин	Черевић	Беочин	72.000,00
7	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	480.000,00
8	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	192.000,00
9	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	67.800,00
10	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	120.000,00
				1.422.780,00
Изградња бунара и појилишта				
1	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	27.000,00
2	ЛУ Кикинда	Кикинда	Град Кикинда	27.000,00
3	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	27.000,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	27.000,00
5	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	27.000,00
6	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	27.000,00
7	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	27.000,00
8	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	Град Нови Сад	27.000,00
9	ЛУ Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Град Кикинда	27.000,00
10	ЛУ Фазан	Башаид	Град Кикинда	27.000,00
11	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	25.800,00
				295.800,00
Изградња и уређење полигона за фазане				
1	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	21.000,00
2	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	21.000,00
3	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	21.000,00
4	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	21.000,00
				84.000,00
Реконструкција објеката за обраду трофеја				
1	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	108.981,00

ПЛАН				8.227.052,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.087.134,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ				61,83%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Реализован износ у 2018. години
2	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	120.000,00
3	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	179.988,00
4	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	179.997,00
				588.966,00
Изградња високих чека				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	10.800,00
2	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	10.800,00
3	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	10.800,00
4	ЛУ Фазан	Нови Козарци	Град Кикинда	3.900,00
5	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	10.800,00
				47.100,00
Изградња ниских чека				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	6.000,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	6.000,00
3	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	6.000,00
4	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	6.000,00
				24.000,00
Изградња хранилишта за високу дивљач				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	3.000,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	4.500,00
3	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	4.500,00
				12.000,00
Изградња хранилишта за ситну дивљач				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	1.800,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	2.700,00
3	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	2.700,00
				7.200,00
Подизање ремиза за дивљач				
1	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	70.182,00
2	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	120.000,00
				190.182,00
Изградња ограде у ловиштима посебне намене				
1	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Петроварадин	288.557,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	776.549,00
				1.065.106,00
Набавка опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила и др.)				
1	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	75.000,00
2	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
3	ЛУ Кикинда	Град Кикинда	Кикинда	150.000,00
4	ЛУ Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	75.000,00
5	ЛУ Ловац	Град Вршац	Вршац	75.000,00
6	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	75.000,00
7	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	150.000,00
8	ЛУ Сента	Сента	Сента	150.000,00
				900.000,00
Истраживање реалног прираста зеца у АПВ				
1	Војвођански ловац доо	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
				150.000,00
Пројекат унапређивања стања у ловиштима на територији АП Војводине из аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта - мониторинг популација преплице - Coturnix coturnix - (I фаза) ловна 2017/18 година				
1	Војвођански ловац доо	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
				300.000,00
УКУПНО				5.087.134,00

Уговори су закључени у 2017. години и реализовани у вредности до 70,00%. Даља реализација од преосталих 30,00% условљена је достављањем извештаја о наменском утрошку средстава па се реализација пренела и у 2018. годину. Са неким корисницима раскинути су уговори због недостављања извештаја о утрошку средстава или су анексирани у смислу продужења рока реализације или смањења вредности.

- **друге намене у складу са законом – пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АПВ (II фаза) ловна 2018/19 година,** није реализован у планираном износу од 660.000,00 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који је закључен у 2017. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, у обавези Секретаријата од 2.200.000,00 динара, у складу с резултатима конкурса, биће извршена у 2019. години у складу са достављеним извештајем о наменском коришћењу средстава;

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи** у износу од **17.570.439,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН					19.532.710,00
ИЗВРШЕЊЕ					17.570.439,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					89,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА					
Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи					
1	ЈП Национални парк Фрушка гора	Ср.Каменица	Петроварадин	1.981.890,00	1.783.701,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Петроварадин	7.000.000,00	6.300.000,00
3	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	2.000.000,00	1.800.000,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	90.000,00	81.000,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	36.000,00	32.400,00
6	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	20.000,00	18.000,00
7	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	6.000,00	5.400,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00
9	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00
10	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00
11	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	240.060,00	216.054,00
12	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00
13	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	36.000,00	32.400,00
14	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	15.000,00	13.500,00
15	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	9.000,00	8.100,00
16	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	255.000,00	229.500,00
17	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	80.000,00	72.000,00
18	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	187.500,00	168.750,00
19	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	10.000,00	9.000,00
20	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	125.200,00	112.680,00
21	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	18.000,00	16.200,00
22	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	432.780,00	389.502,00
23	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	500.000,00	450.000,00
24	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	389.080,00	350.172,00
25	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	1.485.000,00	1.336.500,00
26	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.000,00	81.000,00
27	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	36.000,00	32.400,00
28	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	5.000,00	4.500,00
29	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	3.000,00	2.700,00

ПЛАН					19.532.710,00
ИЗВРШЕЊЕ					17.570.439,00
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					89,95%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Реализован износ у 2018. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА					
30	ЛУ Подунавље	Футог	Нови Сад	400.000,00	360.000,00
31	ЛУ Рит	Бајска	Бач	90.000,00	81.000,00
32	ЛУ Рит	Бајска	Бач	2.000.000,00	1.800.000,00
33	ЛУ Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	500.000,00	450.000,00
34	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	500.000,00	450.000,00
35	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	36.000,00	32.400,00
			УКУПНО	19.522.710,00	17.570.439,00

Уговори су закључени са 35 корисника ловишта и обавеза Секретаријата је 19.522.710,00 динара, а реализовано је 90% у износу од 17.570.439,00 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 1.952.271,00 динара пренета је у 2019. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом–финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, мопеди, теренска возила**), у износу од **12.982.130,02** динара, односно реализација дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН					19.532.710,00
ИЗВРШЕЊЕ					12.982.130,02
ПРОЦЕНАТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ					66,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Укупна вредност уговора	Реализован износ у 2018. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА					
Набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, мопеди, теренска возила)					
1. КОНКУРС					
1	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	750.000,00	750.000,00
2	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	750.000,00	675.000,00
3	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	700.000,00	700.000,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	703.355,00	703.355,00
5	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	750.000,00	675.000,00
6	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	749.000,00	749.000,00
7	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	750.000,00	675.000,00
8	ЛУ Сремац	Рума	Рума	750.000,00	750.000,00
9	ЛУ Стара Тиса	Жабаљ	Жабаљ	701.269,00	701.269,00
10	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	692.150,00	692.150,00
11	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	699.578,00	699.578,00
				7.995.352,00	7.770.352,00
2. КОНКУРС					
1	ЛУ Ада	Ада	Ада	743.250,00	668.925,00
2	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	743.250,00	668.925,00
3	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	743.250,00	668.925,00
4	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	743.250,00	668.925,00
5	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	743.250,00	668.925,00
6	ЛУ Срндаћ	Темерин	Темерин	665.927,74	599.334,97
7	ЛУ Фазан Србобран	Србобран	Србобран	665.436,72	598.893,05
8	ЛУ Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	743.250,00	668.925,00
				5.790.864,46	5.211.778,02
			УКУПНО	13.786.216,46	12.982.130,02

Уговори су закључени са 11 корисника ловишта по првом конкурсу и 8 корисника по другом конкурсу и обавеза Секретаријата је 13.786.216,46 динара, а реализовани су у вредности од 12.982.130,02 динара. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 804.086,44 динара пренета је у 2019. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом–истраживање реалног прираста зеца у АПВ** у износу од **450.000,00** динара, односно реализација дела уговора који је закључен у 2018. години са д.о.о. Војвођанским ловцем, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 500.000,00 динара и реализован је у износу од 90% од вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 50.000,00 динара пренета је у 2019. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом - Пројекат унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација препелице (Coturnix coturnix) (II FAZA) ловна 2018/19. година,** у износу од **900.000,00** динара, односно реализација дела уговора који је закључен у 2018. 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 90,00% од вредности закљученог уговора. Реализација преосталог дела уговорене обавезе Секретаријата у износу од 100.000,00 динара пренета је у 2019. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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 АКАТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКАТА						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.900.000,00	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92	99,92
							01 00	Приходи из буџета	16.900.000,00	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	16.900.000,00	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	16.900.000,00	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	16.900.000,00	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92	99,92
	607							СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ						
		6071001						ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						121	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.597.759,05	4.597.759,05	3.140.376,26	1.457.382,79	68,30	68,30
							01 00	Приходи из буџета	4.597.759,05	4.597.759,05	3.140.376,26	1.457.382,79	68,30	68,30
						122	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	470.000,00	470.000,00	7.107,61	462.892,39	1,51	1,51
							01 00	Приходи из буџета	470.000,00	470.000,00	7.107,61	462.892,39	1,51	1,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.067.759,05	5.067.759,05	3.147.483,87	1.920.275,18	62,11	62,11
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.067.759,05	5.067.759,05	3.147.483,87	1.920.275,18	62,11	62,11
		6071004						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
						123	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.459.646,10	63.459.646,10	62.707.961,66	751.684,44	98,82	98,82
							01 00	Приходи из буџета	63.459.646,10	63.459.646,10	62.707.961,66	751.684,44	98,82	98,82
						124	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.359.276,64	11.359.276,64	11.224.722,94	134.553,70	98,82	98,82
							01 00	Приходи из буџета	11.359.276,64	11.359.276,64	11.224.722,94	134.553,70	98,82	98,82
						125	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.130.688,98	1.130.688,98	1.011.446,98	119.242,00	89,45	89,45
							01 00	Приходи из буџета	1.130.688,98	1.130.688,98	1.011.446,98	119.242,00	89,45	89,45
						126	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.652.613,73	1.652.613,73	477.460,46	1.175.153,27	28,89	28,89
							01 00	Приходи из буџета	1.652.613,73	1.652.613,73	477.460,46	1.175.153,27	28,89	28,89
						127	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.503.953,15	2.503.953,15	2.215.209,03	288.744,12	88,47	88,47
							01 00	Приходи из буџета	2.503.953,15	2.503.953,15	2.215.209,03	288.744,12	88,47	88,47
						128	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	315.000,00	315.000,00	300.877,14	14.122,86	95,52	95,52
							01 00	Приходи из буџета	315.000,00	315.000,00	300.877,14	14.122,86	95,52	95,52
						129	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	301.000,00	301.000,00	229.662,12	71.337,88	76,30	76,30
							01 00	Приходи из буџета	301.000,00	301.000,00	229.662,12	71.337,88	76,30	76,30
						130	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	295.000,00	295.000,00	149.148,05	145.851,95	50,56	50,56
							01 00	Приходи из буџета	295.000,00	295.000,00	149.148,05	145.851,95	50,56	50,56
						131	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.664.562,05	7.664.562,05	7.357.332,82	307.229,23	95,99	95,99
							01 00	Приходи из буџета	7.664.562,05	7.664.562,05	7.357.332,82	307.229,23	95,99	95,99
						132	426	МАТЕРИЈАЛ	25.000,00	25.000,00	24.500,00	500,00	98,00	98,00
							01 00	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	24.500,00	500,00	98,00	98,00
						133	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						1016	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	57.640.321,99	57.640.321,99	55.729.384,50	1.910.937,49	96,68	96,68
							01 00	Приходи из буџета	57.640.321,99	57.640.321,99	55.729.384,50	1.910.937,49	96,68	96,68

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					134	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**9.189.053,06**	**9.189.053,06**	**8.131.405,46**	**1.057.647,60**	**88,49**	**88,49**
							01 00	Приходи из буџета	9.189.053,06	9.189.053,06	8.131.405,46	1.057.647,60	88,49	88,49
					135	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**75.000,00**	**75.000,00**	**2.490,00**	**72.510,00**	**3,32**	**3,32**
							01 00	Приходи из буџета	75.000,00	75.000,00	2.490,00	72.510,00	3,32	3,32
					136	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**530.000,00**	**530.000,00**	**517.856,38**	**12.143,62**	**97,71**	**97,71**
							01 00	Приходи из буџета	530.000,00	530.000,00	517.856,38	12.143,62	97,71	97,71
					137	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
					1038	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**600.000,00**	**600.000,00**	**429.122,02**	**170.877,98**	**71,52**	**71,52**
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	429.122,02	170.877,98	71,52	71,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**156.762.115,70**	**156.762.115,70**	**150.508.579,56**	**6.253.536,14**	**96,01**	**96,01**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	**156.762.115,70**	**156.762.115,70**	**150.508.579,56**	**6.253.536,14**	**96,01**	**96,01**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	**161.829.874,75**	**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**8.173.811,32**	**94,95**	**94,95**
				1001				**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
			10011003					**ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					138	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	**30.890.000,00**	**110.000,00**	**99,65**	**99,65**
							01 00	Приходи из буџета	31.000.000,00	31.000.000,00	30.890.000,00	110.000,00	99,65	99,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	**30.890.000,00**	**110.000,00**	**99,65**	**99,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	**31.000.000,00**	**31.000.000,00**	**30.890.000,00**	**110.000,00**	**99,65**	**99,65**
			10011004					**ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					139	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**60.100.000,00**	**60.100.000,00**	**60.050.000,00**	**50.000,00**	**99,92**	**99,92**
							01 00	Приходи из буџета	60.100.000,00	60.100.000,00	60.050.000,00	50.000,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**60.100.000,00**	**60.100.000,00**	**60.050.000,00**	**50.000,00**	**99,92**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	**60.100.000,00**	**60.100.000,00**	**60.050.000,00**	**50.000,00**	**99,92**	**99,92**
			10011005					**РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					140	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**100.000,00**	**100.000,00**	**6.439,85**	**93.560,15**	**6,44**	**6,44**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	6.439,85	93.560,15	6,44	6,44
					141	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**9.999.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	100,00	100,00
					142	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**10.110.000,00**	**10.110.000,00**	**10.006.339,85**	**103.660,15**	**98,97**	**98,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	**10.110.000,00**	**10.110.000,00**	**10.006.339,85**	**103.660,15**	**98,97**	**98,97**
			10011006					**АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					143	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**360.000,00**	**360.000,00**	**134.340,00**	**225.660,00**	**37,32**	**37,32**
							01 00	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	134.340,00	225.660,00	37,32	37,32
					144	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**6.241.115,00**	**6.241.115,00**	**5.991.098,78**	**250.016,22**	**95,99**	**95,99**
							01 00	Приходи из буџета	6.241.115,00	6.241.115,00	5.991.098,78	250.016,22	95,99	95,99
					145	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**1.791.693,85**	**808.306,15**	**68,91**	**68,91**
							01 00	Приходи из буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	1.791.693,85	808.306,15	68,91	68,91
					146	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					147	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**550.000,00**	**550.000,00**	**526.080,00**	**23.920,00**	**95,65**	**95,65**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	526.080,00	23.920,00	95,65	95,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**23.751.115,00**	**23.751.115,00**	**22.443.212,63**	**1.307.902,37**	**94,49**	**94,49**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	**23.751.115,00**	**23.751.115,00**	**22.443.212,63**	**1.307.902,37**	**94,49**	**94,49**
			10014007					**ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					148	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.901,80**	**98,20**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.901,80	98,20	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.901,80**	**98,20**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.901,80**	**98,20**	**100,00**	**100,00**
			10014022					**ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					1024	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**51.460,00**	**51.460,00**		**51.460,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	51.460,00	51.460,00		51.460,00	0,00	0,00
					1025	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.501.537,00**	**1.501.537,00**	**1.423.782,62**	**77.754,38**	**94,82**	**94,82**
							01 00	Приходи из буџета	1.501.537,00	1.501.537,00	1.423.782,62	77.754,38	94,82	94,82
					1086	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.787.929,05**	**1.787.929,05**	**1.376.606,14**	**411.322,91**	**76,99**	**76,99**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.787.929,05	1.787.929,05	1.376.606,14	411.322,91	76,99	76,99
					1087	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.080.199,14**	**7.080.199,14**	**6.259.959,82**	**820.239,32**	**88,42**	**88,42**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.080.199,14	7.080.199,14	6.259.959,82	820.239,32	88,42	88,42
					1026	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**633.803,00**	**633.803,00**	**317.475,00**	**316.328,00**	**50,09**	**50,09**
							01 00	Приходи из буџета	633.803,00	633.803,00	317.475,00	316.328,00	50,09	50,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**11.054.928,19**	**11.054.928,19**	**9.377.823,58**	**1.677.104,61**	**84,83**	**84,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	**11.054.928,19**	**11.054.928,19**	**9.377.823,58**	**1.677.104,61**	**84,83**	**84,83**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**138.016.043,19**	**138.016.043,19**	**134.767.277,86**	**3.248.765,33**	**97,65**	**97,65**
		1602						**УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА**						
			16021001					**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					149	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.993.595,35**	**13.993.595,35**	**13.860.765,80**	**132.829,55**	**99,05**	**99,05**
							01 00	Приходи из буџета	13.993.595,35	13.993.595,35	13.860.765,80	132.829,55	99,05	99,05
					150	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.474.859,54**	**1.474.859,54**	**1.334.904,93**	**139.954,61**	**90,51**	**90,51**
							01 00	Приходи из буџета	1.474.859,54	1.474.859,54	1.334.904,93	139.954,61	90,51	90,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**15.468.454,89**	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**	**98,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	**15.468.454,89**	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**	**98,24**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	**15.468.454,89**	**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**	**98,24**
		2001						**УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**						
			20011001					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
				980				***Образовање некласификовано на другом месту***						
					151	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**42.917.144,85**	**42.917.144,85**	**42.346.552,20**	**570.592,65**	**98,67**	**98,67**
							01 00	Приходи из буџета	42.917.144,85	42.917.144,85	42.346.552,20	570.592,65	98,67	98,67
					152	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.682.168,93**	**7.682.168,93**	**7.580.032,53**	**102.136,40**	**98,67**	**98,67**
							01 00	Приходи из буџета	7.682.168,93	7.682.168,93	7.580.032,53	102.136,40	98,67	98,67
					153	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**451.611,00**	**48.389,00**	**90,32**	**90,32**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	451.611,00	48.389,00	90,32	90,32
					154	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**121.719,44**	**1.178.280,56**	**9,36**	**9,36**
							01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	121.719,44	1.178.280,56	9,36	9,36

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					155	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**867.824,70**	**132.175,30**	**86,78**	**86,78**
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	867.824,70	132.175,30	86,78	86,78
					156	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
					157	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**439.500,00**	**439.500,00**	**71.408,30**	**368.091,70**	**16,25**	**16,25**
							01 00	Приходи из буџета	439.500,00	439.500,00	71.408,30	368.091,70	16,25	16,25
					158	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**400.000,00**	**400.000,00**	**22.975,04**	**377.024,96**	**5,74**	**5,74**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	22.975,04	377.024,96	5,74	5,74
					159	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**6.480.947,23**	**6.480.947,23**	**5.240.461,32**	**1.240.485,91**	**80,86**	**80,86**
							01 00	Приходи из буџета	6.480.947,23	6.480.947,23	5.240.461,32	1.240.485,91	80,86	80,86
					160	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**51.000,00**	**51.000,00**		**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
					161	426		МАТЕРИЈАЛ	**1.421.000,00**	**1.421.000,00**	**955.161,61**	**465.838,39**	**67,22**	**67,22**
							01 00	Приходи из буџета	1.421.000,00	1.421.000,00	955.161,61	465.838,39	67,22	67,22
					162	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					163	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**5.683.256,16**	**5.683.256,16**	**4.923.687,97**	**759.568,19**	**86,63**	**86,63**
							01 00	Приходи из буџета	5.683.256,16	5.683.256,16	4.923.687,97	759.568,19	86,63	86,63
					164	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.660,00**	**13.340,00**	**11,07**	**11,07**
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	1.660,00	13.340,00	11,07	11,07
					165	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**558.515,23**	**558.515,23**		**558.515,23**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	558.515,23	558.515,23		558.515,23	0,00	0,00
					1069	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.930.500,00**	**69.500,00**	**99,65**	**99,65**
							01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.930.500,00	69.500,00	99,65	99,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**88.509.532,40**	**88.509.532,40**	**82.513.594,11**	**5.995.938,29**	**93,23**	**93,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	**88.509.532,40**	**88.509.532,40**	**82.513.594,11**	**5.995.938,29**	**93,23**	**93,23**
			20011002					**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ**						
			980					***Образовање некласификовано на другом месту***						
					166	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**5.260.213,37**	**4.239.786,63**	**55,37**	**55,37**
							01 00	Приходи из буџета	9.500.000,00	9.500.000,00	5.260.213,37	4.239.786,63	55,37	55,37
					167	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**430.000,00**	**430.000,00**		**430.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	430.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**9.930.000,00**	**9.930.000,00**	**5.260.213,37**	**4.669.786,63**	**52,97**	**52,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	**9.930.000,00**	**9.930.000,00**	**5.260.213,37**	**4.669.786,63**	**52,97**	**52,97**
			20011003					**ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"**						
			980					***Образовање некласификовано на другом месту***						
					168	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**370.000,00**	**370.000,00**	**260.764,50**	**109.235,50**	**70,48**	**70,48**
							01 00	Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00	260.764,50	109.235,50	70,48	70,48
					169	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.687.254,00**	**12.746,00**	**99,53**	**99,53**
							01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.687.254,00	12.746,00	99,53	99,53
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**2.948.018,50**	**121.981,50**	**96,03**	**96,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003	**3.070.000,00**	**3.070.000,00**	**2.948.018,50**	**121.981,50**	**96,03**	**96,03**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**101.509.532,40**	**101.509.532,40**	**90.721.825,98**	**10.787.706,42**	**89,37**	**89,37**
		2002						**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
			20021001					**ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					170	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**597.336.000,00**	**597.336.000,00**	**535.364.866,00**	**61.971.134,00**	**89,63**	**89,63**
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	597.336.000,00	597.336.000,00	535.364.866,00	61.971.134,00	89,63	89,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**597.336.000,00**	**597.336.000,00**	**535.364.866,00**	**61.971.134,00**	**89,63**	**89,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	**597.336.000,00**	**597.336.000,00**	**535.364.866,00**	**61.971.134,00**	**89,63**	**89,63**
			20021002					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					171	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**19.289.802,80**	**19.289.802,80**	**19.120.742,20**	**169.060,60**	**99,12**	**99,12**
							01 00	Приходи из буџета	17.789.802,80	17.789.802,80	17.620.742,20	169.060,60	99,05	99,05
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**19.289.802,80**	**19.289.802,80**	**19.120.742,20**	**169.060,60**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	**19.289.802,80**	**19.289.802,80**	**19.120.742,20**	**169.060,60**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	**616.625.802,80**	**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**62.140.194,60**	**89,92**	**89,92**
		2003						**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20031001					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					172	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**17.133.891.000,00**	**17.133.891.000,00**	**17.097.212.844,40**	**36.678.155,60**	**99,79**	**99,79**
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	17.133.891.000,00	17.133.891.000,00	17.097.212.844,40	36.678.155,60	99,79	99,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**17.133.891.000,00**	**17.133.891.000,00**	**17.097.212.844,40**	**36.678.155,60**	**99,79**	**99,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	**17.133.891.000,00**	**17.133.891.000,00**	**17.097.212.844,40**	**36.678.155,60**	**99,79**	**99,79**
			20031002					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					173	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.294.675,58**	**5.324,42**	**99,77**	**99,77**
							01 00	Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	2.294.675,58	5.324,42	99,77	99,77
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.294.675,58**	**5.324,42**	**99,77**	**99,77**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.294.675,58**	**5.324,42**	**99,77**	**99,77**
			20031004					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					174	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.280.918,39**	**7.280.918,39**	**7.196.319,18**	**84.599,21**	**98,84**	**98,84**
							01 00	Приходи из буџета	7.280.918,39	7.280.918,39	7.196.319,18	84.599,21	98,84	98,84
					175	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	**3.843.259,00**	**6.741,00**	**99,82**	**99,82**
							01 00	Приходи из буџета	3.850.000,00	3.850.000,00	3.843.259,00	6.741,00	99,82	99,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**11.130.918,39**	**11.130.918,39**	**11.039.578,18**	**91.340,21**	**99,18**	**99,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	**11.130.918,39**	**11.130.918,39**	**11.039.578,18**	**91.340,21**	**99,18**	**99,18**
			20031005					**ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					176	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.967,98**	**10.032,02**	**99,50**	**99,50**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.989.967,98	10.032,02	99,50	99,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.967,98**	**10.032,02**	**99,50**	**99,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.989.967,98**	**10.032,02**	**99,50**	**99,50**
			20031006					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					177	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**197.500.311,13**	**197.500.311,13**	**197.033.801,94**	**466.509,19**	**99,76**	**99,76**
							01 00	Приходи из буџета	159.316.001,20	159.316.001,20	158.849.589,01	466.412,19	99,71	99,71
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	38.184.309,93	38.184.309,93	38.184.212,93	97,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**197.500.311,13**	**197.500.311,13**	**197.033.801,94**	**466.509,19**	**99,76**	**99,76**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	**197.500.311,13**	**197.500.311,13**	**197.033.801,94**	**466.509,19**	**99,76**	**99,76**
			20034007					**УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
			178	**462**				**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**700.000,00**	**700.000,00**	**682.118,41**	**17.881,59**	**97,45**	**97,45**
						01 00		Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	682.118,41	17.881,59	97,45	97,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**700.000,00**	**700.000,00**	**682.118,41**	**17.881,59**	**97,45**	**97,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	**700.000,00**	**700.000,00**	**682.118,41**	**17.881,59**	**97,45**	**97,45**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	**17.347.522.229,52**	**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**37.269.243,03**	**99,79**	**99,79**
		2004						**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20041001					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
			920					***Средње образовање***						
			179	**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.511.444.000,00**	**7.511.444.000,00**	**7.395.396.345,93**	**116.047.654,07**	**98,46**	**98,46**
						07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.511.444.000,00	7.511.444.000,00	7.395.396.345,93	116.047.654,07	98,46	98,46
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**7.511.444.000,00**	**7.511.444.000,00**	**7.395.396.345,93**	**116.047.654,07**	**98,46**	**98,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	**7.511.444.000,00**	**7.511.444.000,00**	**7.395.396.345,93**	**116.047.654,07**	**98,46**	**98,46**
			20041002					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
			920					***Средње образовање***						
			180	**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.987.579,17**	**10.987.579,17**	**10.805.609,08**	**181.970,09**	**98,34**	**98,34**
						01 00		Приходи из буџета	10.987.579,17	10.987.579,17	10.805.609,08	181.970,09	98,34	98,34
			181	**481**				**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.366.935,31**	**33.064,69**	**99,03**	**99,03**
						01 00		Приходи из буџета	3.400.000,00	3.400.000,00	3.366.935,31	33.064,69	99,03	99,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**14.387.579,17**	**14.387.579,17**	**14.172.544,39**	**215.034,78**	**98,51**	**98,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	**14.387.579,17**	**14.387.579,17**	**14.172.544,39**	**215.034,78**	**98,51**	**98,51**
			20041004					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА**						
			920					***Средње образовање***						
			182	**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.497.719,93**	**2.280,07**	**99,91**	**99,91**
						01 00		Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.497.719,93	2.280,07	99,91	99,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.497.719,93**	**2.280,07**	**99,91**	**99,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.497.719,93**	**2.280,07**	**99,91**	**99,91**
			20041005					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
			920					***Средње образовање***						
			183	**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**67.732.263,00**	**67.732.263,00**	**66.992.532,24**	**739.730,76**	**98,91**	**98,91**
						01 00		Приходи из буџета	62.965.383,00	62.965.383,00	62.225.652,24	739.730,76	98,83	98,83
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.766.880,00	4.766.880,00	4.766.880,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**67.732.263,00**	**67.732.263,00**	**66.992.532,24**	**739.730,76**	**98,91**	**98,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	**67.732.263,00**	**67.732.263,00**	**66.992.532,24**	**739.730,76**	**98,91**	**98,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	**7.596.063.842,17**	**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**117.004.699,68**	**98,46**	**98,46**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071003					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
			184	**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**248.000.000,00**	**248.000.000,00**	**246.070.380,01**	**1.929.619,99**	**99,22**	**99,22**
						07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	248.000.000,00	248.000.000,00	246.070.380,01	1.929.619,99	99,22	99,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**248.000.000,00**	**248.000.000,00**	**246.070.380,01**	**1.929.619,99**	**99,22**	**99,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	**248.000.000,00**	**248.000.000,00**	**246.070.380,01**	**1.929.619,99**	**99,22**	**99,22**
			20071004					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				960				*Помоћне услуге образовању*						
					185	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00	100,00
			20071005					РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
				960				*Помоћне услуге образовању*						
					186	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	181.779.723,00	181.779.723,00	181.779.723,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	181.779.723,00	181.779.723,00	181.779.723,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	181.779.723,00	181.779.723,00	181.779.723,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	181.779.723,00	181.779.723,00	181.779.723,00	0,00	100,00	100,00
			20071006					МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
				960				*Помоћне услуге образовању*						
					187	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.425.000,00	16.425.000,00	16.247.494,00	177.506,00	98,92	98,92
							01 00	Приходи из буџета	15.729.000,00	15.729.000,00	15.710.494,00	18.506,00	99,88	99,88
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	696.000,00	696.000,00	537.000,00	159.000,00	77,16	77,16
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	16.425.000,00	16.425.000,00	16.247.494,00	177.506,00	98,92	98,92
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	16.425.000,00	16.425.000,00	16.247.494,00	177.506,00	98,92	98,92
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	448.204.723,00	448.204.723,00	446.097.585,01	2.107.137,99	99,53	99,53
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	26.442.140.502,72	26.442.140.502,72	26.201.122.660,19	241.017.842,53	99,09	99,09
	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 некласификовано на другом месту*						
					188	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.271.081,25	12.271.081,25	10.383.189,15	1.887.892,10	84,62	84,62
							01 00	Приходи из буџета	12.271.081,25	12.271.081,25	10.383.189,15	1.887.892,10	84,62	84,62
					189	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.196.523,54	2.196.523,54	1.858.590,89	337.932,65	84,62	84,62
							01 00	Приходи из буџета	2.196.523,54	2.196.523,54	1.858.590,89	337.932,65	84,62	84,62
					190	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.000,00	255.000,00	177.782,02	77.217,98	69,72	69,72
							01 00	Приходи из буџета	230.000,00	230.000,00	177.782,02	52.217,98	77,30	77,30
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
					191	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.688.525,00	1.688.525,00	537.228,18	1.151.296,82	31,82	31,82
							01 00	Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	537.228,18	212.771,82	71,63	71,63
							03 00	Социјални доприноси	938.525,00	938.525,00		938.525,00	0,00	0,00
					192	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.312.203,00	1.312.203,00	731.439,41	580.763,59	55,74	55,74
							01 00	Приходи из буџета	1.207.203,00	1.207.203,00	680.627,24	526.575,76	56,38	56,38
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	55.000,00	55.000,00	50.812,17	4.187,83	92,39	92,39
					193	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	519.000,00	519.000,00	387.121,11	131.878,89	74,59	74,59
							01 00	Приходи из буџета	470.000,00	470.000,00	369.527,36	100.472,64	78,62	78,62
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	35.000,00	35.000,00	12.295,14	22.704,86	35,13	35,13
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	14.000,00	14.000,00	5.298,61	8.701,39	37,85	37,85
					194	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	450.000,00	265.413,17	184.586,83	58,98	58,98
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	149.520,96	50.479,04	74,76	74,76
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	115.892,21	34.107,79	77,26	77,26

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					195	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.295.331,99**	**2.295.331,99**	**1.643.469,99**	**651.862,00**	**71,60**	**71,60**
							01 00	Приходи из буџета	1.960.331,99	1.960.331,99	1.587.817,58	372.514,41	81,00	81,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00	21.846,00	198.154,00	9,93	9,93
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	115.000,00	115.000,00	33.806,41	81.193,59	29,40	29,40
					196	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**972.098,00**	**972.098,00**	**420.550,00**	**551.548,00**	**43,26**	**43,26**
							01 00	Приходи из буџета	922.098,00	922.098,00	413.800,00	508.298,00	44,88	44,88
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	6.750,00	43.250,00	13,50	13,50
					197	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**135.000,00**	**135.000,00**	**125.250,00**	**9.750,00**	**92,78**	**92,78**
							01 00	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	65.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00	60.250,00	9.750,00	86,07	86,07
					198	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.129.000,00**	**1.129.000,00**	**894.061,97**	**234.938,03**	**79,19**	**79,19**
							01 00	Приходи из буџета	740.000,00	740.000,00	656.965,13	83.034,87	88,78	88,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	230.000,00	99.277,10	130.722,90	43,16	43,16
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	159.000,00	159.000,00	137.819,74	21.180,26	86,68	86,68
					199	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					200	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.558.661,63**	**1.558.661,63**	**1.065.964,29**	**492.697,34**	**68,39**	**68,39**
							01 00	Приходи из буџета	1.558.661,63	1.558.661,63	1.065.964,29	492.697,34	68,39	68,39
					201	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**286.000,00**	**286.000,00**	**258.642,91**	**27.357,09**	**90,43**	**90,43**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	3.598,00	26.402,00	11,99	11,99
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	256.000,00	256.000,00	255.044,91	955,09	99,63	99,63
					202	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					203	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.680.103,32**	**1.680.103,32**	**15.990,00**	**1.664.113,32**	**0,95**	**0,95**
							01 00	Приходи из буџета	1.179.682,00	1.179.682,00	15.990,00	1.163.692,00	1,36	1,36
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	500.421,32	500.421,32		500.421,32	0,00	0,00
					204	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**170.000,00**	**170.000,00**		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**26.948.527,73**	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**8.183.834,64**	**69,63**	**69,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	**26.948.527,73**	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**8.183.834,64**	**69,63**	**69,63**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**26.948.527,73**	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**8.183.834,64**	**69,63**	**69,63**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	**26.948.527,73**	**26.948.527,73**	**18.764.693,09**	**8.183.834,64**	**69,63**	**69,63**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	**26.469.089.030,45**	**26.469.089.030,45**	**26.219.887.353,28**	**249.201.677,17**	**99,06**	**99,06**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	921.354.766,01	921.354.766,01	892.419.165,76	28.935.600,25	96,86	96,86
							03 00	Социјални доприноси	938.525,00	938.525,00	0,00	938.525,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	800.000,00	200.418,24	599.581,76	25,05	25,05
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	597.336.000,00	597.336.000,00	535.364.866,00	61.971.134,00	89,63	89,63
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	24.893.335.000,00	24.893.335.000,00	24.738.679.570,34	154.655.429,66	99,38	99,38
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.147.189,93	45.147.189,93	44.988.092,93	159.097,00	99,65	99,65
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.309.421,32	1.309.421,32	598.674,05	710.747,27	45,72	45,72
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	8.868.128,19	8.868.128,19	7.636.565,96	1.231.562,23	86,11	86,11
У К У П Н О									26.469.089.030,45	26.469.089.030,45	26.219.887.353,28	249.201.677,17	99,06	99,06

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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 општих аката и збирке важећих општих аката	16.900.000,00	16.886.500,00	13.500,00	99,92
2		**Укупно за програм 0606**					**16.900.000,00**	**16.886.500,00**	**13.500,00**	**99,92**
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.067.759,05	3.147.483,87	1.920.275,18	62,11
4					06071004	Администрација и управљање	156.762.115,70	150.508.579,56	6.253.536,14	96,01
5		**Укупно за програм 0607**					**161.829.874,75**	**153.656.063,43**	**8.173.811,32**	**94,95**
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	31.000.000,00	30.890.000,00	110.000,00	99,65
7					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	60.050.000,00	50.000,00	99,92
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	10.006.339,85	103.660,15	98,97
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	23.751.115,00	22.443.212,63	1.307.902,37	94,49
10					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	1.999.901,80	98,20	100,00
11					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Кишгелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	11.054.928,19	9.377.823,58	1.677.104,61	84,83
12		**Укупно за програм 1001**					**138.016.043,19**	**134.767.277,86**	**3.248.765,33**	**97,65**

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.468.454,89	15.195.670,73	272.784,16	98,24
14		**Укупно за програм 1602**					**15.468.454,89**	**15.195.670,73**	**272.784,16**	**98,24**
15	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	88.509.532,40	82.513.594,11	5.995.938,29	93,23
16					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.930.000,00	5.260.213,37	4.669.786,63	52,97
17					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	3.070.000,00	2.948.018,50	121.981,50	96,03
18					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.948.527,73	18.764.693,09	8.183.834,64	69,63
19		**Укупно за програм 2001**					**128.458.060,13**	**109.486.519,07**	**18.971.541,06**	**85,23**
20	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	597.336.000,00	535.364.866,00	61.971.134,00	89,63
21					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	19.289.802,80	19.120.742,20	169.060,60	99,12
22		**Укупно за програм 2002**					**616.625.802,80**	**554.485.608,20**	**62.140.194,60**	**89,92**
23	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	17.133.891.000,00	17.097.212.844,40	36.678.155,60	99,79
24					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.300.000,00	2.294.675,58	5.324,42	99,77
25					20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.130.918,39	11.039.578,18	91.340,21	99,18
26					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	1.989.967,98	10.032,02	99,50
27					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	197.500.311,13	197.033.801,94	466.509,19	99,76
28					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	682.118,41	17.881,59	97,45
29		**Укупно за програм 2003**					**17.347.522.229,52**	**17.310.252.986,49**	**37.269.243,03**	**99,79**
30	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	7.511.444.000,00	7.395.396.345,93	116.047.654,07	98,46

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	14.387.579,17	14.172.544,39	215.034,78	98,51
32					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.500.000,00	2.497.719,93	2.280,07	99,91
33					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	67.732.263,00	66.992.532,24	739.730,76	98,91
34		**Укупно за програм 2004**					**7.596.063.842,17**	**7.479.059.142,49**	**117.004.699,68**	**98,46**
35	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	248.000.000,00	246.070.380,01	1.929.619,99	99,22
36					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00	100,00
37					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	181.779.723,00	181.779.723,00	0,00	100,00
38					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	16.425.000,00	16.247.494,00	177.506,00	98,92
39		**Укупно за програм 2007**					**448.204.723,00**	**446.097.585,01**	**2.107.137,99**	**99,53**
40						**УКУПНО**	**26.469.089.030,45**	**26.219.887.353,28**	**249.201.677,17**	**99,06**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **26.469.089.030,45** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **26.219.887.353,28** динара, што је **99,06%** у односу на план, средства су утрошена из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 892.419.165,76 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 200.418,24 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 535.364.866,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 24.738.679.570,34 динара;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 44.988.092,93 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 598.674,05 динара,
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ - 7.636.565,96 динара.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 16.900.000,00 динара, а извршено је **16.886.500,00** динара што је 99,92% планираних средстава. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине, Регистра важећих општих аката и Збирке важећих општих аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 161.829.874,75 динара, од тога је извршено је **153.656.063,43** динара, што је 94,95% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.067.759,05 динара, а извршено је **3.147.483,87** динара што је 62,11% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 4.597.759,05 динара, а реализовано је **3.140.376,26** динара што је 68,30% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – планирана средства износе 470.000,00 динара, а реализовано је **7.107,61** динара што је 1,51% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 156.762.115,70 динара, а расходи износе **150.508.579,56** динара што је 96,01% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 63.459.646,10 динара, а реализовано је укупно **62.707.961,66** динара или 98,82% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 11.359.276,64 динара, а реализовано је **11.224.722,94** динара или 98,82% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.130.688,98 динара, а утрошено **1.011.446,98** динара или 89,45% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 1.652.613,73 динара, а извршено је **477.460,46** динара или 28,89% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породиљског боловања утрошено је 209.324,46 динара и за отпремнине и помоћи 268.136,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.503.953,15 динара, а извршени су расходи у износу од **2.215.209,03** динара или 88,47% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства износе 315.000,00 динара, а утрошено је **300.877,14** динара или 95,52% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **229.662,12** динара или 76,30% планираних средстава. За исплату трошкова платног промета и банкарских услуга утрошено је 9.861,98 динара, а за трошкове закупа имовине и опреме укупно 219.800,14 динара.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 295.000,00 динара, а утрошено је **149.148,05** динара, што је 50,56% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 7.664.562,05 динара, а извршени су расходи од **7.357.332,82** динара, што је 95,99% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 695.249,54 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 138.019,84 динара. Утрошена средства у износу од 6.524.063,44 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 25.000,00 динара, а извршени су расходи од **24.500,00** динара, што је 98,00% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала.

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

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе 57.640.321,99 динара, а извршени су расходи од **55.729.384,50** динара, што је 96,68% планираних средстава. Средства у износу од 28.753.486,39 су утрошена у складу са решењем текуће буџетске резерве, бр. СП 401-94/2018-6, средства у износу од 26.975.898,11 динара утрошена су у складу са решењем текуће буџетске резерве бр. СП 401-94/2018-118.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 9.189.053,06 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **8.131.405,46** динара односно 88,49% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 75.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.490,00** динара што је 3,32% планираних средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 530.000,00 динара, а извршено је укупно **517.856,38** динара што је 97,71% планираних средстава.

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

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 138.016.043,19 динара, а извршени су расходи у износу од **134.767.277,86** динара односно 97,65% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.890.000,00** динара односно 99,65% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама,*** односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и за набавку опреме и инвестициона улагања у складу са два расписана Конкурса (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина-националних заједница „Службени лист АПВ“, број 14/2015). Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

Етничке заједнице	Средства исплаћена по I Конкурсу у 2018. години	Средства исплаћена по II Конкурсу у 2018. години	Укупно
Мађари	14.600.000,00	840.000,00	**15.440.000,00**
Словаци	2.950.000,00	80.000,00	**3.030.000,00**
Хрвати	2.940.000,00	30.000,00	**2.970.000,00**
Румуни	2.220.000,00	50.000,00	**2.270.000,00**
Роми	1.730.000,00		**1.730.000,00**
Русини	1.110.000,00		**1.110.000,00**
Буњевци	1.000.000,00		**1.000.000,00**
Македонци	630.000,00		**630.000,00**
Црногорци	580.000,00		**580.000,00**

Украјинци	390.000,00		**390.000,00**
Словенци	360.000,00		**360.000,00**
Немци	280.000,00		**280.000,00**
Мултикултурални пројекти	270.000,00		**270.000,00**
Бугари	220.000,00		**220.000,00**
Остали	200.000,00		**200.000,00**
Чеси	125.000,00		**125.000,00**
Ашкалије	95.000,00		**95.000,00**
Египћани	95.000,00		**95.000,00**
Грци	95.000,00		**95.000,00**
Укупно:	**29.890.000,00**	**1.000.000,00**	**30.890.000,00**

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 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **60.050.000,00** динара или 99,92% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру економске класификације ***дотације невладиним организацијама*** за суфинансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. (Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина „Службени лист АПВ“, број 54/2014). Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

НАЗИВ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА	**ИСПЛАЋЕНО У 2018. ГОДИНИ**		
	Исплаћена средства за рад националних савета	**Исплаћена средства за развојну делатност**	**Укупно**
Национални савет **мађарске** националне мањине	19.592.592,00	4.831.372,00	**24.423.964,00**
Национални савет **словачке** националне мањине	5.514.272,00	1.264.800,00	**6.779.072,00**
Национални савет **румунске** националне мањине	3.838.780,00	797.596,00	**4.636.376,00**
Национални савет **русинске** националне мањине	2.548.604,00	695.988,00	**3.244.592,00**
Национални савет **украјинске** националне мањине	1.396.832,00	426.288,00	**1.823.120,00**
Национално вијеће **хрватске** националне мањине	3.093.160,00	1.031.104,00	**4.124.264,00**

Национални савет **буњевачке** националне мањине	1.799.308,00	681.304,00	**2.480.612,00**
Национални савет **македонске** националне мањине	1.710.760,00	745.460,00	**2.456.220,00**
Национални савет **немачке** националне мањине	1.373.696,00	414.188,00	**1.787.884,00**
Национални савет **чешке** националне мањине	1.363.372,00	437.560,00	**1.800.932,00**
Национални савет **црногорске** националне мањине	1.830.520,00	659.612,00	**2.490.132,00**
Национални савет **ромске** националне мањине	2.832.104,00	970.728,00	**3.802.832,00**
Национални савет **ашкалијске** националне мањине	78.000,00	22.000,00	**100.000,00**
Национални савет **египатске** националне мањине	78.000,00	22.000,00	**100.000,00**
УКУПНО:	**47.050.000,00**	**13.000.000,00**	**60.050.000,00**

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 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.006.339,85** динара односно 98,97% планираних средстава за следеће намене:

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

Трансфери осталим нивоима власти –планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **9.999.900,00** динара односно 100,00% од плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација 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 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 23.751.115,00 динара, а утрошено је **22.443.212,63** динара или 94,49% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - планирана средства износе 360.000,00 динара, а утрошена је **134.340,00** динара или 37,32% планираних средстава. Средства у износу од 4.340,00 динара исплаћена су на име трошкова службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат и износ од 130.000,00 динара исплаћено је за остале трошкове транспорта и односи се на трошкове превоза сценографије у вези реализације Пројекта.

Услуге по уговору – планирано је 6.241.115,00 динара, а извршени расходи износе **5.991.098,78** динара или 95,99% планираних средстава. Од укупног износа 496.000,00 динара је исплаћено за услуге превођења, за услуге информисања исплаћено је 1.395.600,00 динара, износ од 714.387,28 динара односи се на исплату трошкова ангажовања сарадника на основу уговора о привременим и повременим пословима и на основу уговора о ауторским хонорарима за рад на реализацији Пројекта, износ од 3.385.111,50 динара односи се на трошкове организовања едукативног путовања (туристичкој организацији Фантастоурс Нови Сад пренето је 3.290.400,00 динара, средства у износу од 94.711,50 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију едукативног путовања).

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.600.000,00 динара, а извршени расходи износе **1.791.693,85** динара, односно 68,91% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада превоза школама и накнада професорима за учешће на потпројекту и осталих организационих трошкова у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана и реализована средства износе **14.000.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су пренета на основу расписаних Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2018. години.

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

Пројекат 10014007 - „Декада инклузије Рома“
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2018. години. Укупно је исплаћено **1.999.901,80** динара што је 100,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама*** у складу са два расписана Конкурса.

Пројекат 10014022 ОАСИС – Комплентарни туристички развој Кишелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система
Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Пун назив: OASIS - Комплементарни туристички развој Кишелека 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 Кишелек – Кањижа. Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Кишелек (Мађарска). Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, пројектни партнери су: Општина Кишелек, Оштина 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 31.08.2019. године.

Укупно планирана средства за овај пројекат износе 11.054.928,19 динара, а извршени су расходи у износу од **9.377.823,58** динара, односно 84,83% планираних средстава, за следеће:
Трошкови путовања - планирана средства износе 51.460,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.
Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 1.501.537,00 динара, а утрошено је **1.423.782,62** динара. За *услуге информисања* извршено је 72.654,62 динара, по основу уговора о услузи дизајна и штампања промотивног материјала, износ од 1.351.128,00 динара утрошен је за *стручне услуге*, исплата за услуге израде концепта игара, идејног решења и техничких планова сценографије у вези са реализацијом пројекта ОАСИС.
Машине и опрема – Укупно планирана средства за набавку машина и опреме износе 633.803,00 динара. Утрошено је **317.475,00** динара за набавку рачунарске опреме, штампача и фотографске опреме у циљу реализације пројекта ОАСИС.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 1.787.929,05 динара. Извршење у износу од **1.376.606,14** динара односи се на трансфер средстава пројектном партнеру општини Кањижа, на основу партнерског споразума о спровођењу пројекта са пројектним партнерима.

Остале дотације и трансфери – планирано је 7.080.199,14 динара. За *остале текуће дотације и трансфере* утрошено је **2.719.739,93** динара, пренос средстава пројектним партнерима, а за *остале капиталне дотације и трансфери* извршено је **3.540.219,89** динара, пренос средстава пројектним партнерима на основу партнерског споразума о спровођењу пројекта: Градска самоуправа Кишелек, Општина Кањижа и Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 15.468.454,89 динара, а извршени су расходи у износу од **15.195.670,73** динара, односно 98,24% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору –планирана средства износе 13.993.595,35 динара, а утрошено је **13.860.765,80** динара или 99,05% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери –планирана средства износе 1.474.859,54 динара, а утрошено је **1.334.904,93** динара што је 90,51% од плана. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Планирана су средства у укупном износу од 101.509.532,40 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, а извршено је **90.721.825,98** динара односно 89,37**%** плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20011001 – Администрација, управљање и надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства износе 88.509.532,40 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, а извршено је **82.513.594,11** динара односно 93,23% плана и то за следеће намене:
Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 42.917.144,85 динара, а извршено је **42.346.552,20** динара, што је 98,67% у односу на план.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су средства у износу 7.682.168,93 динара, а извршено је укупно **7.580.032,53** динара и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 5.081.586,26 динара, за *доприносе за здравствено осигурање* 2.180.847,20 динара и за *доприносе за незапосленост* 317.599,07 динара, што је 98,67% плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **451.611,00** динара, што је 90,32% од плана, за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклоне за нову годину за децу запослених радника.
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу 1.300.000,00 динара, а извршено је **121.719,44** динара, што је 9,36% у односу на план. За *отпремнине и помоћи* извршено је 67.145,00 динара, док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* извршено 54.574,44 динара.
Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **867.824,70** динара, што је 86,78% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.
Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 60.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.
За ***сталне трошкове*** планирано је 439.500,00 динара, а извршено је **71.408,30** динара или 16,25% плана, средства су утрошена за *услуге комуникација*.
За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **22.975,04** динара, односно 5,74% плана за трошкове дневница (исхране), трошкове превоза као и за остале трошкове *службених путовања у земљи*.
За ***услуге по уговору*** планирано је 6.480.947,23 динара, а извршено **5.240.461,32** динара или 80,86% плана. Средства су утрошена: за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизације, издатке за стручне испите) извршено је 83.760,00 динара, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) извршено је 1.511.720,00 динара, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) извршено је 3.281.386,32 динара и за *репрезентацију* 213.595,00 динара.
За ***специјализоване услуге*** планирано је 51.000,00 динара, а извршења није било.
За трошкове ***материјала*** планирано је 1.421.000,00 динара, а извршено **955.161,61** динара или 67,22% плана, средства су утрошена за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 5.683.256,16 динара, а пренето је **4.923.687,97** динара, што је 86,63% плана, а односи се на примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014) 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).

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је 1.660,00 динара, што је 11,07% плана, за *обавезне таксе*.

Планирана средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** износе 558.515,23 динара, а утрошка није било.

За ***нематеријалну имовину*** додељено је 20.000.000,00 динара на основу решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-43 од 11.07.2018. године, а утрошено 19.930.500,00 динара, што је 99,65% додељених средстава и то за набавку добара – лиценце за коришћење платформе OFFICE 365 EDUCATION A3 у основним и средњим школама у АП Војводини.

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

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 9.930.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.260.213,37** динара односно 52,97% плана.

Планирана средства за ***услуге по уговору*** износе 9.500.000,00 динара, утрошено је **5.260.213,37** динара, односно 55,37% годишњег плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

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

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 3.070.000,00 динара, а утрошено је **2.948.018,50** динара, што је 96,03% плана. Средства су утрошена:

За ***услуге по уговору*** – планиране су у износу од 370.000,00 динара,а утрошена у износу од **260.764,50** динара, што је 70,48% плана. За *стручне услуге* је утрошено 199.564,50 динара за накнаду трошкова дневница и путних трошкова члановима Одбора за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“, док је за *остале опште услуге* утрошено 61.200,00 динара за услуге израде плакета и гравирања плочица.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** - планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, а утрошено **2.687.254,00** динара за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од 616.625.802,80 динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 17.789.802,80 динара, из *извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* износ од 597.336.000,00 динара и у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* износ од 1.500.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **554.485.608,20** динара, односно 89,92% плана. Из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* средства су реализована у износу од 17.620.742,20 динара, из *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* извршено је 535.364.866,00 динара, док из извора финансирања 13 00 – *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* извршено је 1.500.000,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 20021001</u> – 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 597.336.000,00 динара. Остварени приходи износе 535.364.866,00 динара, а извршено је укупно **535.364.866,00** динара, што је 89,63% плана. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 20021002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа
Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 19.289.802,80 динара, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 5.000,00 динара као иницијална средства и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 19.284.802,80 динара, а извршено је **19.120.742,20** динара, што је 99,12% плана. Средства су извршена из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 17.620.742,20 динара и то: јединицама локалне самоуправе пренето је 17.237.342,20 динара за потребе предшколских установа на основу два конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину и из средстава текуће буџетске резерве решењем број 401-94/2018-58 од 19.09.2018. године пренето је Општини Бач за опремање ПУ ''Колибри'', 383.400,00 динара. Из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршено је 1.500.000,00 динара и то на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-103 од 24.10.2018. године, средства су пренета Граду Кикинда за финансирање трошкова извођења радова на постављању хидрантске мреже у ПУ ''Драгољуб Удицки''- објекат ''Колибри'' у Кикинди.

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 17.347.522.229,52 динара, и то из извора финансирања 01 00 ––– Приходи из буџета износ од 175.446.919,59 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 17.133.891.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година износ од 38.184.309,93 динара.
Средства су извршена у укупном износу од **17.310.252.986,49** динара, односно 99,79% плана. Из извора финансирања 01 00 ––– Приходи из буџета извршено је 174.855.929,16 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 17.097.212.844,40 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година износ од 38.184.212,93 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20031001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 17.133.891.000,00 динара. Остварени приходи износе 17.097.212.844,40 динара, а извршен је целокупан износ односно **17.097.212.844,40** динара, што је 99,79% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 20031002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **2.294.675,58** динара или 99,77% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.300.000,00 динара, а пренето је 1.295.367,58 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2018. годину), док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренет износ од 999.308,00 динара за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2018. годину).

Програмска активност 20031004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 11.130.918,39 динара, а извршено је укупно **11.039.578,18** динара или 99,18% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 7.280.918,39 динара, а пренето је **7.196.319,18** динара или 98,84% годишњег плана.

Средства су реализована: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години износ од 5.456.070,73 динара, по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2018. години износ од

350.000,00 динара, по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, пренет је износ од 309.330,06 динара и на основу решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-49 од 01. 08. 2018. године у износу од 1.080.918,39 динара ОШ ''Ратко Павловић Ћићко'' из Раткова за измирење обавеза по судској пресуди Привредног суда у Сомбору број: П 178/17 од 26.10.2017. године и Привредног апелационог суда у Београду број 2 Пж 317/18 од 08.03.2018. године а у вези извођења радова на школском објекту.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **3.843.259,00** динара или 99,82% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години у износу од 2.545.759,00 динара, по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину износ од 192.500,00 динара и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину износ од 1.105.000,00 динара.

Програмска активност 20031005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је укупно **1.989.967,98** динара односно 99,50% плана. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно *капиталних трансфера осталим нивиома власти* за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства у износу од 1.889.967,98 динара су реализована на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2018. годину и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину износ од 100.000,00 динара.

Програмска активност 20031006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 197.500.311,13 динара, а извршено је укупно **197.033.801,94** динара или 99,76% плана. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 881.880,00 динара а извршено је 876.880,00 динара или 99,43%

плана, средства су обезбеђена употребом средстава текуће буџетске резерве број решења 401-94/2018-102 од 24.10.2018. године ОШ ''Никола Тесла'' у Банатском Карађорђеву за финансирање трошкова радова на текућем одржавању крова објекта издвојеног одељења ''Ади Ендре'' у Торди. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирано је 196.618.431,13 динара и извршење је 196.156.921,94,00 динара односно 99,77% плана. Из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* средства су утрошена у износу од 158.849.589,01 динара: 1) 157.331.587,81 динара на основу два конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину и 2) 1.518.001,20 динара на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-25 од 25.04.2018 године и Измене решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 401-94/2018-25-1 од 28.11.2018. године за ОШ ''Владимир Назор'' у Ђурђину за финансирање трошкова извођења радова санације објекта школе – замена прозора и врата.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* из *извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве у укупном износу од **37.307.332,93** динара за следеће кориснике: 1) ШОСО ''Радивој Поповић'' Сремска Митровица, број решења 401-94/2018-82 од 18.10.2018. године, у износу од 497.219,00 динара и то за финансирање трошкова опремања школског кабинета; 2) Општина Мали Иђош, број решења 401-94/2018-79 од 18.10.2018. године, средства од 5.539.628,93 динара су усмерена за финансирање трошкова реконструкције објекта ОШ ''Вук Караџић'' из Ловћенца; 3) ОШ ''Вук Караџић'' Бачко Добро Поље, број решења 401-94/2018-86 од 18.10.2018. године, средства од 7.800.000,00 динара су усмерена за финансирање трошкова извођења радова на другој фази реконструкције грејања и прикључење на гасну мрежу; 4) ОШ ''Олга Петров Радишић'' Вршац, број решења 401-94/2018-85 од 18.10.2018. године, средства од 2.084.880,00 динара су усмерена за финансирање трошкова извођења радова на реконструкцији дела објекта школе; 5) ОШ ''20. Октобар'' Сивац, број решења 401-94/2018-131 од 05.12.2018. године, средства у износу од 7.872.561,00 динара су усмерена за финансирање трошкова извођења радова на доградњи анекса – топле везе зграде школе и фискултурне сале; 6) ОШ ''Моше Пијаде'' Пачир, број решења 401-94/2018-132 од 05.12.2018. године, средства у износу од 5.524.578,00 динара су усмерена на суфинансирање трошкова извођења радова на енергетској санацији објекта (замена столарије и постављање термоизолације); 7) ОШ ''Моше Пијаде'' Дебељача, број решења 401-94/2018-135 од 05.12.2018. године, средства од 3.269.500,00 динара су усмерена на финансирање трошкова извођења радова на инвестиционом одржавању објекта-1 фаза замене столарије и подова на објекту школе; 8) ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Рума, број решења 401-94/2018-134 од 05.12.2018. године, средства од 1.077.966,00 динара су усмерена на финансирање трошкова извођења радова на инвестиционом одржавању објекта у Малим Радинцима; 9) ОШ ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир, број решења 401-94/2018-133 од 05.12.2018. године, средства од 3.641.000,00 динара су усмерена на финансирање трошкова извођења радова санације крова објекта школе.

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

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара у оквиру ***дотација међународним организацијама***, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **682.118,41** динара или 97,45% плана, а пренета су Француском институту у Србији, Београд, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период јануар – децембар 2018. године.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **7.596.063.842,17** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 79.852.962,17 динара, у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 7.511.444.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 4.766.880,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **7.479.059.142,49** динара, што је 98,46% плана. Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета реализовано је 78.895.916,56 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 7.395.396.345,93 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година реализовано је 4.766.880,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20041001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 7.511.444.000,00 динара. Остварени приходи износе 7.395.396.345,93 динара, а извршено је укупно **7.395.396.345,93** динара, што је 98,46% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 20041002 – Подизање квалитета средњег образовања
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.387.579,17 динара, а утрошено је укупно **14.172.544,39** динара или 98,51% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 10.987.579,17 динара, а реализовано **10.805.609,08** динара или 98,34% плана, за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. По Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2018. години пренет је износ од 3.570.491,47 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2018. годину пренет је износ од 2.776.098,44 динара, по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2018. години износ од 47.000,00 динара, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар - децембар 2018. године пренет је износ од 2.839.440,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-94/2018-12 од 28.02.2018. године за измирење доспелог пореског дуга Економско-трговинске школе ''Паја Марганович'' у Панчеву на непокретност на територији општине Будва – Црна Гора утрошено је 690.560,17 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-94/2018-56 од 05.09.2018. године средства у износу од 527.019,00 динара реализована су за надокнаду трошкова авио-превоза до Кине стипендистима, ученицима Карловачке гимназије ради усавршавања кинеског језика и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, а по дискреционом праву покрајинског секретара, пренето је износ од 355.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 3.400.000,00 динара, а реализовано је **3.366.935,31** динара или 99,03% плана и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину утрошено је 2.727.935,31 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину пренет је износ од 469.000,00 динара и по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2018. годину износ од 170.000,00 динара.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **2.497.719,93** динара, односно 99,91% планираних средстава и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. По Конкурсу за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2018. години износ од 1.805.000,00 динара, и по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, износ од 95.000,00 динара), у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је 597.719,93 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2018. години у износу од 567.720,00 динара и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. Годину, а по дискреционом праву покрајинског секретара, износ од 29.999,93 динара).

Програмска активност 20041005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 67.732.263,00 динара, а пренето је укупно **66.992.532,24** динара или 98,91% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивиома 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 67.727.263,00 динара, а извршење је 66.992.532,24 динара односно 98,92% плана. Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 01 00 извршено је 62.225.652,24 динара: на основу два конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину извршено је 48.832.269,24 динара, на основу дискреционог права покрајинског секретара у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину утрошено је 54.000,00 динара и то за израду пројектно-техничке документације и на основу употребе средстава текуће буџетске резерве извршено је 13.339.383,00 динара. Средства су пренета Гимназији ''Јан Колар'' са домом ученика у

Бачком Петровцу (број решења је 401-94/2018-145 од 12.12.2018. године) за финансирање трошкова извођења радова санације влаге у сутерену објекта.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* из *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* средства извршено је 4.766.880,00 динара (на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-84 од 18.10.2018. године) за финансирање трошкова израде техничке документације за изградњу фискултурне сале Гимназије ''Лаза Костић'' у Новом Саду.

ПРОГРАМ 2007 – Подршка образовању ученика и студената

Планирана су средства у укупном износу од **448.204.723,00** динара, и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 199.508.723,00 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 248.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 696.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **446.097.585,01** динара, односно 99,53% плана. Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета извршено је 199.490.205,00 динара, из извора финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању извршено је 246.070.380,01 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 537.000,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 20071003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 248.000.000,00 динара. Остварени приходи износе 246.070.380,01 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **246.070.380,01** динара, што је 99,22% 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, установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 20071004 – Подизање квалитета ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.999.988,00** динара што је 100,00% плана. На основу Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2018. години извршено је 1.899.988,00 динара, а износ од 100.000,00 динара извршен је на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину.

Програмска активност 20071005 – Регресирање превоза ученика средњих школа
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су и реализована средства у укупном износу од **181.779.723,00** динара што је 100,00% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти.* Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. Целокупан износ извршен је на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2018. годину.

Програмска активност 20071006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 16.425.000,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **16.247.494,00** динара што је 98,92% плана и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 16.420.000,00 динара, а пренето је 16.247.494,00 динара.

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета извршено је 15.710.494,00 динара на основу два конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2018. годину. Средства из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршена су у износу од 537.000,00 динара и додељена су на основу решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве (број 401-94/2018-78 од 18.10.2018. године) Средњошколском дому у Новом Саду за финансирање трошкова реконструкције громобранске инсталације на објекту дома.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **26.948.527,73** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – извор 01 23.900.581,41 динара, извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси 938.525,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 800.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.309.421,32 динара), а извршени су расходи у износу од **18.764.693,09** динара, односно реализовано је 69,63% планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета пренето је 17.965.600,80 динара а извршено - 17.965.600,80 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 200.418,24 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 598.674,05 динара). Из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси нема извршења у извештајном периоду.

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 некласификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **18.225.600,80** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 17.965.600,80 динара, а сопствени приходи буџетских корисника су 260.000,00 динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 1.309.421,32 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2017. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета пренето је **17.965.600,80** динара (75,17% плана), а извршено је **17.965.600,80** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.271.081,25 динара, извршено је **10.383.189,15** динара или 84,62% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.196.523,54 динара, а извршено је **1.858.590,89** динара или 84,62% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.245.982,70 динара, за доприносе за здравствено осигурање 534.734,24 динара и доприносе за незапосленост 77.873,95 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено је **177.782,02** динара или 77,30% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) и за дечије новогодишње пакетиће;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 750.000,00 динара, а извршено је **537.228,18** динара односно 71,63% плана, и то за трошкове накнаде запосленој на породиљском одсуству у износу од 97.526,18 динара и за отпремнину при одласку у редовну пензију у износу од 439.702,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.207.203,00 динара, а извршена су у износу од **680.627,24** динара, односно 56,38% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 470.000,00 динара, извршено је **369.527,36** динара односно 78,62% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 19.155,26 динара, за услуге комуникација 225.372,10 динара, за трошкове осигурања 70.000,00 динара и за закуп имовине и опреме 55.000,00 динара;

Трошкове путовања - планирана средства износе 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **149.520,96** динара, односно 74,76% плана, и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 1.960.331,99 динара, а извршено је **1.587.817,58** динара, односно 81,00% плана, и то за компјутерске услуге 299.970,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 22.680,00 динара, за услуге информисања 320.000,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 662.635,59 динара, за репрезентацију 210.331,99 динара и за остале опште услуге 72.200,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства износе 922.098,00 динара, а извршено је **413.800,00** динара, односно 44,88% плана, и то у целости за реализацију програма и пројеката у Заводу;

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

Материјал - планирана су средства у износу од 740.000,00 динара, а извршено је **656.965,13** односно 88,78% плана и то за: набавку административног материјала 80.000,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 109.622.00, материјал за саобраћај 350.000,00 динара, материјал за образовање, културу и спорт 97.510,00 динара и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 19.833,13 динара;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.558.661,63 динара, а извршено је **1.065.964,29** динара, 68,39% плана, и то за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014) као и на исплату

месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 32/2013).;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, извршено је **3.598,00** динара односно 11,99% плана и то за остале порезе 2.108,00 динара и за обавезне таксе 1.490,00 динара;

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

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 3.047.946,32 динара, а извршено је **799.092,29** динара а у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 800.000,00 динара, а извршено **200.418,24** динара или 25,05% плана. Средства су утрошена за следеће:

Стални трошкови у износу од 12.295,14 динара;

Услуге по уговору у износу од 21.846,00 динара;

Специјализоване услуге у износу од 6.750,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 60.250,00 динара;

Материјали у износу од 99.277,10 динара.

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

Укупно је планирано 1.309.421,32 динара, а извршено **598.674,05** динара или 45,72% плана.

Средства су утрошена за следеће:

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

Стални трошкови у износу од 5.298,61 динара;

Трошкови путовања у износу од 115.892,21 динара;

Услуге по уговору у износу од 33.806,41 динара;

Материјал у износу од 137.819,74 динара и

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% 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***				
		1039				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**300.000,00**	**287.520,00**	**12.480,00**	**95,84**
						01	00	Приходи из буџета	300.000,00	287.520,00	12.480,00	95,84
		1040				**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01	00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		100,00
		205				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01	00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00		100,00
		206				**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.300.000,00**	**12.947.167,00**	**352.833,00**	**97,35**
						01	00	Приходи из буџета	13.300.000,00	12.947.167,00	352.833,00	97,35
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**365.313,00**	**97,56**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**365.313,00**	**97,56**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**365.313,00**	**97,56**
	1201							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**				
		12011001						**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**				
		820						***Услуге културе***				
		207				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**48.514.031,70**	**40.347.560,33**	**8.166.471,37**	**83,17**
						01	00	Приходи из буџета	48.514.031,70	40.347.560,33	8.166.471,37	83,17
		208				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.684.011,67**	**7.227.398,18**	**1.456.613,49**	**83,23**
						01	00	Приходи из буџета	8.684.011,67	7.227.398,18	1.456.613,49	83,23
		209				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**326.500,00**	**324.897,50**	**1.602,50**	**99,51**
						01	00	Приходи из буџета	326.500,00	324.897,50	1.602,50	99,51
		210				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.528.089,42**	**422.998,62**	**1.105.090,80**	**27,68**
						01	00	Приходи из буџета	1.528.089,42	422.998,62	1.105.090,80	27,68
		211				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.493.241,94**	**912.523,07**	**580.718,87**	**61,11**
						01	00	Приходи из буџета	1.493.241,94	912.523,07	580.718,87	61,11
		212				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**275.560,00**	**269.424,20**	**6.135,80**	**97,77**
						01	00	Приходи из буџета	275.560,00	269.424,20	6.135,80	97,77
		213				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**622.000,00**	**382.616,00**	**239.384,00**	**61,51**
						01	00	Приходи из буџета	622.000,00	382.616,00	239.384,00	61,51
		214				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**86.179,94**	**113.820,06**	**43,09**
						01	00	Приходи из буџета	200.000,00	86.179,94	113.820,06	43,09
		215				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.820.508,00**	**4.162.942,44**	**2.657.565,56**	**61,04**
						01	00	Приходи из буџета	6.820.508,00	4.162.942,44	2.657.565,56	61,04
		216				**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**
						01	00	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00	0,00
		217				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**662.000,00**	**640.021,24**	**21.978,76**	**96,68**
						01	00	Приходи из буџета	662.000,00	640.021,24	21.978,76	96,68
		218				**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
						01	00	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					219	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.041.165,95**	**4.742.240,07**	**1.298.925,88**	**78,50**
							01 00	Приходи из буџета	6.041.165,95	4.742.240,07	1.298.925,88	78,50
					220	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**5.500,00**	**830,00**	**4.670,00**	**15,09**
							01 00	Приходи из буџета	5.500,00	830,00	4.670,00	15,09
					221	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00	0,00
					222	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	6.000,00		6.000,00	0,00
					223	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**560.000,00**	**445.687,98**	**114.312,02**	**79,59**
							01 00	Приходи из буџета	560.000,00	445.687,98	114.312,02	79,59
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**75.764.608,68**	**59.965.319,57**	**15.799.289,11**	**79,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	**75.764.608,68**	**59.965.319,57**	**15.799.289,11**	**79,15**
					12011002			**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**				
					830			***Услуге емитовања и штампања***				
					224	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**11.817.274,35**	**11.562.176,13**	**255.098,22**	**97,84**
							01 00	Приходи из буџета	11.817.274,35	11.562.176,13	255.098,22	97,84
					225	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.115.292,11**	**2.069.629,69**	**45.662,42**	**97,84**
							01 00	Приходи из буџета	2.115.292,11	2.069.629,69	45.662,42	97,84
					226	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**90.325,50**	**89.703,00**	**622,50**	**99,31**
							01 00	Приходи из буџета	90.325,50	89.703,00	622,50	99,31
					227	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**550.000,00**	**174.682,09**	**375.317,91**	**31,76**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	174.682,09	375.317,91	31,76
					228	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**386.790,27**	**349.364,53**	**37.425,74**	**90,32**
							01 00	Приходи из буџета	386.790,27	349.364,53	37.425,74	90,32
					229	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**73.350,00**	**73.346,33**	**3,67**	**99,99**
							01 00	Приходи из буџета	73.350,00	73.346,33	3,67	99,99
					230	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**549.000,00**	**320.006,80**	**228.993,20**	**58,29**
							01 00	Приходи из буџета	549.000,00	320.006,80	228.993,20	58,29
					231	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**250.000,00**	**4.263,46**	**245.736,54**	**1,71**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	4.263,46	245.736,54	1,71
					232	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.202.550,00**	**1.179.034,64**	**3.023.515,36**	**28,06**
							01 00	Приходи из буџета	4.202.550,00	1.179.034,64	3.023.515,36	28,06
					233	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00	0,00
					234	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**260.000,00**	**210.477,90**	**49.522,10**	**80,95**
							01 00	Приходи из буџета	260.000,00	210.477,90	49.522,10	80,95
					235	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.444.691,29**	**1.769.196,75**	**675.494,54**	**72,37**
							01 00	Приходи из буџета	2.444.691,29	1.769.196,75	675.494,54	72,37
					236	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.000,00		3.000,00	0,00
					237	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**22.767.273,52**	**17.801.881,32**	**4.965.392,20**	**78,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	**22.767.273,52**	**17.801.881,32**	**4.965.392,20**	**78,19**
					12011003			**СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ**				
					820			***Услуге културе***				
					238	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.850.000,00	4.850.000,00		100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12011004					**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**				
				840				***Верске и остале услуге заједнице***				
					239	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**3.183.640,54**	**3.090.446,50**	**93.194,04**	**97,07**
							01 00	Приходи из буџета	3.183.640,54	3.090.446,50	93.194,04	97,07
					240	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**569.871,66**	**553.190,03**	**16.681,63**	**97,07**
							01 00	Приходи из буџета	569.871,66	553.190,03	16.681,63	97,07
					241	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**28.939,00**	**28.776,00**	**163,00**	**99,44**
							01 00	Приходи из буџета	28.939,00	28.776,00	163,00	99,44
					242	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00	0,00
					243	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**68.895,00**	**59.674,29**	**9.220,71**	**86,62**
							01 00	Приходи из буџета	68.895,00	59.674,29	9.220,71	86,62
					244	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**58.255,00**	**58.250,78**	**4,22**	**99,99**
							01 00	Приходи из буџета	58.255,00	58.250,78	4,22	99,99
					1041	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**52.500,00**		**52.500,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	52.500,00		52.500,00	0,00
					245	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**390.405,09**	**351.166,85**	**39.238,24**	**89,95**
							01 00	Приходи из буџета	390.405,09	351.166,85	39.238,24	89,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**4.652.506,29**	**4.141.504,45**	**511.001,84**	**89,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	**4.652.506,29**	**4.141.504,45**	**511.001,84**	**89,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**21.275.683,15**	**80,31**
			1202					**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
			12021001					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
				820				***Услуге културе***				
					246	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.000.000,00**	**9.979.455,00**	**20.545,00**	**99,79**
							01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	9.979.455,00	20.545,00	99,79
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**10.000.000,00**	**9.979.455,00**	**20.545,00**	**99,79**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	**10.000.000,00**	**9.979.455,00**	**20.545,00**	**99,79**
			12021002					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
				820				***Услуге културе***				
					247	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.000.000,00**	**6.993.000,00**	**7.000,00**	**99,90**
							01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	6.993.000,00	7.000,00	99,90
					248	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**8.500.000,00**	**8.493.000,00**	**7.000,00**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	**8.500.000,00**	**8.493.000,00**	**7.000,00**	**99,92**
			12021003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ**				
				820				***Услуге културе***				
					249	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.400.000,00	4.400.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12021004					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА**				
				820				***Услуге културе***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					250	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.500.000,00**	**12.499.964,19**	**35,81**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	12.500.000,00	12.499.964,19	35,81	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**12.500.000,00**	**12.499.964,19**	**35,81**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	**12.500.000,00**	**12.499.964,19**	**35,81**	**100,00**
			12021005					**ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ**				
				820				***Услуге културе***				
					251	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.700.000,00**	**2.506.346,69**	**193.653,31**	**92,83**
							01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.506.346,69	193.653,31	92,83
					252	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**743.000,00**	**743.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	743.000,00	743.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.443.000,00**	**3.249.346,69**	**193.653,31**	**94,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	**3.443.000,00**	**3.249.346,69**	**193.653,31**	**94,38**
			12021006					**ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**				
				820				***Услуге културе***				
					253	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.135.000,00**	**2.121.066,33**	**13.933,67**	**99,35**
							01 00	Приходи из буџета	2.135.000,00	2.121.066,33	13.933,67	99,35
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.135.000,00**	**2.121.066,33**	**13.933,67**	**99,35**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	**2.135.000,00**	**2.121.066,33**	**13.933,67**	**99,35**
			12021007					**ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ**				
				820				***Услуге културе***				
					254	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**44.478.000,00**	**44.242.832,21**	**235.167,79**	**99,47**
		1203						**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
			12031001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ**				
				820				***Услуге културе***				
					255	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**24.000.000,00**	**23.998.920,80**	**1.079,20**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	24.000.000,00	23.998.920,80	1.079,20	100,00
					256	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.500.000,00	5.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**29.500.000,00**	**29.498.920,80**	**1.079,20**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	**29.500.000,00**	**29.498.920,80**	**1.079,20**	**100,00**
			12031002					**ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ**				
				820				***Услуге културе***				
					257	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
					258	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**41.000.000,00**	**41.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	41.000.000,00	41.000.000,00		100,00
					259	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12031003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА**				
				820				***Услуге културе***				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					260	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.498.011,30**	**3.472.852,30**	**25.159,00**	**99,28**
						01 00		Приходи из буџета	3.498.011,30	3.472.852,30	25.159,00	99,28
					261	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**10.680.000,00**	**10.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	10.680.000,00	10.680.000,00		100,00
					262	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.270.000,00**	**4.120.000,00**	**150.000,00**	**96,49**
						01 00		Приходи из буџета	4.270.000,00	4.120.000,00	150.000,00	96,49
					263	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.100.000,00**	**6.099.800,00**	**200,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	6.100.000,00	6.099.800,00	200,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**24.548.011,30**	**24.372.652,30**	**175.359,00**	**99,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	**24.548.011,30**	**24.372.652,30**	**175.359,00**	**99,29**
			12031004					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
				820				***Услуге културе***				
					264	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00		100,00
					265	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**5.904.449,30**	**95.550,70**	**98,41**
						01 00		Приходи из буџета	6.000.000,00	5.904.449,30	95.550,70	98,41
					266	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**16.500.000,00**	**16.499.946,40**	**53,60**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	16.500.000,00	16.499.946,40	53,60	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**23.050.000,00**	**22.954.395,70**	**95.604,30**	**99,59**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	**23.050.000,00**	**22.954.395,70**	**95.604,30**	**99,59**
			12031005					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА**				
				820				***Услуге културе***				
					267	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
					268	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00		100,00
					269	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	**11.400.000,00**	**11.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12031007					**ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**				
				820				***Услуге културе***				
					270	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	51.000.000,00	51.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
			12034008					**САЈАМ КУЛТУРЕ**				
				820				***Услуге културе***				
					271	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
					272	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**190.698.011,30**	**190.425.968,80**	**272.042,50**	**99,86**
		1204						**СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
		12041001						ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		273		454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	44.900.000,00	44.900.000,00		100,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
		274		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.300.000,00	10.150.000,00	150.000,00	98,54
						01 00		Приходи из буџета	10.300.000,00	10.150.000,00	150.000,00	98,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	56.400.000,00	56.250.000,00	150.000,00	99,73
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	56.400.000,00	56.250.000,00	150.000,00	99,73
		12041002						ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		275		465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		12041003						УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		276		465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		12041004						ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		277		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		12041005						ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
		830						*Услуге емитовања и штампања*				
		278		451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	288.045.250,00	288.045.250,00	0,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	288.045.250,00	288.045.250,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	288.045.250,00	288.045.250,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	288.045.250,00	288.045.250,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	358.945.250,00	358.795.250,00	150.000,00	99,96
	1901							САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
		19011002						ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
		840						*Верске и остале услуге заједнице*				
		279		481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
						01 00		Приходи из буџета	15.481.931,00	15.481.000,00	931,00	99,99
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	14.000.000,00	14.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	746.637.580,79	724.338.443,35	22.299.137,44	97,01
	0701							ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ				

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1202								**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
12021008								**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
820								***Услуге културе***				
280				**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**224.237.625,55**	**221.752.644,62**	**2.484.980,93**	**98,89**
						01 00		Приходи из буџета	224.137.625,55	218.971.024,04	5.166.601,51	97,69
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	2.781.620,58	-2.681.620,58	2.781,62
281				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**40.376.733,24**	**39.664.277,99**	**712.455,25**	**98,24**
						01 00		Приходи из буџета	40.358.833,24	39.195.809,60	1.163.023,64	97,12
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	17.900,00	468.468,39	-450.568,39	2.617,14
282				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.838.401,50**	**5.189.322,43**	**649.079,07**	**88,88**
						01 00		Приходи из буџета	5.565.105,00	5.184.729,31	380.375,69	93,16
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	221.000,00	2.296,62	218.703,38	1,04
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	52.296,50	2.296,50	50.000,00	4,39
283				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.420.396,17**	**2.273.892,34**	**1.146.503,83**	**66,48**
						01 00		Приходи из буџета	1.388.532,00	1.011.055,99	377.476,01	72,81
						03 00		Социјални доприноси	1.090.864,17	721.089,17	369.775,00	66,10
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	921.000,00	541.747,18	379.252,82	58,82
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.000,00		20.000,00	0,00
284				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**7.115.893,50**	**6.439.895,76**	**675.997,74**	**90,50**
						01 00		Приходи из буџета	6.972.597,00	6.436.319,42	536.277,58	92,31
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	111.000,00	1.279,84	109.720,16	1,15
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	32.296,50	2.296,50	30.000,00	7,11
285				**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**6.058.500,00**	**5.517.581,24**	**540.918,76**	**91,07**
						01 00		Приходи из буџета	5.915.500,00	5.492.999,07	422.500,93	92,86
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	11.000,00		11.000,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	132.000,00	24.582,17	107.417,83	18,62
286				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**42.617.399,99**	**35.468.704,30**	**7.148.695,69**	**83,23**
						01 00		Приходи из буџета	40.962.202,00	34.820.534,00	6.141.668,00	85,01
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.482.000,00	643.570,88	838.429,12	43,43
						05 00		Донације од иностраних земаља	3.220,00	2.469,31	750,69	76,69
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.500,00		3.500,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	161.995,28	2.130,11	159.865,17	1,31
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	4.482,71		4.482,71	0,00
287				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**15.236.937,10**	**12.201.121,99**	**3.035.815,11**	**80,08**
						01 00		Приходи из буџета	9.028.100,00	7.068.592,31	1.959.507,69	78,30
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	3.106.000,00	2.218.467,40	887.532,60	71,43
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	450.000,00		100,00
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.351.400,00	1.344.385,02	7.014,98	99,48
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	399.313,60	381.054,07	18.259,53	95,43
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	902.123,50	738.623,19	163.500,31	81,88
288				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**61.390.103,94**	**47.906.434,74**	**13.483.669,20**	**78,04**
						01 00		Приходи из буџета	31.172.083,00	27.766.570,37	3.405.512,63	89,08
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	20.610.700,00	12.389.118,48	8.221.581,52	60,11
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.960.720,00	1.951.536,05	9.183,95	99,53
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.116.308,00	5.387.031,77	1.729.276,23	75,70
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	526.092,94	407.978,07	118.114,87	77,55
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	4.200,00	4.200,00		100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
289					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**76.719.451,43**	**73.577.660,42**	**3.141.791,01**	**95,90**
							01 00	Приходи из буџета	48.044.376,63	44.569.789,70	3.474.586,93	92,77
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.499.800,00	7.964.967,42	-1.465.167,42	122,54
							05 00	Донације од иностраних земаља	970.200,00	970.200,00		100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	522.230,00	522.229,60	0,40	100,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.475.380,00	4.441.471,38	1.033.908,62	81,12
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00		100,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	14.981.002,32	18.997,68	99,87
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	147.464,80	68.000,00	79.464,80	46,11
290					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**11.032.000,00**	**9.995.589,77**	**1.036.410,23**	**90,61**
							01 00	Приходи из буџета	9.360.000,00	8.784.889,18	575.110,82	93,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.542.000,00	1.116.786,19	425.213,81	72,42
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	93.914,40	36.085,60	72,24
291					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**17.908.468,90**	**17.503.039,34**	**405.429,56**	**97,74**
							01 00	Приходи из буџета	14.078.509,80	13.410.105,36	668.404,44	95,25
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.952.000,00	3.241.192,49	-289.192,49	109,80
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	97.050,00	97.049,80	0,20	100,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	619.620,00	619.494,40	125,60	99,98
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	161.289,10	135.197,29	26.091,81	83,82
292					**441**			**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
293					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**277.000,00**	**33.687,09**	**243.312,91**	**12,16**
							01 00	Приходи из буџета	153.000,00	25.656,37	127.343,63	16,77
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	124.000,00	8.030,72	115.969,28	6,48
1028					**462**			**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**51.092,61**	**51.092,61**	**0,00**	**100,00**
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	51.092,61	51.092,61		100,00
294					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**21.519.506,46**	**21.325.645,37**	**193.861,09**	**99,10**
							01 00	Приходи из буџета	21.518.506,46	21.325.645,37	192.861,09	99,10
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
295					**472**			**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00		100,00
296					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.026.557,10**	**550.637,53**	**475.919,57**	**53,64**
							01 00	Приходи из буџета	295.366,00	123.616,00	171.750,00	41,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	641.000,00	391.830,43	249.169,57	61,13
							05 00	Донације од иностраних земаља	22.500,00		22.500,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.500,00		1.500,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	66.191,10	35.191,10	31.000,00	53,17
297					**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**101.000,00**		**101.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00		1.000,00	0,00
298					**485**			**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**61.000,00**		**61.000,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	61.000,00		61.000,00	0,00
299					**511**			**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**14.637.000,00**	**14.448.560,28**	**188.439,72**	**98,71**
							01 00	Приходи из буџета	14.587.000,00	14.447.760,28	139.239,72	99,05
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	800,00	49.200,00	1,60

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
300					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**14.355.988,34**	**12.335.275,20**	**2.020.713,14**	**85,92**
							01 00	Приходи из буџета	11.511.482,00	11.343.385,66	168.096,34	98,54
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.531.000,00	299.913,94	1.231.086,06	19,59
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.048.400,00	596.699,60	451.700,40	56,92
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	265.106,34	95.276,00	169.830,34	35,94
301					**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**5.151.830,00**	**5.156.222,89**	**-4.392,89**	**100,09**
							01 00	Приходи из буџета	3.266.830,00	3.264.906,19	1.923,81	99,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	595.000,00	631.150,00	-36.150,00	106,08
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	240.000,00	240.000,00		100,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	20.166,70	29.833,30	40,33
302					**523**			**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**220.000,00**	**130.209,40**	**89.790,60**	**59,19**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00		100.000,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	100.000,00	110.209,40	-10.209,40	110,21
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**569.473.885,83**	**531.641.495,31**	**37.832.390,52**	**93,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	**569.473.885,83**	**531.641.495,31**	**37.832.390,52**	**93,36**
12024023								**ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА**				
	820							***Услуге културе***				
303					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**242.751,13**	**202.605,56**	**40.145,57**	**83,46**
							01 00	Приходи из буџета	145.000,00	127.880,00	17.120,00	88,19
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.261,13	8.351,20	6.909,93	54,72
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	82.490,00	66.374,36	16.115,64	80,46
304					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.476.150,00**	**1.281.606,41**	**1.194.543,59**	**51,76**
							01 00	Приходи из буџета	683.400,00	683.400,00		100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	631.000,00	260.187,00	370.813,00	41,23
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.161.750,00	338.019,41	823.730,59	29,10
305					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.958.111,33**	**1.411.184,94**	**546.926,39**	**72,07**
							01 00	Приходи из буџета	623.125,00	543.202,40	79.922,60	87,17
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	474.236,33	715.482,54	-241.246,21	150,87
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	860.750,00	152.500,00	708.250,00	17,72
306					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.588.955,51**	**3.682.663,47**	**906.292,04**	**80,25**
							01 00	Приходи из буџета	1.260.625,00	1.260.372,00	253,00	99,98
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	690.820,51	600.127,51	90.693,00	86,87
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.637.510,00	1.822.163,96	815.346,04	69,09
307					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**461.485,84**	**398.356,09**	**63.129,75**	**86,32**
							01 00	Приходи из буџета	125.625,00	125.616,75	8,25	99,99
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.860,84	20.860,84		100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	315.000,00	251.878,50	63.121,50	79,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**9.727.453,81**	**6.976.416,47**	**2.751.037,34**	**71,72**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	**9.727.453,81**	**6.976.416,47**	**2.751.037,34**	**71,72**
12025018								**КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ**				
	820							***Услуге културе***				
308					**511**			**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**273.104,34**	**96,78**
							01 00	Приходи из буџета	8.468.920,00	8.195.815,66	273.104,34	96,78
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**273.104,34**	**96,78**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018	**8.468.920,00**	**8.195.815,66**	**273.104,34**	**96,78**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**587.670.259,64**	**546.813.727,44**	**40.856.532,20**	**93,05**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1203								**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**				
12031006								**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА**				
	820							***Услуге културе***				
309					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**503.755.120,34**	**500.662.962,03**	**3.092.158,31**	**99,39**
						01 00		Приходи из буџета	470.687.120,34	468.732.392,05	1.954.728,29	99,58
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		37.296,17	-37.296,17	
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	33.068.000,00	31.893.273,81	1.174.726,19	96,45
310					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**98.030.696,15**	**95.766.727,32**	**2.263.968,83**	**97,69**
						01 00		Приходи из буџета	92.116.696,15	90.051.155,66	2.065.540,49	97,76
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		6.675,97	-6.675,97	
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	5.914.000,00	5.708.895,69	205.104,31	96,53
311					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**10.903.326,00**	**10.521.065,72**	**382.260,28**	**96,49**
						01 00		Приходи из буџета	10.191.666,00	9.985.355,29	206.310,71	97,98
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	95.000,00	14.233,67	80.766,33	14,98
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	554.000,00	460.500,43	93.499,57	83,12
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	18.316,33	1.683,67	91,58
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00		100,00
312					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**10.468.397,52**	**7.017.999,18**	**3.450.398,34**	**67,04**
						01 00		Приходи из буџета	4.610.397,52	3.449.910,64	1.160.486,88	74,83
						03 00		Социјални доприноси	3.700.000,00	2.314.852,08	1.385.147,92	62,56
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.870.000,00	1.026.763,46	843.236,54	54,91
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	227.000,00	226.473,00	527,00	99,77
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	61.000,00		61.000,00	0,00
313					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**22.889.010,50**	**21.958.467,43**	**930.543,07**	**95,93**
						01 00		Приходи из буџета	21.572.010,50	20.858.503,88	713.506,62	96,69
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	42.302,85	107.697,15	28,20
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.162.000,00	1.057.660,70	104.339,30	91,02
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00		5.000,00	0,00
314					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**13.651.831,48**	**12.673.376,79**	**978.454,69**	**92,83**
						01 00		Приходи из буџета	12.721.831,48	11.586.626,39	1.135.205,09	91,08
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	186.750,40	-156.750,40	622,50
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	900.000,00	900.000,00		100,00
315					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**85.457.870,17**	**82.277.570,15**	**3.180.300,02**	**96,28**
						01 00		Приходи из буџета	70.511.800,00	69.458.548,36	1.053.251,64	98,51
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	6.924.500,00	5.739.186,23	1.185.313,77	82,88
						05 00		Донације од иностраних земаља	20.000,00	9.815,12	10.184,88	49,08
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	7.756.000,00	6.838.574,25	917.425,75	88,17
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	120.000,00	120.000,00		100,00
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	12.000,00	155,60	11.844,40	1,30
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	112.058,88	108.241,95	3.816,93	96,59
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.511,29	3.048,64	-1.537,35	201,72

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
316						**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**24.524.783,83**	**23.418.722,87**	**1.106.060,96**	**95,49**
							01 00	Приходи из буџета	4.917.000,00	4.208.301,75	708.698,25	85,59
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	18.011.053,83	17.712.270,61	298.783,22	98,34
							05 00	Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	537.720,00	528.787,14	8.932,86	98,34
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	473.000,00	390.123,00	82.877,00	82,48
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	221.260,00	221.260,00		100,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	4.064,37	5.935,63	40,64
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	205.000,00	205.000,00		100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	139.750,00	138.916,00	834,00	99,40
317						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**43.228.852,04**	**37.012.085,76**	**6.216.766,28**	**85,62**
							01 00	Приходи из буџета	21.251.250,00	19.171.597,57	2.079.652,43	90,21
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	15.712.700,00	12.530.201,36	3.182.498,64	79,75
							05 00	Донације од иностраних земаља	3.257.000,00	2.691.573,99	565.426,01	82,64
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.714.000,00	1.553.894,93	160.105,07	90,66
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	43.360,00	42.568,60	791,40	98,17
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.980,00	810.980,00	50.000,00	94,19
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	46.000,00	9.957,31	36.042,69	21,65
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	172.242,04	48.312,00	123.930,04	28,05
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	171.320,00	153.000,00	18.320,00	89,31
318						**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**157.077.423,11**	**160.188.592,02**	**-3.111.168,91**	**101,98**
							01 00	Приходи из буџета	77.351.386,82	76.821.679,50	529.707,32	99,32
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	62.821.300,00	67.164.513,05	-4.343.213,05	106,91
							05 00	Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.627.868,83	72.131,17	97,33
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.286.280,00	5.278.480,46	7.799,54	99,85
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.462.380,00	2.461.690,15	689,85	99,97
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.635.500,00	1.625.500,00	10.000,00	99,39
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	640.000,00	272.920,32	367.079,68	42,64
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.750,00	-750,00	107,50
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.080.682,53	3.835.295,95	245.386,58	93,99
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	89.893,76	89.893,76		100,00
319						**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**10.667.400,00**	**5.851.456,04**	**4.815.943,96**	**54,85**
							01 00	Приходи из буџета	8.430.400,00	4.769.685,89	3.660.714,11	56,58
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.210.000,00	1.031.505,14	1.178.494,86	46,67
							05 00	Донације од иностраних земаља	2.000,00		2.000,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти		50.265,01	-50.265,01	
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	25.000,00		25.000,00	0,00
320						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**31.272.388,81**	**30.584.795,41**	**687.593,40**	**97,80**
							01 00	Приходи из буџета	21.756.600,00	21.388.988,94	367.611,06	98,31
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.890.000,00	6.595.570,66	294.429,34	95,73
							05 00	Донације од иностраних земаља	80.000,00	73.530,00	6.470,00	91,91
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.485.000,00	1.484.898,82	101,18	99,99
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	130.000,00	130.000,00		100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	833.480,00	833.480,00		100,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	19.839,80	10.160,20	66,13
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.378,81	21.572,00	8.806,81	71,01
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	36.930,00	36.915,19	14,81	99,96
321						**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**110.000,00**	**17.311,70**	**92.688,30**	**15,74**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	17.311,70	92.688,30	15,74

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
					322	444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**181.000,00**	**79.077,37**	**101.922,63**	**43,69**
							01 00	Приходи из буџета	52.000,00	29.900,16	22.099,84	57,50
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	49.161,60	75.838,40	39,33
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000,00	15,61	984,39	1,56
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	3.000,00		3.000,00	0,00
					323	462		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00		10.000,00	0,00
					324	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**59.093.669,20**	**52.999.977,62**	**6.093.691,58**	**89,69**
							01 00	Приходи из буџета	55.353.727,50	49.371.169,70	5.982.557,80	89,19
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	39.941,70		39.941,70	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.700.000,00	3.628.807,92	71.192,08	98,08
					325	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**1.752.000,00**	**1.665.881,00**	**86.119,00**	**95,08**
							01 00	Приходи из буџета	1.257.000,00	1.255.881,00	1.119,00	99,91
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	110.000,00	85.000,00	56,41
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		100,00
					326	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.815.160,00**	**1.003.089,56**	**812.070,44**	**55,26**
							01 00	Приходи из буџета	736.000,00	539.922,00	196.078,00	73,36
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	925.000,00	334.296,50	590.703,50	36,14
							05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	113.711,06	16.288,94	87,47
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.160,00	15.160,00		100,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	9.000,00		9.000,00	0,00
					327	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.311.000,00**	**500.613,23**	**810.386,77**	**38,19**
							01 00	Приходи из буџета	210.000,00	192.516,61	17.483,39	91,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	308.096,62	791.903,38	28,01
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000,00		1.000,00	0,00
					328	485		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00		50.000,00	0,00
					329	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**7.563.158,42**	**7.403.532,28**	**159.626,14**	**97,89**
							01 00	Приходи из буџета	477.000,00	467.000,00	10.000,00	97,90
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	-1.000,00	
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000,00	6.935.532,28	64.467,72	99,08
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42		65.373,42	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.785,00		20.785,00	0,00
					330	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**8.541.887,63**	**6.079.825,22**	**2.462.062,41**	**71,18**
							01 00	Приходи из буџета	5.582.700,00	5.152.395,98	430.304,02	92,29
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.570.000,00	549.790,24	1.020.209,76	35,02
							05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00		100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	126.930,00	-26.930,00	126,93
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	14.742,00	5.258,00	73,71
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.069.187,63	35.967,00	1.033.220,63	3,36
					331	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**347.324,00**	**302.364,94**	**44.959,06**	**87,06**
							01 00	Приходи из буџета	147.324,00	121.443,19	25.880,81	82,43
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	180.921,75	19.078,25	90,46
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**34.716.805,56**	**96,82**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**34.716.805,56**	**96,82**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**1.092.702.299,20**	**1.057.985.493,64**	**34.716.805,56**	**96,82**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	**1.680.372.558,84**	**1.604.799.221,08**	**75.573.337,76**	**95,50**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства			
									Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
0702								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ОБНОВУ КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА И ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА**				
	1202							**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**				
		12021025						**ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА**				
			820					***Услуге културе***				
					1042	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**44.666.000,00**	**10,67**
							01 00	Приходи из буџета	50.000.000,00	5.334.000,00	44.666.000,00	10,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**44.666.000,00**	**10,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**44.666.000,00**	**10,67**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**44.666.000,00**	**10,67**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	**50.000.000,00**	**5.334.000,00**	**44.666.000,00**	**10,67**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	**2.477.010.139,63**	**2.334.471.664,43**	**142.538.475,20**	**94,25**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	2.161.254.834,78	2.161.254.834,78	2.046.365.092,94	114.889.741,84	94,68	94,68
							03 00	Социјални доприноси	4.790.864,17	4.790.864,17	3.035.941,25	1.754.922,92	63,37	63,37
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	159.607.895,53	159.607.895,53	146.338.288,54	13.269.606,99	91,69	91,69
							05 00	Донације од иностраних земаља	7.394.920,00	7.394.920,00	6.699.168,31	695.751,69	90,59	90,59
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	72.674.000,00	72.674.000,00	69.933.789,89	2.740.210,11	96,23	96,23
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	19.844.848,00	19.844.848,00	16.533.463,92	3.311.384,08	83,31	83,31
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.997.472,61	3.997.472,61	3.937.472,61	60.000,00	98,50	98,50
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	980.000,00	980.000,00	450.220,74	529.779,26	45,94	45,94
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	10.750,00	-750,00	107,50	107,50
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.664.687,02	16.664.687,02	16.562.056,39	102.630,63	99,38	99,38
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	8.432.065,95	8.432.065,95	5.943.500,93	2.488.565,02	70,49	70,49
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.301.051,57	2.301.051,57	2.030.982,68	270.068,89	88,26	88,26
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	5.057.500,00	5.057.500,00	2.630.936,23	2.426.563,77	52,02	52,02
У К У П Н О									2.477.010.139,63	2.477.010.139,63	2.334.471.664,43	142.538.475,20	94,25	94,25

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	15.000.000,00	14.634.687,00	365.313,00	97,56
2		**Укупно за програм 1001**					**15.000.000,00**	**14.634.687,00**	**365.313,00**	**97,56**
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	75.764.608,68	59.965.319,57	15.799.289,11	79,15
4					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.767.273,52	17.801.881,32	4.965.392,20	78,19
5					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
6					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	4.652.506,29	4.141.504,45	511.001,84	89,02
7		**Укупно за програм 1201**					**108.034.388,49**	**86.758.705,34**	**21.275.683,15**	**80,31**
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	10.000.000,00	9.979.455,00	20.545,00	99,79
9					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	8.500.000,00	8.493.000,00	7.000,00	99,92
10					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
11					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	12.500.000,00	12.499.964,19	35,81	100,00
12					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	3.443.000,00	3.249.346,69	193.653,31	94,38
13					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	2.121.066,33	13.933,67	99,35

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					12021007	Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
15					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	569.473.885,83	531.641.495,31	37.832.390,52	93,36
16					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	50.000.000,00	5.334.000,00	44.666.000,00	10,67
17					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	9.727.453,81	6.976.416,47	2.751.037,34	71,72
18					12025018	Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду	8.468.920,00	8.195.815,66	273.104,34	96,78
19		**Укупно за програм 1202**					**682.148.259,64**	**596.390.559,65**	**85.757.699,99**	**87,43**
20	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	29.500.000,00	29.498.920,80	1.079,20	100,00
21					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
22					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	24.548.011,30	24.372.652,30	175.359,00	99,29
23					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	23.050.000,00	22.954.395,70	95.604,30	99,59
24					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
25					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.092.702.299,20	1.057.985.493,64	34.716.805,56	96,82
26					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
27					12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
28		**Укупно за програм 1203**					**1.283.400.310,50**	**1.248.411.462,44**	**34.988.848,06**	**97,27**
29	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	56.400.000,00	56.250.000,00	150.000,00	99,73
30					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
31					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
32					12041004	Јавно информисање осетљивих група	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
33					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	288.045.250,00	288.045.250,00	0,00	100,00
34		**Укупно за програм 1204**					**358.945.250,00**	**358.795.250,00**	**150.000,00**	**99,96**
35	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	29.481.931,00	29.481.000,00	931,00	100,00
36		**Укупно за програм 1901**					**29.481.931,00**	**29.481.000,00**	**931,00**	**100,00**
37						**УКУПНО**	**2.477.010.139,63**	**2.334.471.664,43**	**142.538.475,20**	**94,25**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, као и свих промена апропријација које су одобрене и евидентиране закључно са 31. децембром 2018. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **2.477.010.139,63** динара, а извршени у износу од од **2.334.471.664,43** динара, (**94,25%** од плана).

ПРОГРАМ 1001 – 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.634.687,00** динара (97,56% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина
Функционална класификација 820 – Услуге културе

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури. Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 15.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.634.687,00** динара (97,56% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Мали Иђош	Друштво за неговање традиције Posswssion	Дани свете Ане	80.000,00
Фекетић	КУД Фекетић	Рад глумачке дружине Шома	80.000,00
Скореновац	КУД Петефи Шандор	Учешће на такмичењу Ваш Лајош	50.000,00
Стара Моравица	Клуб пријатеља међународне уметничке колоније 9+1	40. ЈУБИЛАРНИ МЕЂУНАРОДНИ ЛИКОВНИ КАМП И ИЗЛОЖБА	80.000,00
Суботица	ХКЦ Буњевачко коло	22. Ликовна колонија Бунарић 2018	20.000,00
Доњи Таванкут	ХКПД Матија Губец	23. Фестивал дечијег стваралаштва Деца су украс света	10.000,00
Доњи Таванкут	Галерија прве колоније наиве у техници сламе	Ноћ музеја - 90 година од прве таванкутске Дужијанце	10.000,00
Сомбор	УГ Буњевачко коло	Сламарско-сликарска колонија 2018	37.000,00
Товаришево	Удружење грађана Чараин	Свечана академија 20 година ромског језика у ОШ Милета Протић у Товаришеву	50.000,00
Суботица	Удружење Црногораца	Дани црногорске културе	22.834,00
Бачки Петровац	Удружење Чирикљи	Културне едукације Рома	30.000,00
Врбас	КПД Карпати	Фестивал хорског певања Карпати	50.000,00

Врбас	КПД Карпати	Гостовање у Словачкој на 6. Светском русинском фестивалу	13.000,00
Рума	ХКПД Матија Губец	Учешће на 15. сусрету КУД-ова Матија Губец у Сотину, Хрватска	20.000,00
Иваново	Удружење Банатских Бугара Иваново-Банат	16. Међународни сусрет банатских Бугара-Палћена	10.000,00
Нови Бечеј	Удружење Рома	Афирмација културе и уметности за децу и младе	50.000,00
Арадац	Културни центар	Постављање нове позоришне представе и обележавање јубилеја 130 година позоришта у Арадцу	50.000,00
Пландиште	УГ Македонске заједнице Вардар-Пландиште	Набавка и израда народне ношње	15.000,00
Ковачица	УГ Колектив креативних аматера	Постављање нове позоришне представе Викенд	60.000,00
Врбас	Црногорски научно културни центар	Прикупљање фотографских и документарних записа о колонизацији Црногораца у Војводини 1945-1948.	17.834,00
Бечеј	МКУД Петефи Шандор	Издавање ЦД изворних народних песама	80.000,00
Ада	Друштво за негу традиције Вадвираг	24. Фолклорни камп Вадвираг	80.000,00
Врбас	КПД Карпати	Радионице и предавања за децу, омладину и одрасле заинтересоване за осликавање традиционалних ускршњих писаница	11.000,00
Плавна	ХКУПД Матош	2. Дечији етно камп	20.000,00
Руски Крстур	Дом културе Руски Крстур	50. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	50.000,00
Руски Крстур	Дом културе Руски Крстур	57. Црвена ружа	50.000,00
Сомбор	ХКУД Владимир Назор	84. Дужионица	20.000,00
Врбас	Центар културног развоја	У потрази за црногорским културним реликтима - путописи	22.833,00
Нови Кнежевац	КУД Tiszagyongye	42. Дуриндо и 55. Ђенђешбокрета	300.000,00
Вршац	УГ Банатик АРТ	4. Фестивал духовне хорске музике Te deum laudamus	20.000,00
Темерин	Колонија Такт	39. Ликовна колонија ТАКТ	50.000,00
Суботица	Фестивал хрватских духовних песама Хосанафест	Фестивал духовних песама Све за младе	30.000,00
Бачка Топола	Дом културе Општине Бачка Топола	Рад секције луткарског позоришта	80.000,00
Нови Сад	УГ Македонске националне мањине Кирил и Методије	12. Дани македонске културе у Новом Саду	15.000,00
Војловица	МКУД Тамаши Арон	24. Војловачки жетелачки дани	100.000,00
Кула	МКЦ Непкер	150 јубилеј МКЦ Непкер	100.000,00
Руско Село	Торонтал Мок и омладински центар	18. Етно камп стари занати	200.000,00
Петроварадин	ХКПД Јелачић	Годишњи концерт друштва поводом 15. година оснивања	39.000,00
Банатско Ново Село	КУД Д.А.К.	Набавка народне ношње и трошкови гостовања	20.000,00
Стара Пазова	СКУД Херој Јанко Чмелик	25. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва 3хЂ	50.000,00
Суботица	Католичко друштво Иван Антуновић	Уређење буњевачко шокачке библиотеке Иван Кујунџић	30.000,00
Доњи Таванкут	ХКПД Матија Губец	7. семинар буњевачког стваралаштва	20.000,00
Доњи Таванкут	Галерија прве колоније наиве у техници сламе	33. Сазив прве колоније наиве у техници сламе	20.000,00
Нови Сад	СКЦ Павел Јозеф Шафарик	Постављање нове позоришне представе	60.000,00
Фекетић	Друштво драмских педагога мађара	11. Сусрет дечијег драмског стваралаштва	100.000,00
Добричево	МКУД Петефи Шандор	Набавка и израда народне ношње	80.000,00
Бачки Петровац	Удружење Петровачких ликовних уметника	Учешће на међународној ликовној колонији у Словачкој Републици	60.000,00
Сента	Цивилни центар Ци-Фи	9. Дечији фестивал Море осмеха	80.000,00
Србобран	КЦ Гион Нандор	Литерарни конкурс Гион Нандор	75.000,00

Нови Сад	Русински културни центар	17. дечији фестивал Веселинка	20.000,00
Мали Иђош	КУД Петефи Шандор	Путујућа плесна кућа	80.000,00
Алибунар	Савез аматерских позоришта Румуна у АПВ	46. Позоришни дани Румуна у АПВ	40.000,00
Рума	ХКПД Матија Губец	годишњи концерт великог оркестра	25.000,00
Суботица	ХКЦ Буњевачко коло	Турнеје и гостовања фолклорне секције	50.000,00
Никинци	КУД Петефи Шандор	Учешће на фестивалима	50.000,00
Нови Сад	Центар народне уметности и општег образовања Мађара у Војводини	Програм Центра у 2018	100.000,00
Суботица	Немачка фондација - Deutsche Stiftung	Едукације – промоција немачких културних обичаја	25.000,00
Суботица	ХМУ Фестивал буњевачких писама	18. Фестивал буњевачких песама	20.000,00
Нови Сад	ХКУПД Станислав Препек	Манифестација Препекова пролећа	20.000,00
Србобран	Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине	Рад глумачке групе Лилиомфи	50.000,00
Нови Сад	НВО Трандафил	Дани грчке културе	20.000,00
Руски Крстур	Дом културе Руски Крстур	25. Костељникова јесен	50.000,00
Петроварадин	Color media communications doo	Жикица Милошевић, Изгубљени у равници	100.000,00
Суботица	ХМУ Фестивал буњевачких писама	14. Смотра дечијих певача и зборова	20.000,00
Сомбор	ХКУД Владимир Назор	9. међународна смотра аматерских драмских друштава	10.000,00
Врбас	КПД Карпати	Припрема, снимање и извођење украјинских народних изворних песам, снимање ЦД-а и наступи	80.000,00
Бездан	УГ Пулс	14. Тројни сусрет - подунавски дани културе	150.000,00
Руменка	МКУД Ференц Фехер	Рад дечијег и мешовитог хора	50.000,00
Бела Црква	ИГ Чешка беседа	Гостовања на фестивалима у Чешкој Републици	20.000,00
Суботица	Удруга Буњевачких Хрвата Дужијанца	Дужијанца 2018	30.000,00
Суботица	Удруга Буњевачких Хрвата Дужијанца	Такмичење рисара	30.000,00
Бач	УГ Трагови шокаца	Стручни скуп - Традицијско чешљање и израда оглавља Хрватица у регији	15.000,00
Bajmok	Буњевачки културни центар Бајмок	Дани буњевачке културе	80.000,00
Падина	Удружење жена	Сачувајмо од заборава - издавање публикације Старинска падинска словачка ношња	100.000,00
Суботица	Хрватска независна листа	Прела у Бачкој	10.000,00
Мале Пијаце	КУД Joаким Мор	8. Етно камп Fenykut	80.000,00
Торак	УДУЖЕЊ Викентије Петровић Бокалуц	Дани торочанске културе	20.000,00
Уздин	Велики фестивал фолклора Румуна у Војводини - Србија	58. Велики фестивал фолклора Румуна у Војводини	50.000,00
Суботица	Католичко друштво Иван Антуновић	Изложба поводом 50. годишњице такмичења рисара	20.000,00
Торак	Фондација Корпа са миразима	Румунски народни костим	20.000,00
Ђурђево	КУД Тарас Шевченко	16. Фестивал изворног народног певања Да се не заборави	50.000,00
Суботица	Хрватска читаоница Суботица	17. Покрајинска смотра рецитатора на хрватском језику	10.000,00
Суботица	Хрватска читаоница Суботица	16. Покрајински сусрет пучких песника Лира наива	20.000,00
Суботица	Хрватска читаоница Суботица	11. Етно камп	10.000,00
Суботица	Хрватска читаоница Суботица	17. Дани Балинта Вујкова - дани хрватске књиге и речи	20.000,00
Нови Сад	СКЦ Павел Јозеф Шафарик	Постављање нове кореографије за старију фолклорну секцију	80.000,00
Суботица	Буњевачки омладински центар	Креативне радионице младих	50.000,00
Ечка	КУД Штефан Штефу	Припрема народног оркестра за Велики фестивал фолклора Румуна Војводине	30.000,00
Николинци	Центар народне уметности	Афирмација културно уметничких вредности и активности у Николинцима	30.000,00

Станишић	ХКУД Владимир Назор	Икавица - говор далматинских, херцеговачких, личких, босанских, шокачких и буњевачких Хрвата	15.000,00
Богараш	КД Бузавираг	Израда народних ношњи	50.000,00
Суботица	Хрватска ликовна удруга Croart	8. Сазив уметничке колоније Стипан Шабић	20.000,00
Куштиљ	КУД Михаљ Еминеску	Презентација аматерског уметничког стваралаштва Румана из Србије у земљи и изван граница	30.000,00
Руски Крстур	Матица Русинска	15. Ликовна колонија Куцура 2018	13.000,00
Руски Крстур	Матица Русинска	3. Међународни русински филмски фестивал Русин Филм Фест	13.000,00
Нови Сад	Русински културни центар	Годишњи концет	13.000,00
Змајево	Удружење Црногораца змајева Змајево	деца и завичај - литерарно ликовна колонија за децу	17.833,00
Бачко Добро Поље	Удружење Црногораца и пријатеља Црне Горе	Епско вече, фестивал народног певања	17.833,00
Јабука	УГ Македноске националне заједнице Илинден-Јабука	Смотра фолклора и песама националних мањина на територији општине Пančево	15.000,00
Качарево	Удружење Вардар Качарево	Дечија драмска секција	12.000,00
Качарево	Црентар за заштиту и афирмацију Македонске традиције и посебности	Снимање ЦД певачке групе Тоше Проески	15.000,00
Нови Сад	ХКУПД Станислав Препек	Годишњи концерт женске певачке скупине	10.000,00
Зрењанин	Народни оркестар Румуна из Војводине	Концерти румунског оркестра у местима са румунским живљем	60.000,00
Нови Сад	Друштво за русински језик, књижевност и културу	28. Дани Миколе Кочиша	18.000,00
Сента	Удружење грађана Зетна	15. Фестивал књижевности Зетна	80.000,00
Уздин	Музичка омладина Уздина	Фестивал забавне музике Младост пева	30.000,00
Шид	КПД Ђура Киш	Фестивал народних и тамбурашких оркестара Мелодије руског двора	50.000,00
Глогоњ	КУД Веселиа	Дани Румана у Глогоњу	30.000,00
Темерин	МКУД Сирмаи Карољ	27. ТИНИ фестивал	80.000,00
Марадик	КУД Петефи Шандор	Набавка народне ношње за мешовити певачки хор	40.000,00
Нови Сад	Румунски центар за демократске институције и људска права	Традиционално за Божић	20.000,00
Стара Пазова	СКУД Херој Јанко Чмелик	49. Фестивал аматерског позоришног стваралаштва Словака Позоришни ловор	85.000,00
Пančево	Форум младих Македонаца	Фестивал македонских игара	15.000,00
Суботица	Културни савез Војвођанских Мађара	19. Сусрет хорова војвођанских Мађара Хорски подиум	100.000,00
Нови Сад	Бугарско културно друштво	Ликовни камп Викенд Ћирила и Методија	10.000,00
Суботица	Културни савез Војвођанских Мађара	Додела признања награде у области уметности и културе војвођанских Мађара	100.000,00
Зрењанин	Мужљанско Мађарско културно удружење Петефи	Организовање сусрета цитраша 14. Дани Силашија	50.000,00
Суботица	Друштво Словенаца	13. Сусрет дечијег стваралаштва Маврица	20.000,00
Куцура	КУД Жетва	Манифестација изворног фолклорног стваралаштва Куцурска жетва	50.000,00
Јабука	КУД Васил Хаџиманов	Едукативна радионица за постављање изворних кореографија македонског народа	30.000,00
Кула	Удружење немаца Кула	Изложба - Подунавске Швабе у југоисточној Европи	15.000,00
Бачки Петровац	Музеј војвођанских Словака	Изложба Геометријска апстракција у ликовној уметности војвођанских Словака	50.000,00
Сонта	КПЗХ Шокадија	Шокачко вече	20.000,00
Суботица	Позориште Костолањи Деже	Гостовање у земљи Картон и карфиол	45.000,00
Бачки Петровац	КУД Петровска дружина	У чешће на словачком фолклорном фестивалу у Р.Словачкој	150.000,00
Вршац	Фондација протопоп Траиан Опреа	ФЕСТИВАЛ ФАНФАРА	20.000,00
Жабаљ	Ромска женска иницијатива	Ашкалијски и ромски театар - позоришне радионице	20.000,00

Јанков Мост	КУД Лумина	Фестивал румунског фолклора Бал Ердељаца	24.000,00
Луг	КУД Младост	Едукативна радионица за децу - Играјмо се позоришта	40.000,00
Сремска Митровица	МКУД Срем	Прослава 15. друштва - јубиларни годишњи концерт	50.000,00
Сента	УГ Ликовна радионица	Изложба Фењер	50.000,00
Гребенац	КУД Георге Кошбук	Учешће на фестивалима и набавка народне ношње	20.000,00
Кисач	Културни центар Кисач	3. Фестивал словачке народне ношње у Војводини	75.000,00
Панчево	Удружење руса и њихових потомака Ромашка	Оснивање дечијег ансамбла руских и слованских игара и песама	20.000,00
Фекетић	Друштво рецитатора војвођанских Мађара	Национални сусрет рецитатора Дудаш Калман	80.000,00
Бачка Топола	МКЦ Кодаљ Золтан	Нова кореографија за фолклорни ансамбл Cirkalom	130.000,00
Шид	Завичајни клуб Општине Шид	Радован Сремац, Русинске породице у Шиду	70.000,00
Утрине	КД Невен	8. Божићни вашар	50.000,00
Сремска Митровица	Друштво за неговање украјинске културе Коломејка	Гостовања у земљи и иностранству	50.000,00
Суботица	Буњевачки медија центар доо	Часопис Боцко и другари	160.000,00
Сајан	КД Ади Ендре	Обележавање дана Св Стефана свеца села и наше цркве	50.000,00
Кањижа	Омладинско и културно удружење Wemsical Serbia	Фолклорни програм на 4. фестивалу ветрењача у Орому	150.000,00
Ново Орахово	КУД Петро Кузмјак	Годишњи концерт КУД-а и обележавање Дана досељења Словака у Ново Орахово	25.000,00
Петроварадин	ХКПД Јелачић	Традиционални божићни концерт	50.000,00
Мали Иђош	УГ Домбош	Домбош фест 2018	100.000,00
Суботица	Мађарски фолклорни центар у Војводини	Полак маргит Конкурсна изложба за вез	50.000,00
Гложан	КПД Једнота	Постављање нових кореографија	50.000,00
Суботица	КУД Буњевка	17. Фестиал буњевачког народног стваралаштва	80.000,00
Нови Сад	Центар народне уметности и општег образовања Мађара У Војводини	Постављање нове кореографије за фолклорне ансамбле	150.000,00
Селенча	Месна заједница Селенча	38. Фестивал словачке популарне музике Златни кључ	150.000,00
Шид	Завичајни клуб Општине Шид	Радован Сремац, Матичне књиге Словачке евангелистичке цркве аугсбуршке вероисповести у Шиду	75.000,00
Шид	КПД Ђура Киш	Израда народних ношњи	45.000,00
Суботица	Хрватска независна листа	Фрањевачка црква и самостан св Миховила у суботии	50.000,00
Михајлово	КУД Јожеф Атила	Радионице старих заната	50.000,00
Суботица	Мађарски културни центар Непкер	100 годишњи јубилеј аматерског сценског стваралаштва у Војводини и 10 годишњи јубилеј Фабула Расе Позоришног Грунда	150.000,00
Стара Моравица	КЦ Ади Ендре	Бисери из бабиног шпајза - такмичење - такмичење рукотворина старих народних заната	50.000,00
Суботица	Фондација за очување и унапређење македонске културе Македонско сунце	Сајам македонске културе 2018	40.000,00
Падина	Дом културе Михал Бабинка	Набавка женских ципела за фолклорни ансамбл, девојачку и женску певачку групу	70.000,00
Ковачица	Наива арт култ	Меморијална изложба Јана Хусарика	50.000,00
Нови Сад	Друштво русина Новог Сада Матка	16.Русински фестивал малих сценских форми Ђура Папхархаји	50.000,00
Нови Сад	Удружење грађана Буњевци	Александар Раич, Сузана Кујунџић Остојић, Звонко Станић, На прилому викова: Студије о Буњевцима	60.000,00

Суботица	Немачко удружење Мариа Терезиополис	Музичке радионице за децу и омладину изворног народног певања, снимање ЦД за дечији хор	40.000,00
Гложан	Удружење жена Словенка	Словачка орнаментика на платну - израда делова одеће са словачком орнаментиком за потребе певачке групе	50.000,00
Панчево	Културни центар	Јосеф и његова браћа - јеврејски мјузикл	100.000,00
Нови Сад	Савез слепих Војводине	Презентација књижевног садржаја слепим особама мађарске националности кроз нову технологију	100.000,00
Нови Сад	НВО Трандафил	Уз песму смо ближи	50.000,00
Глогоњ	КУД Веселиа	Трошкови гостовања на фестивалима	25.000,00
Бечеј	МКУД Петефи Шандор	Нови хлеб - старо благо	130.000,00
Руско Село	Торонтал Мок и омладински центар	Радионица грнчарства за одрасле	180.000,00
Сента	УГ Левего-ваздух-аир	Снимање: Народне песме војвођанских Мађара - Силард Мезеи	150.000,00
Сечањ	КПЗ Општине Сечањ	Међународна културна манифестација Сусрети писаца са границе	25.000,00
Суботица	Католичко друштво Иван Антуновић	Културне манифестације Друштва	50.000,00
Мале Пијаце	КУД Јоаким Мор	12. међународни сусрет народних певачких група	50.000,00
Кисач	Културни центар Кисач	Израда ношњи и набавка чизама за потребе фолклорног ансамбла Вретено	70.000,00
Мали Иђош	КУД Петефи Шандор	Јесења-зимска радионица	60.000,00
Иваново	Удружење банатских Бугара Иваново-Банат	Презентација културне традиције поводом 150 година села Иваново	50.000,00
Нови Сад	Украјински културни центар Кобзар	Вече поезије и песме Тараса Шевченка	50.000,00
Змајево	Удружење црногораца Змајева Змајево	Завичај - ликовна колонија за децу	37.500,00
Суботица	Удружење црногораца Суботице	Школа гусала	37.500,00
Суботица	Фестивал хрватских духовних пјесама - Хосанафест	Фестивал духовних песама Песма душу лечи	50.000,00
Суботица	Дужијанца удружење буњевачких Хрвата	Дужијанца у Загребу	70.000,00
Сомбор	УГ Урбани шокци	Дани хрватске културе	50.000,00
Нови Сад	Центар за методику	Мађарске народне песме певају деца, омладина, баке и деке	100.000,00
Суботица	Буњевачко коло Хрватски културни центар	Смотра дечијег фолклора Деца у Дужијанци	70.000,00
Суботица	CRO ART Хрватско ликовно удружење	Изложба слика са 7. сазива уметничке колоније Панон Суботица 2018	50.000,00
Беочин	Удружење рома	Упознавање са богатством ромског фолклора	100.000,00
Вршац	Фондација протопоп Траиан Опреа	Фестивал народних коледа	50.000,00
Панчево	Удружење руса и њихових потомака Ромашка	Традиционални долазак руског Дед Мароза и Сњегурачке - интерактиван музичко-сценски програм за децу	50.000,00
Бајмок	Буњевачки културни центар Бајмок	Буњевачки народни кувар	100.000,00
Суботица	КУД Железничара Братство	Буњевци кроз песму	100.000,00
Качарево	Удружење Вардар Качарево	ликовна радионица	30.000,00
Качарево	Црентар за заштиту и афирмацију македонске традиције и посебности	Изложба - промоција македонске народне ношње	30.000,00
Бачка Топола	Немачко удружење Бачка Топола	Фестивал народног певања, плеса и музике	30.000,00
Врбас	Црногорски научно културни центар	Прикупљање фотографских и документарних записа о колонизацији Црногораца у Војводини 1919-1945.	37.500,00
Глогоњ	Дом културе Младост	Израда народних македонских ношњи	30.000,00
Ковачица	Дом културе 3. Октобар	Набавка контрабаса за народни оркестар	80.000,00
Нови Сад	Русински културни центар	Дечији божићно новогодишњи програм	50.000,00
Торак	Фондација Корпа са миразима	Караван традиционалне културе	50.000,00
Темерин	МКУД Сирмаи Карољ	Годишња предбожићна приредба фолклора	50.000,00
Крушчић	КУД Крушчић	Наслијеђе - Аматерска позоришна представа Драмски студио Луча	37.500,00

Кулпин	Удружење жена Кулпина	Презентација и израда свадбеног венца Парта	50.000,00
Ковачица	Креативни центар за туризам, уметност и културу	Ликовне радионице за децу из области наивног сликарства Ковачице	50.000,00
Торњош	КД Ади Ендре	10.Међународни сусрет народних оркестара и хорова у Торњошу	50.000,00
Гложан	Гложанска палета удружење ликовних уметника	Школа сликања за децу	50.000,00
Нови Кнежевац	КУД Tiszagyongye	Светостефански празник новог хлеба	80.000,00
Суботица	Асоцијација независног позоришта	Цветови Војводине - документарни филм	150.000,00
Суботица	Фестивал буњевачких писама Хрватско музичко удружење	Годишњи концерт тамбурашког оркестра	60.000,00
Кулпин	Зволен културно музички центар	ГОСТОВАЊЕ СА ПОЗОРИШНОМ ПРЕДСТАВОМ У Словачкој	113.000,00
Панчево	Мађарско КУД Тамаши Арон	Припреме за опремање етно куће у Војловици	70.000,00
Жабаљ	Истраживачи роми Жабља	Истраживање значаја биља у народној традицији код Рома	100.000,00
Стара Пазова	Удружење македонаца Стара Пазова	Фестивал изворног народног певања и играња Вије се оро македонско	20.000,00
Рума	ХКПД Матија Губец	концерт великог тамбурашког оркестра поводом Дана Друштва	50.000,00
Бачко Петрово Село	Потисје друштво народне уметности и стваралаштва	Божићни и адвенстски програми	50.000,00
Нови Сад	УГ Пхалипе	Рајко Ранко Јовановић, Заборављене ромске приче 2	100.000,00
Кула	Удружење немаца Кула	Божићни концерт	30.000,00
Вршац	Фондација протопоп Траиан Опреа	часопис Темплул Роман	50.000,00
Нови Сад	ХКУПД Станислав Препек	Учешће на 4.Музичком фестивалу Истра у Поречу, Хрватска	50.000,00
Панчево	НИУ Либертатеа	Флоријан Копћа, Једна историја румунске лирске поезиоје у Србији	70.000,00
Панчево	НИУ Либертатеа	Васа Барбу и Нику Чобану, Седам деценија белетристике	80.000,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Објављивање књиге: Звонимир Павлович, Сакупљачи лешева	62.520,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Часопис за културу и уметност Шветлосц	75.000,00
Куцура	КУД Жетва	Путовање у Украјину на фестивал Звона лемковине	50.000,00
Србобран	КЦ Гион Нандор	Гион Нандор, Рафал за једног црног бивола	110.000,00
Врбас	Центар културног развоја	Момчило Бакрач, Текући фрасови и стајаћа бистрина	80.000,00
Врбас	КПД Карпати	Јулијан Тамаш, Тиски цвет	70.000,00
Бачки Петровац	Словачки издавачки центар доо	Зорослав Спевак, Сваки дан има другу боју	140.000,00
Бачки Петровац	Словачки издавачки центар доо	Часопис Народни календар	100.000,00
Бачки Петровац	Словачки културни клуб у Србији	Јан Лабах, Басницке преклади	75.000,00
Нови Сад	Кирил и Методије УГ македонске националне мањине	Васка Чергоска, Монографија удружења 2006-2016, Да се не заборави	50.000,00
Руски Крстур	Матица русинска	Часопис Руснак - Гласник Матице Русинске	60.000,00
Сомбор	УГ Буњевачко коло	Позоришна представа Ћа Гргина хунцутарија	50.000,00
Бела Црква	УГ Чешка беседа	Фестивал Наслеђе	50.000,00
Сремски Карловци	Завичајна кућа - Фондација за заштиту завичајног наслеђа подунавских шваба	Часопис Фенстер	100.000,00
Марадик	КУД Петефи Шандор	Поставка кореографије за малађи узраст фолклорне групе уз пратњу тамбурашког оркестра	50.000,00
Ечка	КУД Штефан Штефу	организација манифестације поводом250 година од доласка Румунау Ечку	100.000,00
Сомбор	ХКУД Владимир Назор	Чувајмо нашу шкриљицу	50.000,00
Србобран	Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине	Зимки табор старих заната - едукације и радионице за децу током зимског распуста	100.000,00

Сомбор	ХКУД Владимир Назор	књига групе аутора, Мој Ненадић	90.000,00
Ново Орахово	КУД Петро Кузмјак	Постављање нових кореографија и гостовање	55.000,00
Ново Орахово	Драмско књижевно удружење Граца Јанош	2. ФЕСТИВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ	50.000,00
Торак	Удружењ Викентије Петровић Бокалуц	Зимске свечаности Долазе нам коледри - концерт божићних песама	50.000,00
Зрењанин	Народни оркестар румуна из Војводине	Снимање ЦД-а оркестра	350.000,00
Суботица	УГ Буњевачка матица	Томислав Мачковић, Приповетке из живота таванкутски Буњеваца	50.000,00
Суботица	Хрватска читаоница Суботица	Љубица Коларић Думић, Чудновата година	80.000,00
Нови Сад	Романо Тренипе културно уметничко удружење	Оживимо ромске игре	150.000,00
Нови Сад	Удружење за мађарски језик и читалачки клуб Kossa Janos	Караван за неговање матерњег језика	50.000,00
Бачки Брег	ХКПД Силвије Страхимир Крањчевић	Међународни фестивал тамбуре и фолклора Микини дани	50.000,00
Суботица	Хрватска независна листа	Златко Ифковић, Пут до истине	80.000,00
Сремска Митровица	МКУД Срем	Учешће на фестивалима фолклора	50.000,00
Николинци	Центар народне уметности	Снимање и издавање ЦД са румунским народним песмама	50.000,00
Ковачица	УГ Колектив креативних аматера	Афирмација 2018 - изложба неафирмисаних стваралаца	17.000,00
Сивац	МКПД Szenteleky Kornel	Књижевна манифестација Сентелекијеви дани	150.000,00
Уздин	Велики фестивал фолклора румуна у Војводини - Србија	Ангажовање професионалног оркестра на фестивалу Фестивал	50.000,00
		Укупно:	**14.634.687,00**

ПРОГРАМ 1201 – 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од 75.764.608,68 динара, а извршена су у износу од **59.965.319,57** динара (79,15% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 48.514.031,70 динара, а извршена су у износу од **40.347.560,33** динара, (83,17% од плана).
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 8.684.011,67 динара, а извршена су у износу од **7.227.398,18** динара, (83,23% од плана).
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 326.500,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и поклоне деци запослених, у износу од **324.897,50** динара (99,51% од плана).
Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 1.528.089,42 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине

и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **422.998,62** динара (27,68% од плана). Средства за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршена су у износу од 51.984,39 динара, за исплату отпемнина и помоћи извршено је 307.599,44 динара, за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом извршено је 63.414,79 динара.

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 1.493.241,94 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **912.523,07** динара (61,11% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 275.560,00 динара, а извршена су у износу од **269.424,20** динара (97,77% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 622.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме у износу од **382.616,00** динара (61,51% од плана).

Средства за *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана су у износу од 20.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.500,00** динара (27,50% од плана).

Средства за *закуп имовине и опреме* планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена су у износу од **377.116,00** динара (62,85% од плана).

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **86.179,94** динара (43,09% од плана).

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 6.820.508,00 динара, а извршена су на име услуга информисања и стручних услуга, у износу од 4.162.942,44 динара (43,09% од плана).

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

Средства за *стручне услуге* планирана су у износу од 6.277.508,00 динара, а извршена су у износу од **3.702.730,44** динара (58,98% 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 662.000,00 динара, а извршено је **640.021,24** динара, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених (96,68% од плана).

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

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 6.041.165,95 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **4.742.240,07** динара, (78,50% од плана).

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне пенале и камате*** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **830,00** динара, односно 15,09% од плана.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 5.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана су у износу од 6.000,00 динара, извршење није реализовано.
Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 560.000,00 динара, а извршена су у износу од **445.687,98** динара (79,59% од плана).

Програмска активност 12011003 - 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 за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **4.850.000,00** динара.
Средства су пренета:

Ред.бр.	Назив удружења	Износ у динарима
1.	Војводина тон Нови Сад	150.000,00
2.	Друштво књижевника Војводине Нови Сад	824.000,00
3.	Заједница професионалних позоришта Нови Сад	255.000,00
4.	Савез драмских уметника Војводине Нови Сад	340.000,00
5.	СУЛУВ Нови Сад	824.000,00
6.	УПИДИВ Нови Сад	824.000,00
7.	Удружење балетских уметника Војводине Нови Сад	175.000,00
8.	Удружење композитора Војводине Нови Сад	474.000,00
9.	Удружење филмских и ТВ радника Војводине Нови Сад	170.000,00
10.	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад	340.000,00
11.	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	474.000,00

ПРОГРАМ 1202 – 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.

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 10.000.000,00 динара, извршена су у износу од **9.979.455,00** динара (99,79% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Тител	НБ Стојан Трумић	Реконструкција фасаде на објекту НБ Стојан Трумић	400.000,00
Кикинда	Центар за ликовну и примењену уметност Терра	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра-друга фаза	1.000.000,00
Врбас	Културни центар-Градски музеј	Археолошка истраживања средњовековног локалитета Шуваков салаш - Клиса 2018	150.000,00
Нови Сад	Галерија Матице српске	Дигитализација и модернизација сталне поставке	508.350,00
Ириг	Српска читаоница	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	300.000,00
Жабаљ	Општина Жабаљ	Археолошки парк Чуруг	200.000,00
Оџаци	НБ Бранко Радичевић	Набавка музејских витрина за сталну поставку у музејској јединици у Оџацима - опрема за историјску збирку	180.000,00
Суботица	Град Суботица	Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће	220.000,00
Нови Сад	Факултет техничких наука	Сенке и силуете индустријске прошлости Војводине	200.000,00
Панчево	Завод за заштиту споменика културе	Индустријско и техничко наслеђе јужног Баната: 3. фаза - ватрогасни домови и радничке колоније	200.000,00
Зрењанин	Завод за заштиту споменика културе	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији средњег Баната ради доношења стратегије о њиховој даљој заштити и очувању	200.000,00
Сремска Митровица	Музеј Срема	археолошка истраживања локалитета Глац код Сремске Митровице	200.000,00
Бачки Петровац	Музеј војвођанских словака	Опремање депоа	150.000,00
Сомбор	Градски музеј	Тактилна витрина за слепа и слабовида лица у Музеју Батинске битке	1.000.000,00
Инђија	Културни центар Инђија	Дигитализација легата Куће Војновића у Инђији	90.000,00
Бела Црква	Народна библиотека	Трајна санација капиларне влаге на згради Музеја - фаза 2.	200.000,00
Пећинци	Општина Пећинци	Санација економских објеката у оквиру окућнице путник и презентација локалитета тврђаве Купиник	1.000.000,00
Сремска Митровица	Завод за заштиту споменика културе	Конзерваторско-рестаураторски радови на зидним сликама гробнице са представом доброг пастираса археолошког налазишта источна некропола Сирмијума - друга фаза радова:конзерваторско-рестаураторски радови на живопису	2.000.000,00
Панчево	Завод за заштиту споменика културе	Живот у банатској војној граници - на територији јужног Баната, прва фаза: уређење простора за потребе банатске војне границе	300.000,00
Мартонош	Месна заједница Мартонош	Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу	800.000,00
Кикинда	НБ Јован Поповић	Очување културне баштине завичајног одељења	300.000,00
Сомбор	Градски музеј	Формирање конзерваторске радионице	200.000,00
Бела Црква	Историјски архив	Унапређење услова чувања и заштите архивске грађе	181.105,00
		Укупно:	**9.979.455,00**

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 8.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.493.000,00** динара (99,92% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
Нови Сад	Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине	70 година формирања СУБНОР-а и неговање традиције НОР-а	100.000,00
Бачки Петровац	Музеј војвођанских Словака	Словаци и Велика народна скупштина 1918. године	200.000,00
Нови Сад	Савез слепих Војводине	Дигитализације некњижне грађе и постављање приступачне звучне библиотеке за слепе на веб сајт	150.000,00
Панчево	Народни музеј	Конзервација заставе Српског војводства из 1848.	200.000,00
Нови Бечеј	Дом културе	Улога општине Нови Бечеј у процесу присаједињења Баната Краљевини Србије 25.11.1918.	100.000,00
Ириг	Српска читаоница	Набавка опреме неопходне за опремање Спомен-куће Борислава Михајловића Михиза	1.000.000,00
Нови Сад	Удружење Глобални преокрет	Војвођанско перо између два рата	150.000,00
Шид	Музеј наивне уметности Илијанум	Конзервација дела из фонда Музеја	90.000,00
Кикинда	Историјски архив	Гласник *Attendite* број 15	80.000,00
Нови Сад	Историјски архив	Откуп дигиталних копија докумената за попуну фондова Архива грађом из фондова Државног архива у Будимпешти, Државног и Војног архива у Бечу	100.000,00
Сремска Митровица	Историјски архив Срем	Часопис Споменица Историјског архива Срем - бр.17	80.000,00
Нови Сад	Удружење композитора Војводине	Призивање и сећање - седам животних прича	100.000,00
Суботица	Градска библиотека	Конзервација и рестаурација изузетно вредних књига из фонда старе и и ретке књиге у Суботици: Наставак ревитализације ризнице библиотеке	190.000,00
Србобран	Дом културе Србобран	Дани културне традиције: Крсна слава	70.000,00
Кикинда	Народни музеј	"У Новој држави" - Велика Кикинда у годинама рата, присаједињења и разграничења:1914-1924	200.000,00
Шид	Галерија слика Сава Шумановић	Планска и систематска конзервација и рестаурација слика из фонда Галерије	190.000,00
Ново Милошево	Банатски културни центар	Истраживање, промоција и очување бећарца - дани теодора Павловића	100.000,00
Сомбор	Историјски архив	Промоција заборављене историје Сомбора кроз часопис *Сомборска застава*	100.000,00
Вршац	Градски музеј Вршца	Попис уметничких дела у власништву цркве, јавних служби и предузећа, приватних и јавних колекционара, колекционара, као и јавних споменика, са предлогом заштите на територији Градског музеја Вршац и Музеја у Белој Цркви	230.000,00
Нови Сад	Удружење срба херцеговаца и пријатеља у Србији	Сава Владиславић - Мост међу народима и вековима	100.000,00
Шид	Културно образовни центар	Вишњићеви дани	200.000,00
Рума	Завичајни музеј	Новембар 2018. године - ослобођење и присаједињење	300.000,00
Нови Сад	УГ Верујем у Нови Сад	Златне руке Војводине	100.000,00

Книћанин	МЗ Војвода Стеван Книћанин	Обележавање 70-те годишњице од затварања колективног логора Немаца у селу книћанин и помен на страдале	500.000,00
Сомбор	Градски музеј	Публиковање збирке изворних народних песама из Сомбора и околине др Винка Жганеца	150.000,00
Сомбор	Галерија Милан Коњовић	Конзерваторско-рестаураторски радови на сликама Милана Коњовића и израда реплика рамова	300.000,00
Шид	Музеј наивне уметности Илијанум	Публиковање мемоарског интервјуа др Војина Башићевића	150.000,00
Самош	Дом културе Владимир М. Фијат	Конзервација и рестаурација уметничких дела из збирке Владимира Фијата у Самошу	200.000,00
Панчево	Народни музеј	Трагом банатске железнице	200.000,00
Нови Сад	Удружење културно сабориште Традиција	Вокални дијалекти Војне Крајине, Потисја и Сремске Посавине - истраживање, документовање и презентовање	100.000,00
Нови Сад	Удружење Српско народно Сабориште	Људи са два завичаја	150.000,00
Панчево	Народни музеј	Гласник музеја Баната - годишњак за науку, уметност и културу	140.000,00
Нови Сад	УГ Фронт културе	Записи из катакомби	100.000,00
Петроварадин	Ликовни круг Удружење уметника	Мапа света петроварадинске тврђаве - друго, редовно издање на енглеском језику	100.000,00
Нови Сад	Галерија Матице српске	Српска православна црква у Табау и њен иконостас - штампа и дистрибуција каталога изложбе у Будимпешти	693.000,00
Нови Сад	Галерија Матице српске	Промоција сталне поставке 20. века - водич на немачком језику	100.000,00
Сомбор	Историјски архив	Израда пројекта дигитализације 864 матичних књига од 1713. до 1949. године	300.000,00
Нови Сад	Историјски архив	Петар карађорђевић (1844-1921), портрети народног краља у уметничким делима	300.000,00
Нови Сад	Сава Мркаљ Завичајно удружење	Сава Мркаљ - симбол културе Крајишких Срба	100.000,00
Нови Сад	Корјени УГ за очување традиције и културе	Гусларско вече	150.000,00
Србобран	Дом културе Србобран	Променада кроз прошлост Србобрана	150.000,00
Кикинда	Центар за ликовну и примењену уметност Терра	Каталогизација и дигитализација Фонда скулптура Музеја Терра	120.000,00
Зрењанин	Народни музеј	Рестаурација и конзервација два експоната са ладицама из збирке примењене уметности Музеја	360.000,00
		Укупно:	**8.493.000,00**

<u>Програмска активност 12021003</u> – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **4.400.000,00** динара (100,00% од плана) Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Ср. Митровица	Библиотека Глигорије Возаревиц	Матична делатност	340.000,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	Матична делатност	340.000,00
Сомбор	ГБ Карло Бјелицки	Матична делатност	340.000,00
Вршац	Градска библиотека	Матична делатност	340.000,00
Панчево	Градска библиотека	Матична делатност	340.000,00
Суботица	Градска библиотека	Матична делатност	340.000,00
Кикинда	НБ Јован Поповић	Матична делатност	340.000,00
Нови Сад	Градска библиотека	Матична делатност	340.000,00
Нови Сад	Библиотека Матице српске	Матична делатност	680.000,00
Ириг	Српска читаоница	Набавка књига и других публикација	25.000,00

Сечањ	Библиотека Јован Дучић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Суботица	Градска библиотека	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Кањижа	НБ Јожеф Атила	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Нови Кнежевац	НБ Бранислав Нушић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Тител	НБ Стојан Трумић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Бачка Паланка	НБ Вељко Петровић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Беочин	Центар за културу, спорт и туризам - НБ Јован Грчић Миленко	Набавка књига и других публикација	25.800,00
Оџаци	НБ Бранко Радичевић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Србобран	НБ Србобран	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Сомбор	ГБ Карло Бјелицки	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Ада	Библиотека Сарваш Габор	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Стара Пазова	НБ Доситеј Обрадовић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Ковачица	Општинска библиотека	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Пландиште	Народна библиотека	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Инђија	НБ ДР Ђорђе Натошевић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Алибунар	ОБ Вук Караџић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Пећинци	Народна библиотека	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Шид	НБ Симеон Пишчевић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Рума	ГБ Атанасије Стојковић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Бач	НБ Вук Караџић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Мали Иђош	Библиотека Мали Иђош	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Српска Црња	НБ Ђура Јакшић	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Жабаљ	ОНБ Вељко Петровић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Житиште	Библиотека Бранко Радичевић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Ср. Митровица	Библиотека Глигорије Возаревиц	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Бела Црква	Народна библиотека	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Опово	Општинска народна библиотека	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Ковин	Библиотека Вук Караџић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Кикинда	НБ Јован Поповић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Сента	НБ Миодраг Борисављевић	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Врбас	НБ Данило Киш	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Бечеј	Народна библиотека	Набавка књига и других публикација	30.300,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Темерин	Библиотека Сирмаи Карољ	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Вршац	Градска библиотека	Набавка књига и других публикација	25.000,00
Нови Сад	Градска библиотека	Набавка књига и других публикација	30.300,00
		Укупно:	**4.400.000,00**

<u>Програмска активност 12021004</u> – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 12.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **12.499.964,19** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Темерин	Општинско удружење Пензионера	Смотра хорова удружења пензионера Војводине	100.000,00
Нови Сад	Удружење Галиум	Фестивал осмеха, дечији и омладински тамбурашки фестивал	200.000,00
Вршац	Удружење за неговање традиције банатских Срба у Вршцу Војводство 1918-2018	Обележавање јубилеја 100 година од присаједињења Војводства српског Матици Србији	350.000,00
Темишвар	Савез Срба у Румунији	Школа глуме на матерњем језику	100.000,00
Подгорица	НВО Матица српска - Друштво чланова Црне Горе	Трибине у Матици 2018.	150.000,00
Вуковар	Заједничко веће Општина Вуковар	Регистар нематеријалне културне баштине Срба на подручју Вуковарско-Сремске жупаније - 2 фаза: општина Борово	150.000,00

Стара Пазова	Фолклорни ансамбл Дукат	Представљање и промоција фолклорног стваралаштва Војводине и Србије у иностранству	200.000,00
Стапар	Месна културно просветна заједница Стапар	Чувари традиције - српска народна ношња	250.000,00
Апатин	Удружење жена Ружа црвена	Стари занати Срба	200.000,00
Пула	Клуб Срба истарске жупаније	10. Фестивал српске културе у Истри	100.000,00
Бачка Топола	СКЦ Вук Стефановић Караџић	26. Фестивал духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба у Војводини Нашем роду и потомству	100.000,00
Нови Сад	Едисац Неопчанта	Потрага за народним идентитетом	100.000,00
Инђија	КУД Соко	70 година са вама	100.000,00
Нови Сад	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	Панонски вашар: 40. Фестивал фолклорних традиција Војводине, 10. Фестивал дечијих изворних ансамбала, 11. Сајам старих заната, етнокухиње и домаће радиности	120.000,00
Нови Сад	Културно Сабориште - традиција удружење	Набавка народног инструмента	60.000,00
Змајево	Удружење крајишника Змајево	Кочићевим стазама	150.000,00
Нови Сад	УГ Нови Сад 1748	Последња Сеоба	250.000,00
Нови Сад	УГ Позитивус	Не заборавимо наслеђе	300.000,00
Нови Сад	Удружење новосадски народни оркестар	Сакупљање и обрада окално-инструменталне музичке традиције Срба староседелаца у Банату	100.000,00
Остојићево	КУД Тихомир Остојић	Куповина и израда традиционалне ношње	100.000,00
Бачки Грачац	КУД Марко Орешковић	Куповина и израда традиционалне летње ношње Лике и ношње околине београда	150.000,00
Нови Сад	Центар за ревитализацију културно историјског наслеђа	Традиционално народно стваралаштво - Реафирмација старих српских речи у Војводини	250.000,00
Ветерник	УГ Велико коло	Годишњи концерт Вееликог кола	300.000,00
Нови Сад	КУД Светозар Марковић	Мали јесмо ал играти знамо	250.000,00
Нови Сад	АКУД Соња Маринковић	Концертне активности Ансамбла народних игара и песама у земљи и иностранству	300.000,00
Нови Сад	СКУД Железничар	10. Фестивал златних ансамбала Војводине	200.000,00
Ујма	КУД Бранко Радичевић	Народном ношњом до традиције	250.000,00
Нови Сад	Удружење за неговање и очување српске традиције звуци с камена	Српска Војводина -испуњена вековна тежња	150.000,00
Будимпешта	Културни и документациони цетар Срба у Мађарској	Месец српске културе	149.964,19
Младеново	Звуци подгрмеча крајишници певачко друштво	Чувари традиције	80.000,00
Банатско Карађорђево	КУД Илија Прерадовић	Да се не заборави	80.000,00
Подгорица	НВО Српски културни клуб Завјет	Куповина опреме, српских народних ношњи и музичких инструмената, испуњавање обавеза вишегодиших пројеката из области етнолошко-историографског идентитета Срба у Црној Гори	5.000.000,00
Нови Сад	УГ Петровчани	Дани Петровачке културе	200.000,00
Нови Сад	Удружење Лепи Јова	Набавка ношње	100.000,00
Гај	Банатске границе друштво за неговање традиције	Реконструкција униформи граничара Банатске војне границе прве половине 18. века	100.000,00

Вуковар	Заједничко веће Општина Вуковар	Подршка за рад традиционалног културно уметничког стваралаштва друштава и удружења на територији Заједничког већа општина	300.000,00
Пула	Заједница Срба у Истри	10. Јубиларни дани српске културе у Истри	100.000,00
Бели Манастир	Вијеће српске националне мањине у граду Бели Манастир	Издавање књиге Милана Дворнића, Народни обичаји Срба у Барањи	150.000,00
Оџаци	Едукативно истраживачки центар	Мултикуралност и традиционално народно стваралаштво Срба у Покрајини	250.000,00
Вуковар	Српски културни центар	научни скуп Сто година од стварања Краљевине СХС и краја Првог светског рата	200.000,00
Моравица	Удружење жена Моравице	Вечер српских народних плесова у Моравицама, Република Хрватска	160.000,00
Нови Сад	Удружење Српски крајеви	Стазама завичаја	250.000,00
Ново Милошево	Удружење за неговање традиције Нови Бечеј	Некад и сад - упоредне слике Новог Милошева кроз протекле деценије	100.000,00
Апатин	Завичајно удружење Личана Никола Тесла	Личко прело	250.000,00
		Укупно:	**12.499.964,19**

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 3.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.249.346,69** динара (94,38% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Шид	Музеј наивне уметности Илијанум	Програмска активност	100.000,00
Шид	Галерија слика Сава Шумановић	Програмска активност	706.346,69
Суботица	УК Центар за културу Буњеваца	Суфинансирање дела текућих расхода и издатака	743.000,00
Идвор	Дом културе Михајло Пупин	Програмска активност	300.000,00
Бачки Петровац	Музеј војвођанских Словака	Суфинансирање дела текућих расхода и издатака	350.000,00
Тител	НБ Стојан Трумић	Текући расходи и издаци Спомен галерије Стојан Трумић	300.000,00
Ковачица	Галерија наивне уметности	Програмска активност	250.000,00
Уздин	Дом културе Доина	Суфинансирање дела текућих расхода и издатака	200.000,00
Бач	НБ Вук Караџић	За Музејску јединицу Векови Бача	300.000,00
		Укупно:	**3.249.346,69**

Програмска активност 12021006 - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.121.066,33** динара (99,35% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **3.500.000,00** динара (100,00% од плана).

ПРОГРАМ 1203 – 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 финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 29.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **29.498.920,80** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Суботица	МКЦ Непкер	10. међународни конкурс и изложба ex libris за младе	100.000,00
Врбас	Општина Врбас	Набавка пројектне документације за потребе изградње Дома културе у Равном Селу	1.000.000,00
Ковачица	Наива арт култ	Четири великана ковачичке наиве	100.000,00
Нови Сад	Национална комора за моду Србије	Српска недеља моде 2018-SFW 2018	200.000,00
Нови Сад	Бел Арт контакт	Дунавски дијалози 2018	350.000,00
Нови Сад	Удружење за видео уметност Видеомедеја	22. међународни видео фестивал Видеомедеја	200.000,00
Нови Сад	Галерија Матице српске	Мајска скупштина - 170 година касније	308.920,80
Кикинда	Центар за ликовну и примењену уметност Терра	37. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2017	500.000,00
Нови Сад	СУЛУВ	Годишња излагачка делатност Галерије СУЛУВ	200.000,00
Нови Сад	Мултимедијални центар Лед АРТ	Излагачки прорам Шок задруге 5+	100.000,00
Нови Сад	Савез феминистичких организацијА Ре(конекција)	Пројекат женске уметности, теорије и активизма	250.000,00
Сомбор	Галерија Милан Коњовић	Акварели и темпере Милана Коњовића	150.000,00
Пландиште	КОЦ Вук Караџић	Зонска смотра ликовних аматера - пландиште 2018	100.000,00
Иваново	Дом културе Жарко Зрењанин	37. Омладинска изложба фотографије Србија - Иваново 2018	540.000,00
Нови Сад	Савез феминистичких организација Ре(конекција)	геберација и географије, Перформанс, перформативност и документ	100.000,00
Врбас	Асоцијација независних омладинских медија	КУЛ-тура Војводине	300.000,00
Нови Сад	Национална комора за моду Србије	Недеља дизајна, Нови Сад 2018	200.000,00
Нови Сад	Галерија Матице српске	Изложба слика репрезентативних уметничких дела на којима су историјске композиције и знамените личности из фонда Галерије	190.000,00
Нови Сад	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	19. Смотра ликовних уметника аматера Војводине	200.000,00
Нови Сад	Друштво архитеката	21. Салон архитектуре	350.000,00

Нови Сад	Српски филозофски форум	Ентропија и култура-Анимиране видео епизоде	1.000.000,00
Нови Сад	Удружење Еуропрогресс	Изложба из циклуса Културе сећања	350.000,00
Петроварадин	УГ ИНГ Фест	10. Панел дискусија и конференција	200.000,00
Нови Сад	Удружење Ариадне	Изложба Нити	100.000,00
Јабук	Дом културе Кочо Рацин	Разиграни октобар	102.000,00
Нови Сад	Удружење Српски крајеви	Ликовна колонија Путевима предака	250.000,00
Нови Сад	Удружење Dream land	Афирмација културе кроз игру	200.000,00
Опово	Општинска народна библиотека	Дани Африке у Опову	150.000,00
Сомбор	КЦ Лаза Костић	6. Бијенале Ликовна јесен	353.000,00
Суботица	Завичајна галерија др Винко Перчић	Тело као медиј/доживљај	325.000,00
Петроварадин	Ликовни круг удружење уметника Петроварадинске тврђве	22. годишња изложба Ликовног круга	350.000,00
Панчево	Комуникарт	Европско наслеђе и савремени стрип	100.000,00
Нови Сад	Ново културно насеље	Манифестација Арт Кварт - Старт 2018	100.000,00
Нови Сад	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине	64. Изложба ликовних радова деце и омладине Србије - Графика као вид дечијег ликовног изражавања	50.000,00
Суботица	Завичајна галерија др Винко Перчић	видео игрица Klangfarbenmelodie	280.000,00
Нови Сад	Удружење Суматра	Колективна изложба - лице будућности	150.000,00
Суботица	Град Суботица	Обнова - извођење радова на реконструкцији Дома културе у Доњем Таванкуту	20.000.000,00
		Укупно:	**29.498.920,80**

Програмска активност 12031002 - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **49.000.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Београд	Zillion film	Равно Село Филм фестивал	4.000.000,00
Београд	Кошутњак филм доо	Дугометражни играни филм Светозарје српско	25.000.000,00
Београд	Беомедија маркетинг креативна продукција	Играно - документарна серија Великани српске Војводине	8.490.960,00
Нови Сад	Ново културно насеље	21114 - Филм фест	200.000,00
Нови Сад	Интеркултурални театар III/40	Међународни филмски фестивал кратког метра From Returnees	300.000,00
Сремски Карловци	Дарко Екер пр тв и видео продукција News media	Документарни филм Присаједињење Војводине Србији	400.000,00
Суботица	Отворени универзитет	25. Фестивал европског филма Палић	4.000.000,00
Нови Сад	Кино клуб Нови Сад	16. Међународни фестивал краткометражно филма Филмски фронт	250.000,00
Руски Крстур	Матица русинска	3. Међународни русински филмски фестивал Русин Филм Фест	100.000,00
Нови Сад	Парнас креативно афирмативна организација	16. Међународни филмски фестивал Ухвати са мном овај дан - Ухвати филм	250.000,00
Београд	Магма филм доо	Документарни филм ДР Мозес - пријатељ Срба	409.040,00
Зрењанин	Удружење Печат	Документарни филм Женско лице спорта у Зрењанину	400.000,00
Кањижа	Филмска радионица Цинема	Фестивал мађарских филмова војвођанских аутора	100.000,00
Бачка Топола	Doo The Trač	9. Фестивал ауторских и ТВ и радијских репортажа земаља подунавског региона - ПРОФЕСТ	500.000,00

Панчево	Центар за унапређење интеркултуралног дијалога In medias res	18. филмска колонија Делиблатски песак 2018	300.000,00
Нови Сад	Резон Инкубатор мултимедијалне уметности и креативних индустрија	Документарно-играни филм Милица Томић	900.000,00
Нови Сад	Walter media doo	Документарно- играни филм НИКОЛА ТЕСЛА И СВЕТЛОСТ БЕЛЕ ГОЛУБИЦЕ	1.200.000,00
Нови Сад	Е.Н.У. Екологија наука уметност	Документарни филм Скривени град	1.200.000,00
Перлез	Dof Crearive Studio	Документарни филм Земља мог пролећа	1.000.000,00
		Укупно:	**49.000.000,00**

Програмска активност 12031003 – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 24.584.011,30 динара, а извршена су у износу од **24.372.652,30** динара (99,29% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Суботица	НИУ Буњевачки информативни центар	Тандрчак и његово благо 10	50.000,00
Мокрин	Месна заједница	33. Меморијал Мирослав Антић	100.000,00
Шид	НБ Симеон Пишчевић	Ђорђе Ђурић, Историја српског народа Симеона Пишчевића, књига	250.000,00
Нови Сад	Савез глувих и наглувих Војводине	Објављивање књиге, Глас тишине	300.000,00
Суботица	Удруга буњевачких хрвата Дужијанца	Часопис Ревија Дужијанца	20.000,00
Нови Сад	Српски филозофски форум	Часопис Филозофеме	170.000,00
Зрењанин	Агора срткид	Милисав Савић, Доктора Валентина и Симонете повест чудноватих догађаја у Србији, књига	200.000,00
Сремска Каменица	Мало историјско друштво	ЛОГОРИ - Сајмиште, Кустодија, Јасеновац, књига	180.000,00
Врбас	Културни центар Врбаса	50. Фестивал поезије младих	100.000,00
Ново Милошево	Агенција Nikasso-NM	Тихомир Остојић, Питања српске књижевности 18. и 19. века, књига	150.000,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	Часопис Улазница	100.000,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Јоаким Чапко, Трн испод нокта, књига	37.765,00
Нови Сад	Е.Н.У. Екологија наука уметност	Антал Силард, Поруке са зидова, књига	160.000,00
Панчево	НИУ Либертатеа	Мариоара Стојановић, Кућа од песка, књига	70.000,00
Панчево	НИУ Либертатеа	др Бриндуш Жујка, Поглед на детињство, књига	70.000,00
Суботица	НИУ Хрватска ријеч	Ведран Хорвацки, Слика из бескраја, књига	60.000,00
Сента	Удружење Зента	Калман Фехер, Чокански бревијар, књига	70.000,00
Суботица	НИУ Хрватска ријеч	Нова ријеч, часопис	140.000,00
Панчево	НИУ Либертатеа	Лумина, часопис	60.000,00
Бачки Петровац	Словачки издавачки центар доо	Ровина, породични магазин	70.000,00
Бачки Петровац	Словачки издавачки центар доо	Михал Ђуга, Небеске охне, књига	80.000,00
Српска Црња	НБ Ђура Јакшић	Липарске вечери	100.000,00
Сремска Митровица	Установа за неговање културе Срем	Сунчани сат, часопис	50.000,00
Сремска Митровица	Установа за неговање културе Срем	27. Фестивал беседништва - Сирмијум светлост речи	150.000,00
Нови Сад	Друштво књижевника Војводине	Часипис Златна греда	180.000,00
Панчево	НИУ Македонски информативни и издавачки центар доо	Објављивање часописа Видело	80.000,00

Нови Сад	НИУ Руске слово	Објављивање књиге: Меланија Римар, Пут у свет	32.765,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Објављивање књиге: Михал Рмач, Дуга изнад Дунава	32.650,00
Суботица	Католичко друштво Иван Антуновић	Објављивање књиге: Католички календар/Годишњак Суботичка Даница	20.000,00
Ново Милошево	Удружење банатски културни центар	Слово љубве на Аračи	250.000,00
Панчево	Агенција мали Немо	Часопис Свеске	100.000,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Објављивање књиге: Ахнета Бучко Папархаи, Тамо где сунце излази	38.936,00
Нови Сад	Дневник ад	Часопис Невен	250.000,00
Нови Сад	ДНЕВНИК ад	Часопис Мали Невен	250.000,00
Суботица	ИП Рромане Пустика-ромске књуге	Алија Краснићи, Најлепше бајке света 2 Антологија, књига	100.000,00
Нови Сад	НИУ Руске слово	Шветлосц, часопис	32.725,00
Нови Сад	МЦК Змајеве дечије игре	61. јунског програм фестивала Змајеве дечије игре	699.800,00
Нови Сад	СЗТУР ИК Прометеј	Пречански Срби до слома Аустроугарске, књига	300.000,00
Кикинда	Партизанска књига доо	Бојан Бабић Јаху, књига	50.000,00
Нови Сад	Академска књига доо	Бојана Ковачевић Петровић, Карлос Фуентес, У потрази за идентитетом, књига	250.000,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	Песничка штафета	200.000,00
Нови Сад	Стеријино позорје	Часопис Сцена	200.000,00
Нови Сад	Бранково коло	47. Бранково коло	500.000,00
Нови Сад	Друштво књижевника Војводине	13. Међународни новосадски књижевни фестивал	700.000,00
Црвенка	Дом културе Црвенка	Међународни фестивал песника за децу Булка	100.000,00
Нови Сад	СЗТУР ИК Прометеј	Јанко Вукотић, Петар Бојовић и Франше дЕпере, Едиција СРПСКЕ ВОЈВОДЕ 1-8	400.000,00
Нови Сад	СЗТУР ИК Прометеј	Гордана Петковић, Војводина на крају Великог рата у светлу штампе: Карловачки Гласник Народног већа и новосадски Српски лист	300.000,00
Вршац	УГ Банатик-АРТ	др Еуген Чинч, Банатске музичке хронике	25.000,00
Вршац	КПД Рома сунце-КХАМ	Драгица Калдараш, Кратке приче, књига	40.000,00
Нови Сад	Културни центар	Часопис Поља	100.000,00
Сремски Карловци	КЦ Карловачка уметничка радионица	др Жарко Димић, Генерал Ђорђе стратимировић у рату и револуцији 1848-1849	250.000,00
Врбас	НБ Данило Киш	Траг, часопис	100.000,00
Сомбор	ГБ Карло Бјелицки	Часопис Домети	170.000,00
Нови Сад	Друштво за русински језик, књижевност и културу	Зборник радова Студиа рутеника	70.000,00
Темерин	Култура Полис	Часопис Култура полиса	300.000,00
Нови Сад	УГ Пралипе	Маја Јовановић, Дечија песмарица 5	50.000,00
Суботица	Кгиње Елетјел	Бенце Ерика, Kulturalis Kontexusok	80.000,00
Нови Сад	Удружење Српски крајеви	Часопис Српски крајеви	200.000,00
Нови Сад	Градска библиотека	Меморијал Стеван Пешић	100.000,00
Нови Сад	Друштво новинара Војводине	Објављивање књиге:Боривој Миросављевић, Антологија фотографије Војводине	200.000,00
Сента	Српски културни центар Стеван Сремац	Дани Стевана Сремца	50.000,00
Сечањ	Образовно културни центар Сечањ	Љубица Миљковић, Зоран Тешановић, Монографија Сликар Зоран тешановић	180.000,00
Ириг	Српска читаоница	Димитрије Коканов, Драме (Plays)	150.000,00
Нови Сад	ИК Прометеј доо	Бора Отић, Шором, средом, дваред	1.200.000,00
Ново Милошево	Агенција Никассо-НМ	др Марија Силађи, Трансформација јавних простора банатсиих села у Војводине од 18. до 19-ог века	100.000,00
Ново Милошево	Агенција Никассо-НМ	Душан Радак, Суперпиталице	100.000,00
Нови Сад	Галерија БЕЛ АРТ	Сава Степанов, Монографија Дунавски дијалози	460.000,00

Зрењанин	Агора СРТКИД	Илија Бакић, Четири реке извиру у раји и ине пловидбе	300.000,00
Зрењанин	Агора СРТКИД	Владимир Пиштало, Смисао џокера (есеји)	300.000,00
Србобран	Дом културе	Манифестација и књижевна награда ленкин прстен	200.000,00
Суботица	Немачко удружење Мариа Терезиополис	Часопис Guck mai	85.000,00
Ириг	Српска читаоница	Награда за драмско стваралаштво Борислав Михајловић Михиз	350.000,00
Нови Сад	Друштво новинара Војводине	јелена Допуђ, Илустрована биографија чика Јове Змаја	100.000,00
Суботица	Буњевачка матица	Рич буњевачке матице, часопис	80.000,00
Сремски Карловци	ИП Каирос ДОО	Никола Страјнић, Покривање сунца	100.000,00
Нови Сад	ХКУПД Станислав Препрек	Група аутора, Препрекова јесен 2018	20.000,00
Нови Сад	Православна реч доо	др Миро Ломпар, Црњански - биографија једног сећања	300.000,00
Нови Сад	Православна реч доо	проф. Др Драган Симеуновић, Историја српске политичке мисли - нови век	300.000,00
Нови Сад	Издавачки центар Матице српске	Десет векова српске књижевности - 9 коло	1.500.000,00
Сомбор	ГБ Карло Бјелицки	Милан Степановић, Племићке породице Сомбора до краја 18. века	200.000,00
Нови Сад	Градска библиотека	Група аутора Каспар, Уметност на путу екологије: креативно-еколошке радионице за децу	100.000,00
Нови Сад	Православна реч доо	Миро Вуксановић, Насамо са Миланом Коњовићем	400.000,00
Зрењанин	Агора СРТКИД	Сава Дамјанов, Дамјанов: Искони бе слово, књига 2 (Колачи, Обмане, Нонсенси и Повести различне)	200.000,00
Панчево	Агенција мали Немо	Мр Драгана Бошковић, Фантастика ране српске модерне у прозном и драмском стваралаштву	100.000,00
Панчево	Агенција мали Немо	др Светлана Милашиновић, Криза идентитета романескног јунака српске модерне	100.000,00
Суботица	Кгиње Елетјел	Боја Пађи Шарлота, Народне бајке из Мола	80.000,00
Суботица	Фестивал хрватских духовних песама- Хосанафест	Часопис Бунарић	20.000,00
Врбас	Центар културног развоја	Момчило Бркач, Свици и макулатура	85.000,00
Сечањ	КПЗ Општине Сечањ	Часопис, Огледало-Оглинда	40.000,00
Суботица	Матица хрватска	Милован Миковић, Ноктурно	20.000,00
Нови Сад	Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе и слабовиде - Visszhange	80.000,00
Нови Сад	Борис Борчић пр занатска радња за штампу издаваштво и дизајн Панонијапрес Нови Сад	Зоран Кнежев, Војводина - хронике и легенде	650.000,00
Нови Сад	Реља Дражић ПР Футура-публикације	Владимир Копицл, Уметност и пропаст /Транскултурна наклапања	150.000,00
Нови Сад	ИК Зорана Стојановића доо	Слободан Грубачић, Мапа текста	200.000,00
Нови Сад	Удружење пензионера града Новог Сада	Књига, Удружење пензионера града Новог Сада 1946-2016	400.000,00
Нови Сад	Музички креативни студио Ла Ла	Ана Фрлин, Милена Апић, ПУФ ПУФ или мексичка авантура	150.000,00
Нови Сад	ИК Зорана Стојановића доо	Павле Ивић, Целокупна дела, том10/2: Расправе, студије, чланци - Дијалектологија	250.000,00
Нови Сад	ИКЦ соларис	Васа Павковић, приређивач, Милосрдни анђео	100.000,00
Нови Сад	ИКЦ соларис	Предраг Марковић, Ковчег комедијант	100.000,00
Руменка	Културни центар Руменка	Данило Кабић, Руменка/Piros монографија	60.000,00
Нови Сад	Академија уметности	објављивање Зборника радова Академије уметности	100.000,00
Вршац	Фондација протопоп Траиан Опреа	Објављивање часописа Tempul roman	25.000,00

Кикинда	НБ Јован Поповић	Бисерка Илијашев, Рајко-Рајо Поповић, Банатско Велико Село -прича о селу и људима	180.000,00
Панчево	Градска библиотека	Часопис Чистилиште	200.000,00
Панчево	Градска библиотека	прпф. Др Гордана Стокић Симончић, прип. Потрага за идентитетом	100.000,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	Александар Бјелогрлић, На твојој страни океана	130.000,00
Нови Сад	Академска књига доо	Ненад Цекић, Утилитаризам и Бентамова филозофија морала (први том), Филозофија морала Џона Стјуарта Мила: МИл и миловски утилитаризам (други том)	400.000,00
Нови Сад	Академска књига доо	Јелена Пилиповић, Богиња стопала	200.000,00
Нови Сад	Академска књига доо	Алексанадар Тишма, Дневник 1942-2001 први том	450.000,00
Кикинда	Партизанска књига доо	Предраг Чудић, Малограђански еп/Матер,јалисти	75.000,00
Кикинда	Партизанска књига доо	Јелена Димитријевић, Фибоначијев низ	65.000,00
Ветерник	Завичајно удружење Срба доњовакуфљана	Гојко Нинковић, Крсне Славе и здравице Срба Доњовакуфљана-Србобранаца	100.000,00
Нови Сад	Друштво новосадских књижевника	Часопис Међутим, ДНК	300.000,00
Бачки Петровац	Матица словачка у Србији	Зорослав Спевак Јесенски, Добри играчи немају увек рачунар	50.000,00
Зрењанин	ГНБ Жарко Зрењанин	објављивање зборника Српски покрет у Војводини у револуцији 1848-1849	300.000,00
Београд	ЈП Службени гласник	Едиција Први светски рат у српској књижевности	2.848.011,30
		Укупно:	**24.372.652,30**

<u>Програмска активност 12031004</u> – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 23.050.000,00 динара, а извршена су у износу од **22.954.395,70** динара (99,59% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Сремска Митровица	Центар за културу Сирмиумарт	SM Jazz - blues spring fest	200.000,00
Нови Сад	Центар за социјалну инклузију	Музичка радионица за особе са инвалидитетом Звучни сноп	150.000,00
Сремска Митровица	Уметничко удружење Крањчевић	5. Фестивал пијанизма	99.946,40
Нови Сад	УГ Центар Интегра 21	Гитаријада Војводине	200.000,00
Палић	УГ Кооператива АШЦ	Фестивал SUMMER ЗР	400.000,00
Сомбор	Удружење Зелени град	Осми Green Town џез фестивал	100.000,00
Бечеј	Градско позориште Бечеј	Фестивал Бечеј ноћу	500.000,00
Сремски Карловци	Епархија сремска - Саборна црква св отац Николај	Фестифал хорске музике Корнелије	150.000,00
Нови Сад	Новосадски Биг Бенд	Гала концерт поводом 15 година уметничког рада	400.000,00
Нови Сад	Музичка омладина Новог Сада	НОМУС 2018	2.000.000,00
Нови Сад	Асоцијација гитариста Војводине	12.Војвођански фестивал класичне гитаре	300.000,00
Зрењанин	Културни центар	Хорски фестивал Слободан Бурсаћ	200.000,00
Нови Сад	УГ Нур-светлост	Улица отвореног срца-Бајрамска софа у Новом Саду	300.000,00
Нови Сад	Студентски културни центар	Ритам Европе 2018	600.000,00
Суботица	Фондација Тијана Јурић	4. фестивал Глас анђела - Тијана Јурић	500.000,00
Нови Сад	Хор свети Стефан Дечански	Ораторизација опере Легенда о невидљивом граду Китежу	250.000,00
Сомбор	КЦ Лаза Костић	СОМУС - Сомборске музичке свечаности	300.000,00

Нови Сад	Јеврејска општина	Учешће хора Хашира на међународном такмичењу у Бад Ишл, Аустрија	150.000,00
Нови Сад	УГ Тодо Танго	Нови Сад Танго град	200.000,00
Нови Кнежевац	НБ Бранислав Нушић	14. Фестивал камерне музике Тисин цвет	200.000,00
Нови Сад	АКУД Соња Маринковић	Концертне активности Оркестра хармоник у земљи и иностранству	300.000,00
Нови Сад	TAJJ Удружење	Вече руске музике	150.000,00
Нови Сад	Новосадски дувачки квинтет	Фестивал камерне музике	1.200.000,00
Рума	Удружење Никола И Марица Цвејић	21. Такмичење соло певача Никола Цвејић	250.000,00
Зрењанин	Зрењанински камерни оркестар	Концертна сезона	1.200.000,00
Нови Сад	Академија уметности	Концерт симфонијског оркестра	1.204.499,30
Нови Бечеј	Дом културе	26. Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	300.000,00
Нови Сад	HBO Color media events	Franc List Fest 2018	200.000,00
Ђурђрво	Удружење Уједињене боје звука	Ђурђево отвореног срца 2018	150.000,00
Нови Сад	Музичко плесни театар Искрице	Обуј туђе ципеле	200.000,00
Кикинда	Академско друштво за неговање музике Гусле	17. Међународни фестивал ФЕНОК - фузија савремене и традиционалне музике	500.000,00
Нови Сад	Уметничка асоцијација Инбокс	Фестивал уличних свирача	1.500.000,00
Опово	Општинска народна библиотека	Чаролија музике од филма до опере	150.000,00
Панчево	Камерата Панчево	Концертна сезона озбиљне музике	100.000,00
Нови Сад	Тамбурица фест медиа доо	Тамбурица фест 2018	550.000,00
Баваниште	Удружење Артавлија	5. Џез и блуз фестивал	200.000,00
Нови Сад	УГ СЕА АРТ	Борис Ковач New ritual qartet, концертно звођење и аудио снимање	300.000,00
Ада	КУД Барапарти	Манифестација Фест-Ада 2018	200.000,00
Нови Сад	Удружење композитора Војводине	Годишњи концерт	350.000,00
Кула	Културно просветна заједница општине Кула	Обележавање 140 година од рођења Исидора Бајића	100.000,00
Нови Сад	Меторијал Исидор Бајић	Меморијал Исидор Бајић	1.000.000,00
Нови Сад	УГ Еуфонија	3. Интернационални фестивал хармонике и камерне музике	300.000,00
Нови Сад	Валмаро трио	Турнеја поводом 30 година постојања оркестра камерата академика	600.000,00
Рума	Културни центар Брана Црнчевић	Фестивал музичких друштава Војводине	149.950,00
Нови Сад	Културни центар	Новосадски џез фестивал	1.500.000,00
Сивац	Дом културе	Фестивал акустичарске музике у Сивцу ФАМУС	200.000,00
Сомбор	Градски народни оркестар Споменар	Вече Песме на дар - позива вас Споменар	48.000,00
Нови Сад	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	55. Фестивал музичких друштава Војводине	102.000,00
Нови Сад	Војвођански мешовити хор	Концертни пројекти и гостовања у 2018.	350.000,00
Суботица	УГ Ризница	Концертна сезона Суботичког симфонијског оркестра - 2018	1.000.000,00
Нови Сад	УГ Војводина мјузик	ЦД Гарави сокак и тамбураш - заборављено сећање	300.000,00
Нови Сад	УГ Вера, Љубав, Нада	Међународни инклузивни фестивал Hesrts in harmony	150.000,00
Нови Сад	УГ ФЛОРИ АРТ	5. Међународно такмичење соло певача Вера Ковач Виткаи	300.000,00
Нови Сад	Гнездо група за инкубацију културних феномена	Студијско снимање трећег албума Лазара Новкова и Фрејм оркестра	100.000,00
Панчево	Културни центар	21. Панчевачки џез фестивал	400.000,00
Вршац	Удружење љубитеља музике, винограда и вина музика у виноградима	Међународни фестивал камерне музике	150.000,00
Укупно:			**22.954.395,70**

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **11.400.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Београд	Савет за игру Србије	14. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
Сомбор	Народно позориште	26. Позоришни маратон	400.000,00
Нови Сад	Задужбина Предраг Пеђа Томановић	Награда за изузетан рад на раду и образовању	100.000,00
Нови Сад	Новосадско позориште	Трошкови гостовања у Астани	600.000,00
Нови Сад	Културни центар	ИНФАНТ	300.000,00
Нови Сад	Стеријино позорје	63. Стеријино позорје	1.300.000,00
Кикинда	Народно позориште Кикинда	Продукција представе Миргород	500.000,00
Нови Сад	Савез драмских уметника Војводине	Награда најбољем глумцу/глумици	200.000,00
Вршац	Народно позориште Стерија - сцена на румунском	Адолесцент из прдекане са осиђајима за једнократну употребу	500.000,00
Нови Сад	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	Сцене без граница	300.000,00
Суботица	Отворени универзитет	25. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
Руски Крстур	Русинско народно позориште Петро Ризнич Ђађа	Позоришна представа Наказе	500.000,00
Бачки Петровац	Словачком војвођанском позоришту	Позоришна представа Лепотица Линејна	500.000,00
Вршац	Народно позориште Стерија	26. Међународни фестивал класике Вршачка позоришна јесен	500.000,00
Суботица	Позориште Kosztolanyi Dezso szinhaz	Desire Central station 2017	500.000,00
Зрењанин	НП Тоша Јовановић	Дуодрама по мотивима приповетке Иве Андрића Злостављање	400.000,00
Нови Сад	Заједница професионалних позоришта Војводине	68. Фестивал професионалних позоришта Војводине	700.000,00
Бечеј	Градско позориште Бечеј	6. Бечејски фестивал монодраме БЕ:Фемон 6	100.000,00
		Укупно:	**11.400.000,00**

Програмска активност 12031007 - 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 и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **51.000.000,00** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 динара.

Пројекат 12034008 - Сајам културе

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од **2.200.000,00** динара (100,00% од плана). Пројекат Сајам културе реализује се други пут (први пут је реализован 2017. години). Средства се додељују путем јавног конкурса. Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Сремска Каменица	КУД Сремац	Змајево пролеће	150.000,00
Алибунар	Центар за културу општине Алибунар	Банат фест	200.000,00
Омољица	Дом културе Вук Караџић	Манифестација Жисел	100.000,00
Стапар	Месна КПЗ Стапар	22. Великогоспојинске вечери - Стапар 2018	200.000,00
Кикинда	Центар за ликовну и примењену уметност Терра	TERRA VIVA	200.000,00
Нови Сад	Завичајно удружење Јањана	5.Сабор Јањана у Војводини	250.000,00
Бачка Паланка	Туристичка организација општине Бачка Паланка	Дунавски бал	150.000,00
Иђош	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина Вретено	Дани села Иђоша	100.000,00
Вешац	Удружење ДЈ-Ева Одан организацији	Waj Of Life Festival	150.000,00
Пећинци	Културни центар Пећинци	Сајам културе младих на селу - 40 год постојања Културног центра	100.000,00
Српска Црња	СКТЦ Ђура Јакшић	Сајам културе у Српској Црњи	100.000,00
Бач	Културно еколошки клуб Искон	Дани европске баштине Бач 2018	250.000,00
Кањижа	Образовно културна установа CNESA	Култура нас спаја - 60 година ОКУ	150.000,00
Јазак	Удружење жена Јазак	Јесен иде дуњо моја	100.000,00
		Укупно:	**2.200.000,00**

ПРОГРАМ 1201 - **Уређење система у области културе и информисања**

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

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

У оквиру ове Програмске активности безбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.
Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 22.767.273,52 динара**,** а извршена су у износу од **17.801.881,32** динара (78,19% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 11.817.274,35 динара, а извршена су у износу од **11.562.176,13** динара, (97,84% од плана).
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 2.115.292,11 динара, а извршена су у износу од **2.069.629,69** динара, (97,84% од плана).
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 90.325,50 динара, а извршена су у укупном износу од **89.703,00** динара (99,31% од плана) за набавку маркица за превоз

запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и поклоне деци запослених.

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 550.000,00 динара. а извршена су у укупном износу од **174.682,09** динара (31,76% од плана). За накнаду за време одсуствовања с посла на терет фондова исплаћено је 76.306,85 динара. За отпемнине и помоћи исплаћено је 67.145,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом извршено је 31.230,24 динара.

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 386.790,27 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **349.364,53** динара (90,32% од плана).

Средства за ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су у износу од 73.350,00 динара, а извршена су у износу од **73.346,33** динара (99,99% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 549.000,00 динара, а извршена су у износу од **320.006,80** динара (58,29% од плана). За трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 6.000,00 динара; за услуге комуникација извршено је 140.506,80 динара. За остале трошкове на име накнаде Агенцији за привредне регистре, извршено је 173.500,00 динара (49,57% од плана).

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

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 4.202.550,00 динара, а извршено је **1.179.034,64** динара (28,06% од плана). За услуге образовања и усавршавања запослених извршено је 7.000,00 динара, за услуге информисања реализовано је 847.220,40 динара: средства у износу од 599.990,40 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (cliping service), а 247.230,00 динара за објављивање огласа. За стручне услуге извршено је 324.814,24 динара на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и допунском раду.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а извршено је **210.477,90** динара (80,95% од плана), за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 2.444.691,29 динара, а извршено је **1.769.196,75** динара (72,37% 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.

ПРОГРАМ 1204 – Систем јавног информисања

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

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

Средства планирана за овај програм износе 358.945.250,00 динара, а извршена су у износу од **358.795.250,00** динара (99,96 % 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:

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

Функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 56.400.000,00 динара, а реализовано је **56.250.000,00** динара (99,73% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су и реализоване у износу од **46.100.000,00** динара (укључена и средства од 2.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-26, и 1.200.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-106), односно 100,00% од плана. Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	**Назив пројекта**	**Додељена средства**
Горан Јовичић пр Агенција "Видео студио"	Пројекат "Веб страница www.panmeteoalarm.rs"	300.000,00
НИД "Сремске новине" доо	Хиљаду лица наше жене	150.000,00
Срђан Будисављевић пр Веб портали Биснет	Банстолске приче: Људи, Заједница, Црква и Центар крајишких Срба	100.000,00
Explore agency доо	Траговима новосадских здања	200.000,00
Равница нет Рада Аничић ПР	Равница	100.000,00
Горан Тодоров пр "veb portal Sucom media"	Таленат на дар	100.000,00

"Еликсир плус" доо	Едукацијом о превенцији хроничних болести младих и чланова инвалидских организација - до подизања нивоа опште културе	150.000,00
Дневник-Пољопривредник АД за новинско-издавачку делатност	Нематеријално културно наслеђе Срба и националних заједница у пољопривреди и селима Војводине	500.000,00
Дневник АД за новинско-издавачку делатност	Органска производња у функцији заштите здравља људи	800.000,00
Фабрика слова доо	Искуство различитости	900.000,00
НИП Срем медиа Мцв доо	Религија, мит и језик: Темељи српског националног идентитета	500.000,00
Доо Вршалица	Први српски, а војвођански и вршачки велики ђаци, правници, архитекте, зубари, велемајстори…	200.000,00
"Бачка прес - ОКОНАС.ИНФО Врбас" Љубинка Недовић пр	Живот на селу	100.000,00
Сремске новине доо	Сви олимпијци Срема	500.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма плус Валентина Мандић пр	Е-Управа	100.000,00
Локал медиа доо	Сто година од присаједињења Војводине Србији	1.150.000,00
Лукмес доо	Проблемима у сусрет	150.000,00
Магазин дани доо	2018 - пре сто година	650.000,00
НИД Компанија новости ад	Војводина у Србији	3.000.000,00
АД за новинско издавачку делатност Сомборске новине	Зелена страна	150.000,00
Весна Пантић пр - Креативна радионица	Машталица - На путу правих вредности	200.000,00
Doo Color Media Communications	The Economist - Војводина у 2019.	550.000,00
Дневник Војводина прес доо	Војводина у Великом рату	4.950.000,00
Регионално друштво РТВ-РТД доо	Мултикултурална енциклопедија	200.000,00
Арт консалт Предраг Рава пр Агенција за консултантске активности у области културе и медија	Можда спава - песнички времеплов	200.000,00
Дарко Екер пр ТВ и видео продукција News media	Документарни филм о мигрантској кризи "Рушење предрасуда"	150.000,00
Моника Берчек ПР, Агенција - Cross Media Consalting	Клинци нас уче памети	150.000,00
ДОО Медић Радио Б.Б.	Недељна хроника	250.000,00
Импрес доо	Радио-емисија: "Грађански парламент"	100.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије "Дневник" и пратећих информативних емисија на српском језику	150.000,00
"Зоана прес" доо	Зелена зона Сомбора	100.000,00
РТВ Сигнал-нс доо	Наталитет за просперитет	400.000,00
Стефан стреет доо	Речи, боје, звуци	400.000,00
Радио Фрушка гора доо	Заштитимо реке	200.000,00
Радио Брег доо	Улога шајкаша у присаједињењу Војводине Краљевине Србије	250.000,00
Планета доо	Да знамо више	150.000,00
Инвитем доо	Наталитет је приоритет	700.000,00
Радиодифузно предузеће 021 доо	Живети здраво је моје право	800.000,00
Еуро алфа експорт-импорт доо	Негујмо нашу ћирилицу	200.000,00
Радио Суботица - Szabadkai radio доо	Једнаки смо	550.000,00
Информативни центар доо	Промоција српског културног наслеђа	400.000,00
Планета 21000 доо	Време је за културу	100.000,00
Радио Бачка доо	Преглед недеље	250.000,00
Медијски центар Клик 105 доо	Стартап инкубатор	100.000,00
Мастер краф доо	Водич за младе пољопривреднике	100.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен пр	Допринос и суфинансирање ради одржавања и садржинског развоја "Vajdasag ma"	250.000,00
Сантос-комерц доо	Емисија на мађарском језику *Kultúr oldal*	100.000,00
ИПЦ Кула доо	150 година *Непкера*	100.000,00

Кристиан Дујмович ПР, Штампање интернет штампарија	Медијско праћење културно уметничких дешавања на територији Општине Темерин ...	200.000,00
Нове кикиндске новине доо	Страница на мађарском	100.000,00
АД за новинско-издавачку делатност "Зрењанин"	Глас Баната, странице на словачком језику	150.000,00
Сремски радио доо	Под Фрушком гором - Pod Fruškou horou	150.000,00
Ирена Кукило ПР - Словмедиа	Из нашег угла... (Z našho uhla)	300.000,00
Информативно пропагандни програм центар Кула доо	Упознајмо себе	150.000,00
Радио телевизија Инђија доо	Радио програм Поглед	150.000,00
Радио Доњи Срем доо	Роми у Срему	100.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Вести на буњевачком - Вести	150.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Млади о себи - информативни садржаји за младе у листу Боцко	400.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Интернет продукција - Буњевачка рич	150.000,00
Коперникус радио телевизија Шид	Очување традиције и културе Словака и Русина	150.000,00
НИД Вршачка кула доо	Банатски весник, радионица за стране на језицима националних мањина	150.000,00
ТВ Банат доо	Подједнако важни	500.000,00
СТВ КА - 54 доо	Здрава три елемента	600.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Присаједињење Срема Краљевини СХС	1.000.000,00
Радио Лав доо	Мултикултуралност и толеранција у Банату декларативно, а шта је стварност?	500.000,00
Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију	Интеркултурална догађања	500.000,00
ТВ Мост доо	Војвођанска панорама	800.000,00
Сантос комерц доо	КУЛТура	400.000,00
ДОО Линеа електроникс - КТВ	Сеоска разгледница	400.000,00
YU ECO доо	Цар Јован Ненад - Твоја мисао је победила	200.000,00
РТВ Радио Сређе доо	Мултикултурални Раванград	500.000,00
Сремска телевизија доо	Из другог угла	800.000,00
Делта телевизија доо	Равно кроз Војводину	1.000.000,00
ТВ Апатин доо	Тамбурице гласније од политике	600.000,00
ТВ Бачка - огранак Врбас - ВТВ Комнет доо	За сутра	600.000,00
Радио телевизија Стара Пазова доо	Дијабетес душе	500.000,00
Информативно-пропагандни центар Кула доо	Срби у срцу Бачке	500.000,00
Радиотелевизија Панчево доо	Панчевачки лексикони	1.000.000,00
Новосадска ТВ доо	Култура Војводине	1.500.000,00
РТВ Рубин доо, Огранак ТВ Рубин Кикинда	Кикинђурење - идентитет Кикинде	600.000,00
Јован Крстић пр, агенција - "Chimney design"	Културни ТВ магазин	150.000,00
Миланка Гвоић пр - Аксиос медиа	Отворено о дискриминацији и насиљу над адолесценткињама	200.000,00
Агенција "НС медиа" Станислава Кенешки пр	Легет легат	450.000,00
Милада Поповић пр Вокс-М	Куда иде Војводина? Серијал "Благо равнице"	300.000,00
Агенција Друид Ненад Микалачки пр	Зојин закон	150.000,00
Милош Руњајић пр - Бумеранг	Да остане игра - циклус емисија	650.000,00
Вишеслав Петковић пр - Динка 3Д ДНК	100 Тамбурица - Стогодишњица	450.000,00
Нинамедиа клипинг доо	Путоказ за средњошколце	400.000,00
"Гринфилд продукција" Драган Гмизић пр	Грабљивци	150.000,00
Светлана Турчиновић пр - Подунавље артмедиа	Више од посла	200.000,00
Саша Љубојевић пр, Аудио видео Контраст медија	Војвођански еколошки кутак у емисији "Екобаланс"	150.000,00
РТВ Панонија 021 доо	Хроника Бановине	850.000,00
Кватропродукција доо	Роди с љубављу	150.000,00
Предузеће за производњу, промет и услуге Арбос доо	Повратник	450.000,00
Аудио видео продукција "Вила" Бранислав Вила пр	3Е Вести	100.000,00
Задруга медијских и културних стваралаца Медијакулт	Жене у политици - политика у женама Србија 1918 - 2018.	300.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије вести "Hirado" и пратећих информативних емисија на мађарском језику	150.000,00

Про медиа, Фрињеш Ирмењи ПР	Емисија *Célkeresztben*	100.000,00
Бојана Старчевић пр Агенција - БОЈАНААРТ	Документарни телевизијски филм о уметнику Емерику Фејешу "Дугмарев син"	150.000,00
Синиша Босанчић ПР Агенција Антифриз-филм	Меко ф -дечји играно-образовани програм на словачком језику (три епизоде серијала)	150.000,00
Јосип Швец ПР Рекламна агенција Бапнет	Кораци	100.000,00
Биомедија маркетинг креативна продукција доо	Мајска скупштина 1848. године	500.000,00
Дневник Војводина пресс	"Присаједињење"	1.200.000,00
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Зрењанин	Глас Баната, странице на румунском језику	100.000,00
Радиотелевизија Панчево доо	Буна зиуа емисија на румунском језику	180.000,00
Градска М телевизија доо	Руснаци у Сримској Митровици	100.000,00
Балкан ТВ кабловска доо	Русини у Србији	100.000,00
Јован Крстић ПР, Агенција за маркетинг и медијске услуге Чимни дизајн	Романо дром (Ромски пут)	100.000,00
ДОО Регионални радијско-телевизијски центар Срем	Роми Војвођани	100.000,00
Нови радио Петровец доо за информисање	Ретроспектива недеље (Retropektiva tyždna)	150.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Чувари словачке традиције у Срему *Ochrancovia slovenskej tradicie vo Srem*	100.000,00
Владимира Дорчова Валтнерова ПР Агенција за консалтинг и менаџмент у медијима	Еко дизајн наших живота (Eko dizajn našich životov)	120.000,00
Wagner production доо	Dobri djen(Информисање о животу Словака на територији Града Панчева и јужног Баната)	100.000,00
Радио Срем доо	Радио емисија: *Живот наш свакодневни* (Žibot naš každodenny)	100.000,00
Радио Фрушка гора доо за информативну, маркетиншку и забавну делатност	Упознајмо Хрвате из Сријема	100.000,00
Друштво за телекомуникације, трговину и услуге Астериас доо	Приче из краја	100.000,00
Радио Брег доо	Како живе тителски Мађари	100.000,00
Fox media доо	Apro Bolcsek (Деца нас уче)	100.000,00
Буњевачки медиа центар доо	Буњевци на Великој народној скупштини 1918.	200.000,00
Радио Суботица - Szabadkai radio доо	Вишејезично	150.000,00
	Укупно:	**46.100.000,00**

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.300.000,00 динара а реализовано је **10.150.000,00** динара (98,54% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	**Назив пројекта**	**Додељена средства**
Из круга - Војводина, организација за подршку женама с инвалидитетом	Промоција позитивне слике особа са инвалидитетом	150.000,00
Новосадска новинарска школа	Религија у етру	100.000,00
Удружење "ЦеСер"	Млади људи - велика одговорност	500.000,00
Удружење грађана Културама	Нови Сад - Омладинска престоница Европе	100.000,00
Удружење грађана Центар за културу комуникације	Ко изађе последњи… (или Страх од пописа 2021.)	100.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	Остваривање јавног интереса у области јавног информисања АП Војводине о пандемији дијабетеса, на српском језику	100.000,00
Удружење новинара "Еко вест"	Зелено информисање - животна средина је прва вест!	200.000,00
Удружење културних стваралаца Србије Завичај	Култура у селима Војводине	100.000,00
Удружење грађана Креативни културни клуб	Старчевачким шором - Старчево на длану	150.000,00
Удружење грађана Радгост	Говоримо српски - чувајмо ћирилицу	200.000,00
Крајишки културно-информациони центар "Крајина"	КНН Крајишке новине	150.000,00

Омладина ЈАЗАС	Информисање младих - "CLICK, CLICK, BOOM" СВИ СУ МЛАДИ ЈАКИ	100.000,00
УГ Српски крајеви	Дијаспора инфо	150.000,00
Удружење Зелени круг	Европске вредности у области заштите животне средине за грађане и грађанке АП Војводине	150.000,00
Савез Срба из региона	Српско коло	500.000,00
Удружење "Агропрофит"	Лист "Газдинство" - Путевима улагања АП Војводине у пољопривреду	150.000,00
УГ Градитељи	Како зауставити одумирање села у Јужном Банату са мањинским становништвом	150.000,00
Центар за тренинг и едукацију	Српска ћирилица моје писмо	100.000,00
Културни центар Гион Нандор Србобран	Ту смо сваки дан	200.000,00
Клуб Торђана	Tordai Újság - Неговање обичаја и матерњег језика	150.000,00
Нови кнежевац и околина	Новокнежевачке новости - Törökkanizsai hírmondó	250.000,00
Хрватско културно друштво "Владимир Назор"	Недељна једносатна информативна радио емисија "Глас Хрвата"	250.000,00
Хрватска независна листа	Вијести на хрватском језику	100.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Хрватско удружење новинара Кро-њуз	Радијски програм на хрватском језику Кроз равницу	150.000,00
Удружење новинара Кро-инфо	Cro-info direct	100.000,00
Чешки медијски центар - Студио Сунце	Hezky Češky - поуке о језику	130.000,00
Удружење грађана Буњевачка матица	Знаменити Буњевци у ул. Браће Радић која је заштићена	150.000,00
Буњевачки омладински центар	Радио емисија "Буњевачка рич"	250.000,00
UG Phralipe	Културно забавни програм у функцији социјалнизације младе ромске популације	120.000,00
Удружење ромских студената	О тернипе ађес	120.000,00
Удружење немаца Кула	Радио емисија на немачком језику "Deutsches Wort"	130.000,00
Удружење Протего	Магија језика	100.000,00
Комитет знања Србије	100 година од присаједињења	250.000,00
Удружење за медијску афирмацију МАТ	Откривамо	100.000,00
Удружење - Арс академија	Водич кроз уметност и науку	150.000,00
УГ Плеј	Будућност тражи	100.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	Документарни тв серијал "Зелена патрола на делу"	200.000,00
Македонско удружење новинара МАК-инфо	Банатско сонце	150.000,00
Новинарска асоцијација Русина - НАР	Јован Хранилович - честити сведок епохе	150.000,00
Фондација Слобода штампе	Породични круг за жене	200.000,00
Радио српске православне црквене општине сомборске "Благовесник"	Духовна и културна баштина града Сомбора	200.000,00
Епархија сремска Српске православне цркве	Радио емисија Имамо госта	200.000,00
Епархија бачка СПЦ	100 година од присаједињења Бачке, Барање и Баната Краљевини Србији	500.000,00
Савез економиста Војводине	Информисање грађана о актуелним економским темама	500.000,00
Хрватска независна листа	Вијести на хрватском језику	130.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	Недељна једносатна информативна радио емисија *Глас Хрвата*	200.000,00
Еуро медиа	Толерантни медији за толерантно друштво	150.000,00
Културни центар Гион Нандор	Остати или отићи - Maradni vagy elmenni	100.000,00
Нови Кнежевац и околина	Новокнежевачке новости - Torokkanizsai Hirmondo у другој половини 2018. године	170.000,00
Македонско удружење новинара МАК-инфо	Формирање двосмерног канала комуникације са припадницима македонске националне мањине у Србији	100.000,00
Удружење грађана Буњевачка матица	Буњевци прваци у спорту и умитности	100.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Вести - вести	250.000,00
UG Phralipe Novi Sad	Очувајмо свој идентитет - култура и традиција Рома	100.000,00
013 ИНФО	Редакција на језицима националних заједница - 013инфо/2018/2	100.000,00
Удружење новинара Србије	Вишејезични медији три године после приватизације	200.000,00
Удружење медија портал	Лепоте војвођанских различитости	200.000,00
Фондација Слобода штампе	Компјутер је ваш пријатељ!	100.000,00
	Укупно:	**10.150.000,00**

<u>Програмска активност 12041002</u> - Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **8.000.000,00** динара, (100,00% од плана):

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Заједничко веће општина Вуковар	Производња телевизијске емисије Хроника Славоније, Барање и западног Срема	1.650.000,00
Заједничко веће општина Вуковар	Новински лист "Извор"	1.000.000,00
Радио Банска коса доо	Циклус радио емисија "Православље Вера света"	1.000.000,00
Чувари српског идентитета	Срби града Осијека	300.000,00
Рапсодија доо за емитовање радијског програма и трговине	Јелек - емисија о језику, образовању и култури српске националне мањине у Републици Хрватској	1.000.000,00
Петкомерц доо	Мирис родног краја, чувар културно-историјског наслеђа, обичаја и традиције	200.000,00
Дифузија доо	Орфелинова ризница - Радијске емисије о познатим Србима родом из Хрватске, с нагласком на Захарија Орфелина	350.000,00
Метрополитен медија доо	Радио емисија "Цркве и манастири ризница ћириличког наслеђа у Црној Гори"	350.000,00
АНГ Црна Гора доо	Слободом до истине	350.000,00
Радио Банска коса доо	Циклус радио емисија "Култура петком у два"	200.000,00
Удружење ИН4С	ИН4С-Интернет журнал	300.000,00
Самоуправа Срба у Мађарској	Серија специјалних додатака Српских недељних новина	1.300.000,00
	Укупно:	**8.000.000,00**

<u>12041003 Програмска активност</u> - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара, (100,00% од плана):

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Новосадска новинарска школа	Мониторинг избора чланова савета националних мањина	100.000,00
ДОО Импрес	9. Фестивал ауторског филма земаља Подунавског региона ПРОФЕСТ 2018.	200.000,00
Херор медиа понт доо	Друга европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима "Да ли су мањински медији културно наслеђе?"	300.000,00
Друштво новинара Војводине	Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ 2018.	250.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Семинар - едукација новинара медија на буњевачком језику	100.000,00
Удружење новинара Србије	Етика на друштвеним мрежама	250.000,00
DOO Color Media Communications	Новинарско-уредничка школа "New Media Education Center"	100.000,00
Моника Берчек ПР Агенција за консултантске активности "Cross Media Consalting"	Обука водитеља, новинара, локалних радио станица на подручју Војводине - на мађарском језику	100.000,00
Новинарска асоцијација Русина НАР	Стручно усавршавање русинских новинара и уредника медија од покрајинског значаја и локалних медија на русинском језику у АП Војводини - главна тема: Деск и редакције у савременом окружењу	100.000,00
	Укупно:	**1.500.000,00**

Програмска активност 12041004 - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су и реализоване у износу од **5.000.000,00** динара, (100,00% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Савез глувих и наглувих Војводине	Глас тишине - Информативна и издавачка делатност у 2018. години	1.100.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	150.000,00
Савез слепих Војводине	"Виссзхонг" Звучни часопис за слепе на мађарском језику	150.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму за слепа и слабовида лица "Видици"	380.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе жене "Свет жене"	160.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	360.000,00
СУНЦОКРЕТ - Савез за церебралну и дечију парализу Војводине	СУНЦОКРЕТ - Заједно кроз живот	200.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	200.000,00
Савез слепих Војводине	"Виссзхонг" Звучни часопис за слепе на мађарском језику	100.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму за слепа и слабовида лица "Видици"	400.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе жене "Свет жене"	220.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	380.000,00
Савез глувих и наглувих Војводине	Говор руку	800.000,00
Живот - УГ за борбу против ретких болести код деце	Часопис о ретким болестима РЕЧ ЗА ЖИВОТ	150.000,00
Хрватска независна листа	Читај ми вијести	100.000,00
Друштво тумача и прево-дилаца за знаковини језик	Прозор у свет - знаковни језик за бољу приступачност	150.000,00
	Укупно:	**5.000.000,00**

Програмска активност 12041005 - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су реализоване у износу од **288.045.250,00** динара (укључена и средства од 10.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-1), односно (100,00% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Корисник средстава	Додељена средства
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	**104.416.000,00**
"Мађар со"	88.796.000,00
"Кепеш ифјушаг"	8.028.000,00
"Јо пајташ"	5.472.000,00
"Мезешкалач"	2.120.000,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	**27.576.000,00**
"Хет нап"	27.576.000,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	**35.625.600,00**

"Хлас људу"	30.108.000,00
"Взлет"	2.532.000,00
"Зорњичка"	2.985.600,00
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	**35.172.000,00**
"Либертатеа"	30.108.000,00
"Тинерета"	2.532.000,00
"Букурија копилор"	2.532.000,00
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	**32.640.000,00**
"Руске слово"	27.576.000,00
"Захратка"	2.532.000,00
"Мак"	2.532.000,00
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	**34.303.200,00**
"Хрватска ријеч"	30.108.000,00
"Кужиш"	1.819.200,00
"Хрцко"	2.376.000,00
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	**8.662.200,00**
"Буњевачке новине"	6.790.200,00
"Тандрчак"	1.872.000,00
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	**5.395.800,00**
"Македонска виделина"	5.395.800,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	**4.254.450,00**
"Ридне слово"	3.102.000,00
"Соловејко"	1.152.450,00
Укупно:	**288.045.250,00**

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.

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

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама. Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 4.652.506,29 динара**,** а извршена су у износу од **4.141.504,45** динара (89,02% од плана).
Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 3.183.640,54 динара, а извршена су у износу од **3.090.446,50** динара, (97,07% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 569.871,66 динара, а извршена су у износу од **553.190,03** динара, (97,07% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 28.939,00 динара, а извршена су у износу од 28.776,00 (99,44% од плана) за исплату поклона деци запослених.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 68.895,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **59.674,29** динара (86,62% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 58.255,00 динара, а извршена су у износу од 58.250,78 (99,99% од плана).

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

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 390.405,09 динара, а извршена у износу од **351.166,85** динара (89,95% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

ПРОГРАМ 1901 – Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 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).

Програмска активност 19011002 - Подршка раду црквама и верским заједницама
Функционална класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 29.481.931,00 динара, а реализовано је 29.481.000,00 динара (100,00% од плана).

КОРИСНИК	НАМЕНА	ИЗНОС
Епархија бачка	Генерална скупштина Конференције европских цркава	4.838.000,00
Мешлис исламске бачки-Нови Сад	пројекат "Социјало угрожени грађани су наш аманет"	214.000,00
Гркокатоличка црква	издавање књиге	100.000,00
Римокатолички жупни уред "Пресвето Тројство" Сомбор	ликовна колонија	50.000,00
Манастир Беочин	кречење конака	70.000,00
Манастир Петковица	ликовна колонија	150.000,00
Храм Сабора српских Светитеља	Сабор деце	50.000,00
Добротворна фондација "Човекољубље"-канцеларија за Срем	добротворне активности фондације	50.000,00
Јеврејска општина Нови Сад	монографија	100.000,00
Јеврејска општина Суботица	издавање књиге	204.000,00

Римокатоличка жупа "Рођење Бл. Дј. Марије" Нови Бановци	санација цркве	626.000,00
Румунска православна црква Стража	грејна инсталација	10.200,00
Српска православна црквена општина Ноћај	постављање видео надзора	26.000,00
Српска православна црквена општина Салаш Ноћајски	постављање стазе око цркве	26.000,00
Српска православна црквена општина Засавица	кречење припрате	25.000,00
Румунска православна црква Маргита	реконструкција парохијског дома	10.200,00
Румунска православна црква Мало Средиште	замена столарије	10.200,00
Словачка евангеличка а.в. Црквена општина Остојићево	санација парохијског дома	397.000,00
Српска православна црквена општина Мачванска Митровица	ремонт црквеног звона	26.000,00
Гркокатолички жупни уред Руски Крстур	реконструкција звона	214.000,00
Румунска православна црква Гребенац	санација цркве	50.000,00
Румунска православна црква Марковац	санација парохијског дома	10.200,00
Румунска православна црква Орешац	санација црквене ограде	10.200,00
Румунска православна црква Николинци	санација црквене зграде	60.000,00
Реформатска хришћанска црква-жупа Марадик	набавка опреме	214.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић" Нови Сад	пројекат "Помоћ угроженима"	500.000,00
Румунска православна саборна црква Вршац	санација пратећег објекта	150.000,00
Јеврејска општина Суботица	издавање књиге	100.000,00
Епархија бачка	Алмашка капела-рестаураторски и молерско сликарски радови	750.000,00
Српска православна црквена општина Путниково	санација цркве	130.000,00
Српска православна црквена општина Ковачица	изградња парохијског дома и сале	370.000,00
Српска православна црквена општина Пландиште	израда икона на иконостасу	120.000,00
Манастир Ваведења Пресвете Богородице	изградња конака	906.000,00
Римокатоличка црквена општина Перлез	замена кровног покривача	782.000,00
Манастир Бешеново	штампање збирке и организација манифестације	104.000,00
Храм Св. Тројице Купиново	санација храма	1.000.000,00
Жупа "Св. Микаел Арканђео" Бачко Градиште	санација парохијског дома	1.407.000,00
Епархија банатска	реконструкција и надоградња дела парохијског дома у Вршцу	1.000.000,00
Манастир Мала Ремета	адаптација и доградња конака	5.000.000,00
Манастир Беркасово	Изградња помоћног конака	3.970.000,00
Српска православна црквена општина	Санација цркве	5.000.000,00
Српска православна црквена општина Кулпин	израда стазе око храма	100.000,00
Српска православна црквена општина Ђурђин	осликавање храма	100.000,00
Мешлис исламске заједнице бачки	реконструкције Исламске библиотеке и молитвеног простора	100.000,00
Евангеличка хришћанска црква	грађевински радови на подруму	80.000,00
Манастир Гргетег	издавање рукописа "Дневник"	171.000,00
Реформатска хришћанска црква	набавка опреме	100.000,00

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

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – Заштита културног наслеђа

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

12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За релизацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **569.473.885,83** динара.
Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 488.576.648.68 динара, а утрошена су у износу од **463.343.388,22** динара (94,84% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 224.137.625,55 динара, а извршена су у износу од **218.971.024,04** динара, (97,69% од плана).
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 40.358.833,24 динара, а извршена су у износу од **39.195.809,60** динара, (97,12% од плана).
За ***накнаде у натури*** планирано је 5.565.105,00 динара, а утрошено за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених радника, у износу од **5.184.729,31** динара (93,16% од плана).
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства, у износу од 1.388.532,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу **1.011.055,99** динара (72,81% од плана).
Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 6.972.597,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **6.436.319,42** динара (92,31% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 5.915.500,00 динара, а утрошено је за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **5.492.999,07** динара (92,86% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 40.962.202,00 динара, а утрошена у износу од **34.820.534,00** динара (85,01% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства **за *трошкове путовања*** планирана су у износу од 9.028.100,00 динара, а утрошена су у износу од **7.068.592,31** динара (78,30% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 31.172.083,00 динара, а утрошена у износу од **27.766.570,37** динара (89,08% од плана), за трошкове компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од 48.044.376,63 динара, а утрошена су у износу од **44.569.789,70** динара (92,77% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 9.360.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.784.889,18** динара (93,86% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за ***трошкове материјала*** планирана су у износу 14.078.509,80 динара, а утрошена у износу од **13.410.105,36** динара (95,25% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за културу, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања,*** планирана су у износу од 153.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **25.656,37** динара (16,77% од плана), за казне за кашњења.

Средства за ***остале дотације и трансфере,*** планирана су у износу од 21.518.506,46 динара, а утрошена су у износу од **21.325.645,37** динара (99,10% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14 и 95/18) 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 и утрошена у износу од **100.000,00** динара, (100,00% од плана) за накнаде из буџета у култури.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 295.366,00 динара, а утрошена су у износу од **123.616,00**динара (41,85% од плана) за остале порезе и обавезне таксе.

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

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

Средства за ***зграде и грађевинске објекте,*** планирана су у износу од 14.587.000,00 динара, а утрошена су у износу од **14.447.760,28** динара (99,05% од плана), за капитално одржавање Архива Војводине и пројектно планирање у установама.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 11.511.482,00 динара, а утрошена су у износу од **11.343.385,66** динара (98,54% од плана), за опрему за саобраћај, административну опрему, медицинску и лабораторијску опрема, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за ***нематеријалну имовину,*** планирана су у износу од 3.266.830,00 динара, а утрошена су у износу од **3.264.906,19** динара (99,94% од плана).

У оквиру буџетских средстава из извора **13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година** планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара а утрошена у износу од 14.981.002,32 динара (99,87%), средства су пренета Покрајинском заводу за заштиту споменика културе за трошкове обнове источне фасаде Владичанског двора у Новом Саду.

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од **Министарства културе** у износу **15.709.340,84** динара, средства су остваривле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 8.959.000,00 динара за финансирање програмске делатности и то *за*: Финансирање наставка конзерваторских радова на иконама СПЦ, за Истраживање, заштиту и презентацију фрањевачког самостана у Бачу, Номинација културног предлога историјског места Бач, Рехабилитација фрањевачког самостана у Бачу (део развојног пројекта интегративне заштите "Векови Бача"), Завршетак опремања Фрњевачког самостана у Бачу и за Хитну фугимација депоа у Патријаршијском двору у Сремским Карловцима утрошена су средства у износу од 7.011.310,06 динара, Музеј Војводине у износу од 4.615.625,49 динара за пројекте: Музејска е-Свезналица, Археолошки парк Чуруг, Стална поставка Музеја присаједињења, Представљање Србије на 21. Берзи археолошког туризма у Пестуму Италија, средства су утрошена у целости, Позоришни музеј Војводине у износу од 190.168,20 динара за пројекте: 40. година Салашарског позоришта, и за откуп публикација, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од 1.549.547,15 динара за пројекте: Милан Коњевић из новосадских колекција, Имплементација јединственог информационог система, Медитеран у делима из колекције Павла Бељанског, средства су утрошена у износу од 1.176.978,42 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 395.000,00 динара за пројекат Стална поставка и монографија поклон збирка ГЛУРМ, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 1.947.689,94 динара и Спомен збирке Павла Бељанског у износу од 372.568,73 динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2018. години у укупном износу од **1.103.761,92** динара из следећих извора:

донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од **972.669,31** динара а остварила је установа Музеј савремене уметности Војводине на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта *Прецртано*, средства су утрошена у целости.

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **131.092,61** динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског и то: од Ротари Клуба износ од 51.092,61 динара за Годишњу инетрнационалну чланарину у Internacional Council of Museums – ICOM, донацију од Генерали осигурање Србија а.д.о. Београд у износу од 60.000,00 динара за трошкове Изложбе посвећене Милени Павловић Барили и донацију Младене Зељковић у износу од 20.000,00 динара за годишњу награду Павле Бељански, средства су утрошена у целости.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **3.260.815,45** динара и то:

трансфере од Града Новог Сада у износу од **2.810.815,45** динара остариле су установа културе: Позоришни музеј Војводине у износу од 871.007,20 динара за пројекте: Стална поставка Виртуелног позоришног музеја, Часопис Нити и пројекат Режија Јована Коњевића у СНП-а, Ђорђе Ђурђевић "Позориште издалека и изблиза, средства су утрошена у целости, Музеј Војводине у износу од 690.000,00 динара за пројекте: Машкарада Музеја Војводине, Музеј за 10-НС водич, Легат Јована Дејановића, стална поставка Музеј присаједињења 1918., средства су утрошена у целости и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 450.000,00 динара за Пројекат Савремено стваралаштво у фокусу, средства су утрошена у целости, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу од 399.998,45 динара за пројекте: Галерија и аутизам - наша прича, Хепи Треш у Поклон збирци Рајка Мамузића, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 399.809,80 динара за пројекте Манифестација спомен збирке Павла Бељанског 2018., и Сунце, жито, средства су утрошена у целости, и

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

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су остариле сопствене приходе у износу од **41.476.513,53** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **721.089,17** динара остариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у

износу од 690.225,00 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године расхода у износу од 30.864,17 динара), средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **40.623.624,36** динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 27.354.249,81 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 1.900.680,75 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 11.368.693,80 динара) средства су утрошена у износу 32.700.440,56 динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **131.800,00** динара остварили су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу од 110.209,40 динара.

Средства суфицита из 2017. године из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошена су у износу од 381.054,07 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) утрошена су у износу од 1.646.452,03 динара.

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

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ . Укупно планирана средства за ове пројекте износе 9.727.453,81 динара, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5.057.500,00 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.832.178,81 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара а утрошена су укупно у износу од **6.976.416,47** динара и то за:

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус у периоду од 2017-2018. године. Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат CULTURWB у износу од 544.265,36 динара, средства су утрошена у износу од **245.619,41** динара и утрошена су средства суфицита за овај пројекат у износу од **617.745,54** динара.
2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа у периоду 2016-2020. године. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "RISK CHANGE" остварио средства донације у износу од 3.670.839,99 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од **2.385.316,82** динара, као из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета средства су утрошена у износу од **2.740.471,15** динара и утрошена су средства суфицита за овај пројекат у износу од **68.709,69** динара.

3. Пројекат "Performing Museum" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "Performing Museum“ утрошио средства суфицита у износу од **918.553,86** динара.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 298.645,95 динара и Музеја савремене уметности Војводине у износу од 1.285.523,17 динара.

Пројекат 12025018 - Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у Новом Саду

У оквиру пројекта средства су планирана у износу од 8.468.920,00 динара, а утрошена су у износу од **8.195.815,66** динара, (96,78% од плана) за капитално одржавање Музеја Војводине које подразумева реконструкцију, унапређење и модернизацију дела објекта Музеја Војводине - Одељења Музеја присаједињења 1918. године.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

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, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за релизацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.092.702.299,20** динара.

Буџетска средства

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **879.933.910,31** динара, а утрошена су у износу од 857.612.974,56 динара, (97,46% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 470.687.120,34 динара, а извршена су у износу од **468.732.392,05** динара, (99,58% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 92.116.696,15 динара, а извршена су у износу од **90.051.155,66** динара, (97,76% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 10.191.666,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених радника, у износу **9.985.355,29** динара (97,98% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 4.610.397,52 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **3.449.910,64** динара (74,83% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 21.572.010,50 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **20.858.503,88** динара (96,69% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 12.721.831,48 динара, а утрошена су средства у износу од **11.586.626,39** динара (91,08% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 70.511.800,00 динара, а утрошена у износу од **69.458.548,36** динара (98,51% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 4.917.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.208.301,75** динара (85,59% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 21.251.250,00 динара, а утрошена су у износу од **19.171.597,57** динара (90,21% 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 77.351.386,82 динара, а утрошена су у износу од **76.821.679,50** динара (99,32% 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 8.430.400,00 динара, а утрошена су у износу од **4.769.685,89** динара (56,58% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 21.756.600,00 динара, а утрошена у износу од **21.388.988,94** динара (98,31% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања,*** планирана су у износу од 52.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **29.900,16** динара (57,50% од плана), за казне за кашњења.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 55.353.727,50 динара, а утрошена су у износу од **49.371.169,70** динара (89,19% од плана), за извршење обавеза по

Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14 и 95/18).

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.255.881,00** динара, (99,91% од плана) за накнаде из буџета у култури.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 736.000,00 динара, а утрошена су у износу од **539.922,00** динара (73,36% од плана) за остале порезе и обавезне таксе.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 210.000,00 динара, а утрошена су у износу од **192.516,61** динара (91,67% од плана) за новчане казне по решењу судова.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте,*** планирана су у износу од 542.373,42 динара, а утрошена су у износу од **467.000,00** динара (86,10% од плана) за пројектно планирање у установама.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 5.582.700,00 динара, а утрошена су у износу од **5.152.395,98** динара (92,29% од плана), за набавку административне опреме, опреме за образовање, науку, културу и спорт, опрема за јавну безбедност и опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за ***нематеријалну имовину,*** планирана су у износу од 147.324,00 динара, а утрошена су у износу од **121.443,19** динара (82,43% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **3.144.381,75** динара, Средства су остварили установа културе: Српско народно позориште је остварило средства у износу од 2.095.123,00 динара за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости, Народно позориште из Суботице је остварило средства у износу од 186.518,75 динара за финансирање Конкурса зз савремени драмски текст на мађарском језику, средства су утрошена у целости, Завод за културу Војводине је остварио средства у износу од 242.740,00 динара за откуп пибликација, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 620.000,00 динара и то за издавање часописа Летунк (стварност), издавање часописа ХИД (мост), пројекат књигобус, средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **9.565.582,66** динара, а утрошена у износу од **9.532.879,00** динара из следећих извора:

донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од **5.759.202,66** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «HID» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **5.726.499,00** динара. **Остварена су средства суфицита** код Издавачког завода Форум у износу од **32.703,66** динара.

добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **3.806.380,00** динара а остварили су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило донацију од 706.380,00 динара од Град Театра из Будве, за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од 800.000,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 2.300.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других ниова власти, у износу од **66.672.974,44** динара. Средства су остварили из буџета Града Суботице: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 64.764.139,88 динара, средства су утрошена у целости, а из буџета Града Новог Сада средства су остварили установе у износу од 1.908.834,56 динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 330.000,00 динара за објављивање часопис"ХИД“ и Letunk, као и за превод књиге на мађарски језик Знакови поред пута, Иве Андрића, средства су утрошена у целости и Српско народно позориште је остварило средства у износу од 1.578.834,56 динара за финансирање програмске делатности и то: Гала концерт Опере Српског народног позоришта поводом светског дана музике 21.06.2018, балетска представа Враголанка, за позоришну представу Смрдљива бајка, као и за суфинансирање књига: Павла Јефтића Дневник представа новоадских позоришта 1919-1941, Марине Тотић-Лојзанић, Сећање на стару кућу - Прикази из чаасописа Позориште СНП у Новом Саду, 1969-1977. Године и Марка Малетина Сутон војвођанске позоришне традиције, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су остварили сопствене приходе у износу од **122.132.533,87** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.314.852,08** динара остварили су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода (за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана), средства су утрошена у целости.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **119.392.957,98** динара остварили су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од **64.077.241,16** динара, мешовите и неодређене приходе у износу од **55.315.716,82** динара), средства су утрошена у износу од **113.637.847,98** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **413.973,81** динара остварили су установе културе Српског народног позоришта и Завод за културу Војводине и то из следећих примања (примања од откупа станова у државној својини у

износу од 262.769,94 динара и примања од продаје залиха производње 151.203,87 динара), средства су утрошена у износу од **340.011,34** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од 10.750,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства су утрошена у целости.

Средства суфицита из 2017. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **4.297.048,90** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу **421.773,59** динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2018. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година остварише су установе културе у укупном износу од **19.925.274,55** динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 4.931.478,16 динара; Архив Војводине 1.430.593.98 динара; Музеј Војводине 836.731,88 динара; Позоришни музеј Војводине 545.324,37 динара; Музеј савремене уметности Војводине 1.383.202,10 динара, Спомен збирка Павла Бељанског 2.167.953,54 динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића 1.874.234,15 динара; Српско народно позориште 4.191.731,32 динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица 533.060,59 динара, Завод за културу Војводине 400.094,77 динара, Издавачки завод ''Форум'' - Forum Könyvkiadó Intézet 376.826,78 динара и Војвођански симфонијски оркестар 1.254.042,91 динара.

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

ПРОГРАМ 1202 – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

Функционална класификација - 820 Услуге културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 50.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.334.000,00** динара (10,67% од плана).

Средства су додељена општини Сремски Карловци за израду пројектно-техничке документације за партерно уређење дела центра насеља Сремски Карловци са израдом потребне инфраструктурне мреже.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Здравство некласификовано на другом месту***						
						332	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**64.617.459,10**	**64.617.459,10**	**58.626.828,27**	**5.990.630,83**	**90,73**	**90,73**
							01 00	Приходи из буџета	64.617.459,10	64.617.459,10	58.626.828,27	5.990.630,83	90,73	90,73
						333	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.566.525,17**	**11.566.525,17**	**10.499.978,27**	**1.066.546,90**	**90,78**	**90,78**
							01 00	Приходи из буџета	11.566.525,17	11.566.525,17	10.499.978,27	1.066.546,90	90,78	90,78
						334	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**346.543,36**	**346.543,36**	**327.739,52**	**18.803,84**	**94,57**	**94,57**
							01 00	Приходи из буџета	346.543,36	346.543,36	327.739,52	18.803,84	94,57	94,57
						335	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.282.458,81**	**1.282.458,81**	**850.477,69**	**431.981,12**	**66,32**	**66,32**
							01 00	Приходи из буџета	1.282.458,81	1.282.458,81	850.477,69	431.981,12	66,32	66,32
						336	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.381.168,17**	**2.381.168,17**	**2.293.427,21**	**87.740,96**	**96,32**	**96,32**
							01 00	Приходи из буџета	2.381.168,17	2.381.168,17	2.293.427,21	87.740,96	96,32	96,32
						337	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**616.000,00**	**616.000,00**	**603.447,33**	**12.552,67**	**97,96**	**97,96**
							01 00	Приходи из буџета	616.000,00	616.000,00	603.447,33	12.552,67	97,96	97,96
						338	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**966.309,63**	**453.690,37**	**68,05**	**68,05**
							01 00	Приходи из буџета	1.420.000,00	1.420.000,00	966.309,63	453.690,37	68,05	68,05
						339	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**200.000,00**	**118.920,00**	**81.080,00**	**59,46**	**59,46**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	118.920,00	81.080,00	59,46	59,46
						340	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.261.000,00**	**1.261.000,00**	**1.153.490,80**	**107.509,20**	**91,47**	**91,47**
							01 00	Приходи из буџета	1.261.000,00	1.261.000,00	1.153.490,80	107.509,20	91,47	91,47
						341	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**250.000,00**	**250.000,00**	**206.352,18**	**43.647,82**	**82,54**	**82,54**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	206.352,18	43.647,82	82,54	82,54
						342	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.217.914,18**	**7.217.914,18**	**6.725.546,79**	**492.367,39**	**93,18**	**93,18**
							01 00	Приходи из буџета	7.217.914,18	7.217.914,18	6.725.546,79	492.367,39	93,18	93,18
						343	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
						344	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**766.000,00**	**766.000,00**	**762.000,00**	**4.000,00**	**99,48**	**99,48**
							01 00	Приходи из буџета	766.000,00	766.000,00	762.000,00	4.000,00	99,48	99,48
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**91.965.068,79**	**91.965.068,79**	**83.134.517,69**	**8.830.551,10**	**90,40**	**90,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	**91.965.068,79**	**91.965.068,79**	**83.134.517,69**	**8.830.551,10**	**90,40**	**90,40**
		18011004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
						345	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.275.510,66**	**18.275.510,66**	**16.538.394,32**	**1.737.116,34**	**90,49**	**90,49**
							01 00	Приходи из буџета	18.275.510,66	18.275.510,66	16.538.394,32	1.737.116,34	90,49	90,49
						346	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.271.316,41**	**3.271.316,41**	**2.960.372,59**	**310.943,82**	**90,49**	**90,49**
							01 00	Приходи из буџета	3.271.316,41	3.271.316,41	2.960.372,59	310.943,82	90,49	90,49
						347	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**216.161,36**	**216.161,36**	**135.227,00**	**80.934,36**	**62,56**	**62,56**
							01 00	Приходи из буџета	216.161,36	216.161,36	135.227,00	80.934,36	62,56	62,56
						348	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**850.000,00**	**850.000,00**	**430.456,53**	**419.543,47**	**50,64**	**50,64**
							01 00	Приходи из буџета	850.000,00	850.000,00	430.456,53	419.543,47	50,64	50,64
						349	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**434.226,30**	**434.226,30**	**426.651,06**	**7.575,24**	**98,26**	**98,26**
							01 00	Приходи из буџета	434.226,30	434.226,30	426.651,06	7.575,24	98,26	98,26

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1044	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	140.000,00	140.000,00	116.501,56	23.498,44	83,22	83,22
							01 00	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	116.501,56	23.498,44	83,22	83,22
					350	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.473,26	95.473,26	36.513,53	58.959,73	38,24	38,24
							01 00	Приходи из буџета	95.473,26	95.473,26	36.513,53	58.959,73	38,24	38,24
					351	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000,00	220.000,00	28.212,36	191.787,64	12,82	12,82
							01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	28.212,36	191.787,64	12,82	12,82
					352	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.303.726,34	4.303.726,34	4.095.193,28	208.533,06	95,15	95,15
							01 00	Приходи из буџета	4.303.726,34	4.303.726,34	4.095.193,28	208.533,06	95,15	95,15
					353	426		МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	700.000,00	588.091,82	111.908,18	84,01	84,01
							01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	588.091,82	111.908,18	84,01	84,01
					354	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
					355	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.640.585,60	2.640.585,60	2.511.867,88	128.717,72	95,13	95,13
							01 00	Приходи из буџета	2.640.585,60	2.640.585,60	2.511.867,88	128.717,72	95,13	95,13
					356	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00	830,00	39.170,00	2,08	2,08
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	830,00	39.170,00	2,08	2,08
					357	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.110.000,00	2.110.000,00	2.046.006,85	63.993,15	96,97	96,97
							01 00	Приходи из буџета	2.110.000,00	2.110.000,00	2.046.006,85	63.993,15	96,97	96,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	33.316.999,93	33.316.999,93	29.914.318,78	3.402.681,15	89,79	89,79
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	33.316.999,93	33.316.999,93	29.914.318,78	3.402.681,15	89,79	89,79
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	125.282.068,72	125.282.068,72	113.048.836,47	12.233.232,25	90,24	90,24
					1802			ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
					18021001			ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
					760			*Здравство некласификовано на другом месту*						
					358	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	32.580.455,98	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64	99,64
							01 00	Приходи из буџета	32.580.455,98	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64	99,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	32.580.455,98	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64	99,64
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001	32.580.455,98	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64	99,64
					18021002			ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА						
					760			*Здравство некласификовано на другом месту*						
					359	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	6.126.908,26	6.126.908,26	6.126.908,26	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	6.126.908,26	6.126.908,26	6.126.908,26		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.126.908,26	6.126.908,26	6.126.908,26	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002	6.126.908,26	6.126.908,26	6.126.908,26	0,00	100,00	100,00
					18024003			ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ						
					760			*Здравство некласификовано на другом месту*						
					360	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91	89,91
							01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91	89,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	6.000.000,00	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91	89,91
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	6.000.000,00	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91	89,91
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	44.707.364,24	44.707.364,24	43.985.149,63	722.214,61	98,38	98,38
					1803			РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ						
					18031003			ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ						
					760			*Здравство некласификовано на другом месту*						
					361	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		18031004						**САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		362			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.995.750,00**	**1.995.750,00**	**1.995.443,29**	**306,71**	**99,98**	**99,98**
				01 00				Приходи из буџета	1.995.750,00	1.995.750,00	1.995.443,29	306,71	99,98	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.995.750,00**	**1.995.750,00**	**1.995.443,29**	**306,71**	**99,98**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	**1.995.750,00**	**1.995.750,00**	**1.995.443,29**	**306,71**	**99,98**	**99,98**
		18031010						**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		363			**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**72.386.635,22**	**72.386.635,22**	**72.258.235,94**	**128.399,28**	**99,82**	**99,82**
				01 00				Приходи из буџета	72.386.635,22	72.386.635,22	72.258.235,94	128.399,28	99,82	99,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**72.386.635,22**	**72.386.635,22**	**72.258.235,94**	**128.399,28**	**99,82**	**99,82**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	**72.386.635,22**	**72.386.635,22**	**72.258.235,94**	**128.399,28**	**99,82**	**99,82**
		18034005						**РОДИТЕЉСКА КУЋА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		364			**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		18034011						**"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		365			**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**780.582,87**	**780.582,87**	**173.235,00**	**607.347,87**	**22,19**	**22,19**
				06 00				Донације од међународних организација	723.009,87	723.009,87	115.662,00	607.347,87	16,00	16,00
				15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	57.573,00	57.573,00	57.573,00		100,00	100,00
		366			**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.846.227,55**	**9.846.227,55**	**6.836.270,00**	**3.009.957,55**	**69,43**	**69,43**
				06 00				Донације од међународних организација	6.801.497,60	6.801.497,60	4.493.089,62	2.308.407,98	66,06	66,06
				15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	3.044.729,95	3.044.729,95	2.343.180,38	701.549,57	76,96	76,96
		368			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.730.948,00**	**7.730.948,00**	**7.728.948,00**	**2.000,00**	**99,97**	**99,97**
				06 00				Донације од међународних организација	7.692.003,00	7.692.003,00	7.692.003,00		100,00	100,00
				15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	38.945,00	38.945,00	36.945,00	2.000,00	94,86	94,86
		369			**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.013.866,00**	**1.013.866,00**	**568.917,00**	**444.949,00**	**56,11**	**56,11**
				15 00				Неутрошена средства донација из ранијих година	1.013.866,00	1.013.866,00	568.917,00	444.949,00	56,11	56,11
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**19.371.624,42**	**19.371.624,42**	**15.307.370,00**	**4.064.254,42**	**79,02**	**79,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011	**19.371.624,42**	**19.371.624,42**	**15.307.370,00**	**4.064.254,42**	**79,02**	**79,02**
		18034012						**АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		370			**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Приходи из буџета	14.915.000,00	14.915.000,00	14.915.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034012	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**14.915.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	**116.670.009,64**	**116.670.009,64**	**112.476.049,23**	**4.193.960,41**	**96,41**	**96,41**
	1807							**РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА**						
		18071001						**ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1034	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**	**4.620.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00		100,00	100,00
					371	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.206.383.740,14**	**2.206.383.740,14**	**1.599.406.344,77**	**606.977.395,37**	**72,49**	**72,49**
							01 00	Приходи из буџета	738.130.270,96	738.130.270,96	736.799.767,30	1.330.503,66	99,82	99,82
							10 00	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.776.291,24	605.223.708,76	39,48	39,48
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	229.766.261,86	229.766.261,86	229.766.261,86		100,00	100,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	93.487.207,32	93.487.207,32	93.487.207,32		100,00	100,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	145.000.000,00	145.000.000,00	144.576.817,05	423.182,95	99,71	99,71
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.211.003.740,14**	**2.211.003.740,14**	**1.604.026.344,77**	**606.977.395,37**	**72,55**	**72,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	**2.211.003.740,14**	**2.211.003.740,14**	**1.604.026.344,77**	**606.977.395,37**	**72,55**	**72,55**
					18074003			**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТЕНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА САНИТЕТСКИМ ВОЗИЛИМА**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					372	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**99.999.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**99.999.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18074003	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**99.999.900,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	**2.311.003.740,14**	**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**606.977.495,37**	**73,74**	**73,74**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	**2.597.663.182,74**	**2.597.663.182,74**	**1.973.536.280,10**	**624.126.902,64**	**75,97**	**75,97**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	**2.597.663.182,74**	**2.597.663.182,74**	**1.973.536.280,10**	**624.126.902,64**	**75,97**	**75,97**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	1.110.038.089,14	1.110.038.089,14	1.095.622.332,63	14.415.756,51	98,70	98,70
							06 00	Донације од међународних организација	15.216.510,47	15.216.510,47	12.300.754,62	2.915.755,85	80,84	80,84
							10 00	Примања од домаћих задуживања	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	394.776.291,24	605.223.708,76	39,48	39,48
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	229.766.261,86	229.766.261,86	229.766.261,86	0,00	100,00	100,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	93.487.207,32	93.487.207,32	93.487.207,32	0,00	100,00	100,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	145.000.000,00	145.000.000,00	144.576.817,05	423.182,95	99,71	99,71
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.155.113,95	4.155.113,95	3.006.615,38	1.148.498,57	72,36	72,36
У К У П Н О									2.597.663.182,74	2.597.663.182,74	1.973.536.280,10	624.126.902,64	75,97	75,97

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	91.965.068,79	83.134.517,69	8.830.551,10	90,40
2					18011004	Администрација и управљање	33.316.999,93	29.914.318,78	3.402.681,15	89,79
3		**Укупно за програм 1801**					**125.282.068,72**	**113.048.836,47**	**12.233.232,25**	**90,24**
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18021001	Посебни програми здравствене заштите	32.580.455,98	32.463.641,37	116.814,61	99,64
5					18021002	Посебни програми јавног здравља	6.126.908,26	6.126.908,26	0,00	100,00
6					18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	6.000.000,00	5.394.600,00	605.400,00	89,91
7		**Укупно за програм 1802**					**44.707.364,24**	**43.985.149,63**	**722.214,61**	**98,38**
8	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
9					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.995.750,00	1.995.443,29	306,71	99,98
10					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	72.386.635,22	72.258.235,94	128.399,28	99,82
11					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
12					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	19.371.624,42	15.307.370,00	4.064.254,42	79,02
13					18034012	Акредитација здравствених установа	14.915.000,00	14.915.000,00	0,00	100,00
14		**Укупно за програм 1803**					**116.670.009,64**	**112.476.049,23**	**4.193.960,41**	**96,41**
15	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.211.003.740,14	1.604.026.344,77	606.977.395,37	72,55

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16					18074003	Обезбеђење приоритетених потреба здравствених установа за санитетским возилима	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
17		**Укупно за програм 1807**					**2.311.003.740,14**	**1.704.026.244,77**	**606.977.495,37**	**73,74**
18						**УКУПНО**	**2.597.663.182,74**	**1.973.536.280,10**	**624.126.902,64**	**75,97**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за ***Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство*** планирана су средства у износу од **2.597.663.182,74** динара. Извршени расходи износе **1.973.536.280,10** динара, односно 75,97% у односу на план.

Из ***буџетских средстава*** планирано је 2.578.291.558,32 динара, а утрошено **1.958.228.910,10** динара, односно 75,95% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 1.110.038.089,14 динара, а утрошено 1.095.622.332,63 динара или 98,70% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.000.000.000,00 динара, а утрошено је 394.776.291,24 динара или 39,48% плана,
- Извор финанасирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је и утрошено 229.766.261,86 динара или 100% плана,
- Извор финансирања 13 02 – Нараспоређени вишак прихода из ранијих година, накнаде и други приходи остварени по посебни законима као наменски приходи, планирано је и утрошено 93.487.207,32 динара или 100% плана и
- Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средстава донација из ранијих година, планирано је 145.000.000,00 динара, а утрошено 144.576.817,05 динара или 99,71% плана.

Из ***додатних средстава*** планирано је 19.371.624,42 динара, а извршени су расходи у износу од **15.307.370,00** динара, односно 79,02% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација, планирано је 15.216.510,47 динара, а извршено 12.300.754,62 динара или 80,84% плана и
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 4.155.113,95 динара, а извршено 3.006.615,38 динара или 72,36% плана.

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 125.282.068,72 динара, а извршено **113.048.836,47** динара, односно 90,24% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 44.707.364,24 динара, а извршено **43.985.149,63** динара, односно 98,38% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 97.298.385,22 динара, а извршено **97.168.679,23** динара, односно 99,87% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.311.003.740,14 динара, а извршено **1.704.026.244,77** динара, односно 73,74% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета
Наведени програм је реализован у укупном износу од **113.048.836,47** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 91.965.068,79 динара, а утрошена су у износу од **83.134.517,69** динара, односно 90,40% плана за следеће намене:
Планирана су средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 64.617.459,10 динара, а извршено је **58.626.828,27** динара, односно 90,73% плана.
Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 11.566.525,17 динара, а извршено је **10.499.978,27** динара, односно 90,78% плана.
За ***накнаде у натури*** планирана су средства у износу од 346.543,36 динара, а за ове намене утрошено је **327.739,52** динара, што износи 94,57% плана.
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у висини од 1.282.458,81 динара, а за ове намене извршено је **850.477,69** динара, што износи 66,32% плана.
Планирана су средства за ***накнаде трошкова за запослене*** у износу 2.381.168,17 динара. За ове намене извршено је **2.293.427,21** динара, што износи 96,32% плана.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од 616.000,00 динара, а извршено је **603.447,33** динара, што износи 97,96% од плана.
Стални трошкови су планирани у висини од 1.420.000,00 динара, а извршено је **966.309,63** динара, што је 68,05% плана.
За ***трошкове путовања*** планирано је 200.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **118.920,00** динара, што износи 59,46% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 1.261.000,00 динара, а извршено **1.153.490,80,** што је 91,47% од планираних средстава.
Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **206.352,18** динара, што износи 82,54% плана.
За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 7.217.914,18 динара, а утрошено **6.725.546,79** динара, односно 93,18% од плана.
За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у износу 40.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у износу од 766.000,00 динара, а утрошено је **762.000,00** динара, односно 99,48% од плана.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 33.316.999,93 динара, утрошено је **29.914.318,78** динара, односно 89,79% одплана, за следеће намене:
Планирана су средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 18.275.510,66 динара, а извршено је **16.538.394,32** динара, односно 90,49% од плана.
Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 3.271.316,41 динара, а извршено је **2.960.372,59** динара, односно 90,49% плана.
За ***накнаде у натури*** планирана су средства у износу од 216.161,36 динара, а за ове намене утрошено је **135.227,00** динара, што износи 62,56% плана.
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у висини од 850.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **430.456,53** динара, што износи 50,64% плана.
Планирана су средства за ***накнаде трошкова за запослене*** у износу 434.226,30 динара. За ове намене извршено је **426.651,06** динара, што износи 98,26% плана.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од 140.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **116.501,56** динара, што износи 83,22% плана.
Стални трошкови су планирани у висини од 95.473,26 динара. За ове намене извршено је **36.513,53** динара, што износи 38,24% плана.
За ***трошкове путовања*** планирано је 220.000,00 динара, а за ове намене извршено је **28.212,36** динара, што износи 12,82% плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 4.303,726,34 динара, а за ове намене извршено је **4.095.193,28** динара, што износи 95,15% плана.
Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **588.091,82** динара, односно 84,01% плана.
За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било. наведене намене.
За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 2.640.585,60 динара, а извршено **2.511.867,88** динара, односно 95,13% плана.
За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а извршено је **830,00** динара, односно 2,08% плана.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у у износу 2.110.000,00 динара, а извршено је **2.046.006,85** динара, односно 96,97% плана.

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита
Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Наведени програм је реализован у укупном износу од **43.985.149,63** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18021001 - Посебни програми здравствене заштите

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 32.580.455,98 динара, а утрошено је **32.463.641,37** динара, односно 99,64% плана и то у оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 30.280.455,98 динара, а пренета су средства у висини од **30.233.909,37** динара, односно 99,85% плана, следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма увођења транскранијалне магнетне стимулације – као савременог терапијског и дијагностичког метода – у клиничку праксу у АП Војводини у износу од 885.986,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма неонаталног скрининга за цистичну фиброзу у АП Војводини у износу од 12.457.003,20 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигних болести у АП Војводини у износу од 1.956.574,60 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад у износу од 4.899.999,98 динара и Клиничком центру Војводине, Нови Сад у износу од 982.164,00 динара - за реализацију Програма унапређења лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијском генетском дијагностиком у АП Војводини, а што укупно износи 5.882.163,98 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма унапређивања и лечења обољења штитасте жлезде у АП Војводини у износу од 2.920.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма раног откривања и лечења комликација шећерне болести на очима у АП Војводини у износу од 1.699.212,59 динара;
- Институт за кариоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – за реализацију Програма раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвог притиска код хипертензивних трудница у АП Војводини у износу од 1.700.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини у износу од 2.309.960,00 динара и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - за реализацију Програма раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у АП Војводини у износу од 423.009,00 динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 2.300.000,00 динара, а утрошено **2.229.732,00** динара, односно 96,94% плана, а средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку опреме неопходне за реализацију Програма телемедицине у лечењу исхемијског можданог удара у АП Војводини.

Програмска активност 18021002 - Посебни програми јавног здравља

Планирана и извршена средства за реализацију наведене програмске активности износе **6.126.908,26** динара, и то у оквиру ***текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања***. Средства су пренета Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине.

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

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 6.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.394.600,00** динара, односно 89,91% плана и то у оквиру економксе класификације ***услуге информисања.*** Средства су пренета:

- „Нинамедија клипинг“ доо Нови Сад, за продукцију телевизијског програма коју чине серијали телевизијских емисија и то: 4 емисије у појединачном трајању од 10 минута у износу од 1.436.760,00 динара, серијал телевизијских тематских видео прилога 3 емисије у трајању од 5 минута у износу од 287.352,00 динара и серијал телвизијских 7 емисија у појединачном трајању од 5 минута у износу од 670.488,00 динара, што укупно износи 2.394.600,00 динара који су емитовани на РТС и Новосадсадској ТВ;
- „Печат“ доо Нови Сад за продукцију телевизијског програма - телевизијског серијала емисија „Ти одлучи“ (30 емисија), израда два ТВ спота и пет едукативних анимираних филмова у износу од 2.400.000,00 динара који су емитовани на РТВ и
- „Дневник – Војводина прес“ доо Нови Сад за објаву стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у листу „Дневник“ у износу од 600.000,00 динара. Сврха објаве ових текстова је здравствено просвећивање грађана у циљу подизања свести о одговорности за сопствено здравље и повећање одазива на превентивне здравствене прегледе.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Наведени програм је реализован у укупном износу од **112.476.049,23** динара (буџетска средства су у износу од 97.168.679,23 динара, а остали извори чине износ од 15.307.370,00 динара) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активноси 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 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирано је 1.995.750,00 динара, а утрошено **1.995.443,29** динара, односно 99,98% од плана, за ***дотације невладиним организацијама.***

На основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за области здравствене заштите, који је ралиозован у 2018. години, средства су додељена следећим удружењима:

1. Удружењу Оаза здравља Кисач, за ''За здрав осмех'' 89.994,79 динара,
2. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад, за ''Рехабилитација особа са неуромишићним обољењима'' у износу од 90.000,00 динара,
3. Асоцијацији за унапређење здравља Нови Сад, за ''Професија сестринства у здравственом систему АП Војводине 2018'' у износу од 165.000,00 динара,
4. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад, за ''Јачи смо кад знамо''- едукација о инконтиненцији у износу од 117.250,00 динара,
5. Центру за пружање емотивне подршке и превенцију самоубиства ''Срце'' Нови Сад, за ''Унапређење менталног здравља код младих и превенција самоубиства'' у износу од 119.500,00 динара,
6. Црвеном крсту Града Новог Сада, за ''Програм омасовљавања добровољног давалаштва крви у 2018. години-организовање едукативних семинара'' у износу од 144.000,00 динара,
7. Удружењу грађана ''АРТИ'' Нови Сад, за ''Значај правилне исхране код пацијената на хемодијализи у циљу превенције компликација'' у износу од 100.000,00 динара,
8. Удружењу Рома Нови Бечеј, за ''Здрави стилови живота младих Рома и Ромкиња'' у износу од 90.000,00 динара,
9. Хуманитарном центру ''Сунцокрет'' Нови Бечеј, за ''Школа за труднице'' у износу од 90.000,00 динара,
10. Удружењу за терапијско јахање ''Хипотенс'', Нови Сад за ''Пуним капацитетом'' у износу од 250.000,00 динара,
11. Удружењу грађана за борбу против ретких болести код деце ЖИВОТ Нови Сад, за ''База ретких болести на српском језику'' у износу од 180.000,00 динара, а неутрошени износ од 301,50 динара је враћен у буџет.
12. Друштву за борбу против рака Сомбор, за ''Превенција у Центру Здравка'' у износу од 150.000,00 динара,
13. Удружењу мултипле склерозе ''Мала Бачка'' Бачка Топола, за ''Вежбањем за лакше сутра – чланови удружења мултипле склерозе са физикалном и радном терапијом за квалитетнији живот'' у износу од 130.000,00 динара,

14. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад, за ''Едукацијом и вежбом до здравља'' у износу од 180.000,00 динара,
15. ''МултиС'' Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужно Бачког округа са седиштем у Новом Саду, за ''Живети квалитетно са МС-ом'' у износу од 100.000,00 динара.

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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирана су средства у износу од 72.386.635,22 динара, а утрошено је **72.258.235,94** динара, односно 99,82% плана. Наведени износ средстава пренет је:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад - ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима у износу од 69.090.071,90 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор – за финансирање плата здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолаога у ангиосали) за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) у износу од 1.166.929,29 динара и
- Општој болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин – за финансирање плата здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолаога у ангиосали) за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) у износу од 2.001.234,75 динара.

Пројекат 18034005 - Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирана су и утрошена средства у износу од 8.000.000,00 динара, односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру ***текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

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

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Покрајинском секретаријату на конкурсу Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „Заустави-Заштити-

Помози“ у укупном износу од 533.060 $ у периоду од три године. Наведени износ средстава је умањен за износ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда UN за елиминисање насиља над женама и износ који чине трошкови ревизије буџетских линија у укупном износу од 35.384$, а које ће сносити инопартнер. Укупан износ средстава у висини од 497.676$ је преношен у годишњим износима: 2016. године 106.359 $, 2017. године 215.255$ и 2018. године у износу од 158.455,8 $, односно 15.216.510,47 динара (90% планираног износа од 176.062 $, односно 16.907.233,86 динара).

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

Расходи из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Средства у износу од 15.216.510,47 динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2018. години што чини уговорену обавезу за 2018. годину, а у 2018. години су утрошена у износу од **12.300.754,62** динара, према следећим економским класификацијама:

- ***Трошкови путовања*** у износу од 115.662,00 динара,
- ***Стручне услуге*** у износу од 4.402.305,62 динара,
- ***Услуге за домаћинство и угоститељство*** у износу од 90.784,00 динара и
- ***Дотације невладиним организацијама*** у износу од 7.692.003,00 динара.

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

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

Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у 2017. години су утрошена у износу од **21.730.094,00** динара. Неутрошена средства износе 3.118.727,95 динара.

Укупан износ неутрошених средстава у висини од 4.155.113,95 динара је пренет у 2018. годину и у 2018. години је утрошено **3.006.615,38** динара, према следећим економским класификацијама:

- ***Трошкови путовања*** у износу од 57.573,00 динара,
- ***Услуге информисања*** у износу од 553.000,00 динара,
- ***Стручне услуге*** у износу од 870.364,38 динара,
- ***Услуге за домаћинство и угоститељство*** у износу од 919.816,00 динара
- ***Дотације невладиним организацијама*** у износу од 36.945,00 динара и

- ***Административна опрема*** у износу од 568.917,00 динара.

У 2018. години укупно утрошена средства у односу на планирана у висини од 19.371.624,42 динара за реализацију пројекта „Заустави-Заштити-Помози“ износе **15.307.370,00** динара, односно 79,02% плана.

<u>Пројекат 18034012</u> – Акредитација здравствених установа

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активноси планирана су и утрошена средства у износу од 14.915.000,00 динара, односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру ***текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и пренета су следећим здравственим установама за трошкове акредитације:

1. Клиничком центру Војводине, Нови Сад 1.460.000,00 динара,
2. Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, 960.000,00 динара,
3. Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, 1.120.000,00 динара,
4. Општој болници Вршац, 960.000,00 динара,
5. Општој болници Кикинда, 960.000,00 динара,
6. Општој болници Панчево, 960.000,00 динара,
7. Општој болници Сента, 960.000,00 динара,
8. Општој болници Суботица, 1.120.000,00 динара,
9. Општој болници Врбас, 960.000,00 динара,
10. Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин 795.000,00 динара,
11. Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква, 630.000,00 динара,
12. Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа 795.000,00 динара,
13. Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци 795.000,00 динара,
14. Специјланој болници за реуматске болести Нови Сад 220.000,00 динара,
15. Специјалној болници за неуролошка обољења и постраумaтска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен 795.000,00 динара,
16. Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, 630.000,00 динара и
17. Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник 795.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807- Развој инфраструктуре здравствених установа

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи и

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

Наведени програм је реализован у укупном износу од **1.704.026.244,77** динара у оквиру следеће програмске активности и пројекта:

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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи и

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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 2.211.003.740,14 динара, утрошена су у износу од **1.604.026.344,77** динара, односно 72,55% плана. Нешто мањи проценат извршења плана је настао због спровођења поступака јавних набавки у здравственим установама који подразумевају у највећем броју случајева отворени поступак који захтева дужи период трајања, а на основу законских одредби који прописује Закон о јавним набавкама, те нису могли бити оконачни у 2018. години. Средства у износу од 1.000.000.000,00 динара из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања су додељена Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години, број 138-401-1403/2018-9 од 12. јуна 2018. године. У току 2018. године из наведеног извора утрошена су средства у износу од 394.776.291,24 динара.

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

У оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, са економске класификације ***капиталних трансфера осталим нивоима власти*** пренета су средства Општини Ириг за набавку ултразвучног апарата са доплер технологијом намењеног Дому здравља „Ириг“ Ириг за Одсек за радиолошку и ултразвучну дијагностику и одсек за здравствену заштиту жена у износу од 4.620.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а у оквиру ***текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** пренета су средства Клиничком центру Војводине за поправку громобранске инсталације и одржавање операционих сала у износу од 1.392.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве).

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од 735.407.767,30 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за трошкове поправке ЦТ апарата Somatom Sensation 64-набавка РТГ цеви у износу од 11.700.000,00 динара, поправке и побољшања ефикасности система за климатизацију, грејања и вентилацију у ендоскопском кабинету, просторији за рендген, две биохемијске лабораторије и просторије за смештај УПС уређаја у Ургентном центру у износу од 1.900.000,00 динара, набавку ангио сале у износу од 69.894.750,00 динара, адаптацију објекта број 24 са трошковима стручног надзора, ревизијом пројектне документације и трошковима техничког ријема објекта Центар за

судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у износу од 17.000.000,00 динара, изградњу дела ограде са западне стране Клиничког центра Војводине са постављањем колских и пешачких капија у износу од 872.229,20 динара, проширење функционалности постојећег CARESTREAM VUE PACS система са радиолошким информационим системом за Центар за радиологију у износу од 5.400.000,00 динара и за набавку машине за прање веша капацитета 110 кг у износу од 7.800.000,00 динара, машине за сушење веша капацитета 55кг у износу од 1.500.000,00 динара и ваљка за пеглање ф 800мм х 2100мм у износу од 15.000.000,00 динара за Службу за одржавање рубља, извођење радова на санацији мреже информационог развода у кругу комплекса Клиничког центра Војводине са уградњом унутрашњих инсталација, трошковима пројектних активности и стручног надзора у износу од 42.200.000,00 динара, непредвиђене радове на реконструкцији објекта телефонске централе за потребе формирања простора за Пријемно одељење Клиничког центра Војводине у износу од 2.268.000,00 динара, израду пројектне документације за потребе реконструкције објекта Клинике за интерне болести у износу од 2.400.000,00 динара, израду пројектне документације за потребе реконструкције објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и трансплантациону хирургију и Клинике за анестезију и интензивну терапију у износу од 2.400.000,00 динара, израду пројектне документације за потребе реконструкције објекта Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину у износу од 1.800.000,00 динара, адаптацију зграде Клинике за абдоминалну и трансплантациону хирургију и Службе операционих сала са трошковима пројектних активности и стручног надзора у износу од 34.600.000,00 динара, санацију, адаптацију и доградњу Клинике за инфективне болести I и II фаза са трошковима вршења стручног надзора и техничког пријема објекта у износу од 46.000.000,00 динара, грађевинску реконструкцију 15 топлотних подстаница Клиничког цента Војводине у износу од 10.000.000,00 динара, израду пројектне документације за потребе изградње централне архиве у износу од 960.000,00 динара, реконструкцију базена за рехабилитацију, извођење неопходних грађевинских радова укључујући базенску технику са трошковима пројектних активности и стручног надзора у износу од 12.400.000,00 динара, санацију санитарних чворова на првом спрату ламеле А, полуинтензивна нега порођајног блока Клинике за гинекологију и акушерство са трошковима пројектовања и вршења стручног надзора у износу од 3.600.000,00 динара,реконструкцију и санацију система канализације на северном делу парцеле 7569/1 Клиничког центра Војводине са трошковима вршења стручног надзора у износу од 9.700.000,00 динара, израду пројектне документације за потребе реконструкције Клинике за очне болести и свих припадајућих техничко технолошких садржаја у износу од 1.700.000,00 динара, непредвиђене радове на реконструкцији и санацији Клинике за болести уха, грла и носа у износу од 1.500.000,00 динара, непредвиђене радове на реконструкцији Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.920.000,00 динара, финансирање пројектовања унутрашњих инсталација грејања с примарним и секундарним делом топлотне подстанице, по техничким условима ЈКП-а

Новосадска топлана у износу од 2.966.400,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), извођења непредвиђених радова на разводу медицинских гасова, сигнализаторима стања медицинских гасова и додатних грађевинско-архитектонских и електроенергетских радова у објекту Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 6.979.372,99 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), израде пројекта реконструкције и адаптације објекта Поликлинике у износу од 19.800.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку опреме и намештаја, неопходних за опремање објекта административног пријема и отпуста пацијената у износу од 750.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **335.010.752,19** динара;

- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** – за финансирање набавке намештаја за опремање објекта Одсека за магнетну резонанцу у износу од 852.760,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и доградњу противпожарног степеништа на Клиници за педијатрију и Клиници за дечију хирургију у износу од 5.760.000,00 динара, а што укупно износи **6.612.760,00** динара (укупна средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за финансирање трошкова поправке апарата за мултислајсну компјутеризовану томогарфију GE VCT64 (набавка и уградња рендгенске цеви) у износу од 14.400.000,00 динара, набавку апарата за брзо откривање Mycobycteria MGIT у износу од 9.360.000,00 динара, набавку хоризонталног лабораторијског аутоклава у износу од 11.967.600,00 динара и набавку апарата за мерење издахнутог NO (бронхијални, алвеорални, назални) у износу од 1.728.000,00 динара, а што укупно износи **37.455.600,00** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** – за поравку ПЕТ/ЦТ уређаја - замена РТГ цеви у износу од 18.499.999,20 динара и поправку апарата за зрачну терапију Clinac 600 DBX SN 1042 (набавка резервног дела са уградњом, тестирањем и пуштањем у рад линеарног акцелератора) у износу од 1.132.970,40 динара, набавку хладне главе и репарацију крио ланца са уградњом и пуштањем у рад апарата за магнетну резонанцу Магнетом ТРИО 3Т у износу од 9.500.000,00 динара, поправку апарата за зрачну терапију Clinac 2100C SN 2448 у износу од 1.132.970,40 динара, набавку хладне главе, хелијума и одлеђивање капиларних цеви за проток хелијума са уградњом и пуштањем у рад апарата за магнетну резонанцу Аера 1,5Т у износу од 4.905.141,00 динара, санацију влаге и последице изливања воде у износу од 6.599.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), и адаптацију Клинике за интерну онкологију у износу од 13.763.663,76 динара, доградњу дела простора Института за онкологију Војводине за смештај апарата за магнетну резонанцу 1.5 Т у износу од 23.136.060,96 динара, а што укупно износи **78.669.805,72** динара;
- **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор** - за набавку колоноскопа-комплетан систем за видео колоноскопију у износу од 9.499.200,00 динара, набавку ЦТ апарата – 16 слајсни у износу од 30.059.510,00 динара и за примењена хидрогеолошка истраживања на изворишту јодне бање у Бездану за потребе Одељења за физикалну медицину и

рехабилитацију Опште болнице ''Др Радивој Симоновић'' Сомбор (израда новог експлатационог бунара, ликвидација два стара бунара и елеборат о резервама) у износу од 10.620.000,00 динара, а што укупно износи **50.178.710,00** динара;

- **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин** - за набавку колор доплер ултразвучног апарата за потребе радиологије у износу од 8.498.400,00 динара, набавку колор доплер ултразвучног апарата за потребе кардиологије у износу од 9.000.000,00 динара, за санацију хидроизолације равног крова А објекта „Новог хирушког блока“ у износу од 7.449.600,00 динара, поправку ЦТ апарата – замена РТГ цеви у износу од 7.320.000,00 динара и набавку хирушког операционог стола за потребе Одељења хирургије – операциони блок у износу од 4.800.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **37.068.000,00** динара;
- **Општој болници Вршац** - за набавку ултразвучног колор доплер апарата са две сонде (кардиолошком и линеарном) у износу од 4.345.200,00 динара, набавку система за компјутеризовану радиографију за дигитализацију аналогних модалитета у износу од 3.579.600,00 динара и поправку лифта за транспорт пацијената у објекту Хемодијализе у износу од 4.633.200,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **12.558.000,00** динара;
- **Општој болници Кикинда** – за поравку апарата за радиоскопију – замену камере на апарату DUO DIAGNOST PHILIPS у износу од **2.303.401,62** динара;
- **Општој болници Панчево** – за набавку видеогастроскопа у износу од 2.034.480,00 динара и набавку и уградњу болничких сетова у износу од 55.933.772,95 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **57.968.252,95** динара;
- **Општој болници Сента** – за набавку ултразвучног колор доплер апарата за кардиолошку дијагностику у износу од 5.352.000,00 динара и адаптацију простора за ЦТ апарат у износу од 3.000.000,00 динара, израду пројектне документације за реконструкцију Опште болнице Сента у износу од 20.000.000,00 динара, а што укупно износи **28.352.000,00** динара;
- **Општој болници Сремска Митровица** – за ремонт котла за грејање амбијента и топле потрошне воде у износу од 1.100.256,00 динара, ремон постојећег лифта за превоз пацијената у износу од 1.419.600,00 динара, набавку аутоматског парног стерилизатора капацитета 6 стерилизационих јединица – 2 комада са системом за третман воде – 1 комад у износу од 24.143.520,00 динара и за завршетак санације - реконструкције и инвестиционог одржавања система за производњу хладне воде за потребе климатизације (хлађења) пет операционих сала и интензивне неге Хирушког блока Опште болнице Сремска Митровица у износу од 9.300.000,00 динара, а што укупно износи **35.963.376,00** динара;
- **Општој болници Суботица** – за набавку два ултразвучна колор доплер апарата (за кардиологију и радиологију) у износу од 19.904.400,00динара, за поправку система за магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM (замена неисправне електронске плоче и одлеђивање капиларне цеви магнета) у износу од 2.278.106,40 динара и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију Опште болнице Суботица у износу

од 22.000.000,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **44.182.506,40** динара;

- **Општој болници Врбас** – за адаптацију-реконструкцију простора за смештај ЦТ апарата у износу од **3.039.547,20** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква** - за набавку 88 болничких кревета (72 обична, 10 полуинтезивних и 6 интезивних), 88 наткасни и 88 антидекубитних душека – део средстава у износу од **393.010,82** динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве).
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа“ Кањижа** – за набавку мобилног лифта за каде и дизалице за базен-лифт за инвалиде у износу од **1.382.518,80** динара;
- **Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад** – за набавку апарата за ласеротерапију са две кластер сонде и додатном опремом и апарата за магнетну терапију са два независна канала и додатном опремому износу од **568.965,60** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац** – за набавку система за компјутеризовану радиографијуу износу од **2.349.600,00** динара и
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин** - за набавку дефибрилатора у износу од 240.000,00 динара и набавку лабораторијског аутоклава у износу од 1.110.960,00 динара, а што укупнп износи **1.350.960,00** 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 од 394.776.291,24 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за трошкове набавке две операционе лампе у износу од 4.730.400,00 динара, 20 аспиратора у износу од 5.400.000,00 динара, апарата за биоелектричну импеданцу за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 2.038.800,00 динара, ултразвучног апарата за Ургентни центар у износу од 3.999.996,00 динара, ретроскопа са оптиком за Службу операционих сала у износу од 1.380.000,00 динара, уретерореноскопа за Службу операционих сала у износу од 1.218.000,00 динара, операционог микроскопа за Клинику за неурохирургију у износу од 28.754.784,00 динара, видеостуба за видеостробоскопију за Клинику за болести ува, грла и носа у износу од 6.960.000,00 динара, ултразвучног апарата премијум класе за Клинику за неурологију у износу од 15.780.000,00 динара, набавку 20 ЕКГ апарата са колицима у износу од 1.998.720,00 динара,стационарног ултразвучног апарата са секторском и линеарном сондом за Клинику за радиологију у износу од 11.796.000,00 динара, система за реолитичку тромбектомију за Центар за радилогију у износу од 3.600.000,00 динара, система за периферну атеректомију за Центар за радиологију у износу од 3.960.000,00 динара, електрокаутер за Клинику за урологију у износу од 2.110.638,30 динара, дигитализацију РТГ апарата за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 2.800.000,00 динара и комплетног видеоендоскопског стуба са

два гастроскопа и једним колоноскопом за Клинику за гастроентерологију и хепатологију у износу од 15.498.960,00 динара, а што укупно износи **112.026.298,30** динара;

- **Клиници за стоматологију Нови Сад** – за набавку интраоралног дигиталног РТГ апарата у износу од **1.333.200,00** динара;
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за набавку 3Д видео система за операциону салу у износу од 13.050.637,20 динара и портабилног ултразвучног апарата у износу од 5.964.000,00 динара, што укупно износи **19.014.637,20** динара;
- **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор** - за набавку лапароскопског стуба са 4К видео системом и пратећом опремом у износу од 10.499.305,20 динара, система за видео гастроскопију и видео колоноскопију са једним видео процесором и електрохирушком јединицом и осталом неопходном пратећом опремом у износу од 11.110.216,44 динара, аутоматског парног стерилизатора запремине коморе око 450 л са системом за припрему воде са омекшивачем у износу од 9.431.520,00 динара, што укупно износи **31.041.041,64** динара;
- **Општој болници „Ђорђе Јовановић“ Зрењанин** - за набавку моторног система за ортопедију и трауматологију са прибором у износу од 3.097.492,80 динара, ендоскопског стуба са гастроскопију у износу од 5.316.000,00 динара, три пацијент монитора у износу од 1.457.622,00 динара, лабораторијске центрифуге у износу од 311.262,00 динара, два респиратора у износу од 3.559.058,40 динара, аспиратора у износу од 264.000,00 динара, лабораторијске центрифуге са хлађењем у износу од 751.962,00 динара, медицинских инструмената у износу од 3.012.609,60 динара, лабораторијског инкубатора са присилном конвексијом ваздуха у износу од 172.154,40 динара, силера у износу од 285.600,00 динара, лапароскопског стуба у износу од 9.999.120,00 динара и два портабилна бифазична дефибрилатора и једног портабилног бифазичног дефибрилатора са транскутаним пејсмекерому износу од 1.749.762,00 динара, што укупно износи **29.976.643,20** динара;
- **Општој болници Вршац** - за набавку стационарног уређаја за механичку вентилацију у износу од 1.438.665,60 динара и набавку колоноскопа са видео стубом и акцесоријама у износу од 8.221.824,00 динара, а што укупно износи **9.660.489,60** динара;
- **Општој болници Кикинда** - за набавку електрохирушке јединице са специјалним ENDO CUT софтвером у износу од 1.098.480,00 динара, електрохирушког стола са екстензијом за ортопедију у износу од 4.798.080,00 динара, ултразвучног апарата са кардиолошком и линеарном сондом у износу од 7.469.760,00 динара, ултразвучног апарата за радиологију са конвексном и линеарном сондом у износу од 8.675.520,00 динара и операциона лампа са сателитом у износу од 2.416.896,00 динара, што укупно износи **24.458.736,00** динара;
- **Општој болници Панчево** - за набавку батеријског моторног система са измењеним главама за бургију и тестеру у износу од 1.545.830,40 динара, дигиталног радиографског система са плафонским носачем цеви, бежичним флат панелом и дијагностичком радном станицом у износу од 13.135.200,00 динара, вентилатора (респиратора) за механичку вентилацију плућа одраслих пацијената и деце са функцијом адаптивне вентилационе

потпоре (ASV) у износу од 2.304.000,00 динара, система за анестезију са пратећим пацијент монитором у износу од 4.914.000,00 динара, инструмената за хирушке гране у износу од 7.431.610,78 динара, аутоматског парног стерилуизатора запремине 15 литара у износу од 1.229.817,60 динара, што укупно износи **30.560.458,78** динара;

- **Општој болници Сента** - за набавку операционог стола са екстензијом за ортопедију у износу од 4.982.428,63 динара, ултразвука са колор доплером са конвексном и линеарном сондом у износу од 5.706.000,00 динара и батеријског моторног система за ортопедију у износу од 2.494.408,80 динара, а што укупно износи **13.182.837,43** динара;
- **Општој болници Сремска Митровица** - за набавку лапароскопског стуба за хирургију у износу од 14.295.600,00 динара, транскранијалног доплера (ТЦД апарата) у износу од 4.527.600,00 динара, Yang ласера у износу од 2.998.800,00 динара, биомикроскопа са процепном лампом и апланационим тонометром (3 комада) у износу од 1.720.800,00 динара и ултразвучног апарата са линеарном, конвексном и кардиолошком сондом у износу од 8.501.040,00 динара, што укупно износи **32.043.840,00** динара;
- **Општој болници Суботица** - за набавку компактног дијагностичког ултразвучног система у износу од 3.798.000,00 динара и компактног дијагностичког колор доплер US система у износу од 3.198.000,00 динара, што укупно износи **6.996.000,00** динара;
- **Општој болници Врбас** - за набавку операционог стола са наставцима за урологију у износу од 4.674.000,00 динара и лапараскопског стуба у износу од 13.853.856,00 динара, а што укупно износи **18.527.856,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ Нови Кнежевац** – за машине за прање веша капацитета 23-25 кг у износу од 1.364.100,00 динара и машине за сушење веша капацитета 33 кг веша у износу од 724.560,00 динара са трошковима припреме електричних инсталација у износу од 42.000,00 динара, што укупно износи **2.130.660,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести Ковин** – за болничких кревета са точковима, са оградама, са подизањем узглавља (8 комада) у износу од 255.195,60 динара, болничких кревета без точкова, без ограда, са подизањем узглавља (32 комада) у износу од 809.170,56 динара и ноћних ормарића са точковима (40 комада) у износу од 407.952,00 динара, што укупно износи **1.472.318,16** динара;
- **Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад –** за инфузионе волуметријске пумпе у износу од 97.762,50 динара и апарата за ултразвучну дијагностику са линеарном и матричном линеарном сондом у износу од 6.179.340,00 динара, што укупно износи **6.277.102,50** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац** – за набавку полиуретанских душека у износу од **48.600,00** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин** – за набавку апарата за ултразвучно снимање у износу од 4.480.080,00 динара, термостата (инкубатор са хлађењем-микробиолошки у износу од 598.678,80 динара и ласера за биостимулацију са сондама у износу од 428.613,63 динара, а што укупно износи **5.507.372,43** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник** – за набавку 5-каналног комбинованог апарата за физикалну терапују у износу од 1.409.592,00 динара,

екстензомата са ЛЦД колор дисплејом, предлозима терапијских протокола за цервикалну и лумбалну тракцију, ЕМГ окидану тракцију са 5 вучних патерна, столом са 3 подесиве секције и додатном секцијом за подешавање угла нагиба пелвичне секцију у износу од 2.511.816,00 динара и уређаја за континуално пасивно, контролисано активно померање зглоба кука и колена и координациони тренинг у износу од 1.596.792,00 динара, што укупно износи **5.518.200,00** динара и

- **Заводу за трансфузију крви Нови Сад** – за набавку возила за прикупљање крви са 4 столице за даваоце крви и 4+1 места за чланове теренске екипе у износу од **45.000.000,00** динара.

Расходи из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од 229.766.261,86 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за трошкове набавке апарата Shaver за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологијуу износу од 3.500.000,00 динара, апарата за анестезију за ангио-салу Ургентном центру у износу од 5.000.000,00 динара, за финансирање израде техничке документације постојећег стања изведених радова на објекту Гинеколошко акушерске клинике и израду техничке документације за извођење (ПЗИ) у износу од 20.000.000,00 динара, за набавку апарата РТГ апарата са графијом за потребе рада Ургентног центра у износу од 22.800.000,00 динара, набавку РТГ апарата с графијом и скопјом у износу од 30.000.000,00 динара, набавку два комада Ц лука са потребе снимања лежећих пацијената у Ургентном центру на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологијуу износу од 18.000.000,00 динара, за адапатацију простора за прихват апарата за магнетну резонанцу у износу од 10.000.000,00 динара, за финансирање набавке болничких кревета уз припадајуће стречере и ноћне ормариће за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 19.000.000,00 динара, набавке болничких кревета уз припадајуће стречере и ноћне ормариће за Клинику за оториноларингологију и хирургију главеу износу од 15.000.000,00 динара и набавку агрегата за одељење за дијализу у износу од 3.500.000,00 динара, а што укупно износи **146.800.000,00** динара (укупна средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за финансирање набавке ЦТ апарата с минимум 64 слајса и пратећим радним станицама за истовремени рад више лекара, са софтерским пакетима за евалуацију модуларних промена и нискодозном опцијом за потреба скрининга становника под ризиком за обољевање од карцинома плућа у износу од **50.000.000,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Општој болници Панчево** - за финансирање набавке 120 болничких кревета (са душеком и наткасном) од тога 40 електричних и 80 хидраулучних кревета у износу од **30.628.080,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);

- **Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква** – за набавку 88 болничких кревета (72 обична, 10 полуинтезивних и 6 интезивних), 88 наткасни и 88 антидекубитних душека – део средстава у износу од **2.338.181,86** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве).

Расходи и издаци из извора финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од 93.487.207,32 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за трошкове набавке ВАКУМ, ткивног процесора – 2 комада у износу од 7.440.000,00 динара, cryostata у износу од 4.620.000,00 динара, аутоматског микротома – 2 комада у износу од 3.624.000,00 динара, апарата за бојење плочица и апарата за лепљење покровног стакла повезани аутоматским модулом у износу од 6.900.000,00 динара, cytospin центрифуге у износу од 1.074.000,00 динара, радне станице за калупљење парафинских блокова - 2 комада у износу од 2.880.000,00 динара, микроскопа, камере, x 63 – 3 комада у износу од 6.480.000,00 динара, микроскопа, камере, x100 – 2 комада у износу од 4.560.000,00 динара, радне станице за пријем материјала у износу од 4.800.000,00 динара, фиока за складиштење 180.000 слајдова – 30 комада у износу од 979.200,00 динара, фиока за складиштење 120.000 парафинских блокова – 40 комада у износу од 1.891.200,00 динара, апарата за рециклажу формалина/алкохола/ксилола у износу од 5.040.000,00 динара, воденог купатила са ламинарним протоком воде – 2 комада у износу од 1.080.000,00 динара, што укупно износи 51.368.400,00 динара, за трошкове набавке артроскопа-основе за потребе рада Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 20.000.000,00 динара, набавке медицинског апарата ТДЦ мониторинг за потребе рада Клинике за неурологију у износу од 7.000.000,00 динара, фибер оптичког гастроскопа за потребе рада Ургентног центра у износу од 1.690.000,00 динара и набавке фибер оптичког колоноскопа у износу од 1.560.000,00 динара, а што укупно износи **81.618.400,00** динара (укупна средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Будислав Бабић“ Бела Црква** – за набавку 88 болничких кревета (72 обична, 10 полуинтезивних и 6 интезивних), 88 наткасни и 88 антидекубитних душека – део средстава у износу од **11.868.807,32** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве).

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

У оквиру наведеног извора финансирања, а након спроведеног јавног конкурса пренета су средства у укупном износу од 144.576.817,05 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за набавку моторног система за мале кости за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.140.000,00 динара,

набавку оптике за артроскопску хирургију-2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.084.224,00 динара, набавку ручки шејвера са шејвер ножићима за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 1.113.792,00 динара, набавку шприц пумпи за прецизно дозирање до 60мл - 20 комада за Клинику за анестезију и интезивну терапију у износу од 4.559.434,00 динара, набавку апарата за анестезију са припадајућим монитором за Клинику за гастроентерологију и хепатологију у износу од 3.048.000,00 динара, набавку интегралног радног места за поликлинички рад и субспецијалистичке прегледе -3 комада за Клинику за болести ува, грла и носа у износу од 15.995.988,00 динара, набавку Turnique-а за извођење операције у бескрвном пољу – 2 комада за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 2.369.191,20 динара, набавка аутоклава за Клинику за очне болести у износу од 689.238,00 динара, ротационе лепилице за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију у износу од 212.486,40 динара, изградњу дела ограде са западне стране КЦВ са постављањем колских и пешачких капија у износу од 2.627.770,80 динара, финансирање трошкова замене РТГ цеви на РТГ апарату Shimadzu SonialVision Safire у Ургентном центру у износу од 2.590.560,00 динара, за трошкове замене клипног компресора у станици медицинских гасова за снабдевање медицинским гасовима Клинике за гинекологију и акушерство у износу од 815.448,00 динара, трошкове поправке апарата за разбијање камена у бубрегу ESWL Dornier Compact Delta II у износу од 2.453.515,45 динара, поправке ЦТ апарата Somatom Emotion 16 – замена ртг цеви у износу од 9.000.000,00 динара, трошкова поправке и побољшање ефикасности система за климатизацију, грејање и вентилацију у простору Центра за радиологију у износу од 5.500.000,00 динара, а што укупно износи **53.199.647,85** динара;

- **Општој болници Кикинда** – за набавку камере за лапараскопски стуб (са дигиталном главом камере)у износу од 1.326.960,00 динара, камере за лапараскопски стуб (са дигиталном главом камере) у износу од 2.484.000,00 динара и набавку апарата за анестезију у износу од 32.947.200,00 динара, а што укупно износи **36.758.160,00** динара;
- **Општој болници Сремска Митровица** – за набавку система за компјутеризовану томографију ЦТ-16-слајсни са додатном опремом у износу од **32.688.312,00** динара;
- **Општој болници Врбас**–за набавку ендоуролошког сета у износу од **3.577.813,20** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци** – за набавку аутоматског парног стерилизатора у износу од **2.755.884,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести Ковин** – за набавку аутоматског парног стерилизатора у износу од **2.746.440,00** динара и РТГ аналогног уређаја са плафонским носачем цеви и системом за компјутеризовану радиографију у износу од 7.168.560,00 динара, а што укупно износи **9.915.000,00** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник**-за набавку Osteodenzitometar - DEXA – апарата за мерење густине костију у износу од **5.682.000,00** динара.

<u>Пројекат 18074003</u> – Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за санитетским возилима

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

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

Наведени износ средстава утрошен је за набавку 21 возила здравственим установама за које постоји потреба приоритетног обезбеђења санитетским возилима и то:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад;
- Општој болници Кикинда,
- Општој болници Сента;
- Дому здравља Бела Црква;
- Дому здравља Оџаци,
- Дому здравља Бач,
- Дому здравља Ковин,
- Дому здравља Чока;
- Дому здравља Сечањ;
- Дому здравља Српска Црња,
- Дому здравља Бечеј;
- Дому здравља Жабаљ;
- Дому здравља Нови Кнежевац;
- Дому здравља Кула;
- Дому здравља Бачки Петровац;
- Дому здравља Темерин;
- Дому здравља Алибунар;
- Дому здравља „Др Мартон Шандор“ Мали Иђош,
- Дому здравља Житиште и
- Дому здравља Ириг.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
				373		**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**360.580.000,00**	**360.580.000,00**	**359.423.312,62**	**1.156.687,38**	**99,68**	**99,68**
					01 00			Приходи из буџета	239.500.000,00	239.500.000,00	238.932.729,22	567.270,78	99,76	99,76
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00		100,00	100,00
					14 00			Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	120.000.000,00	120.000.000,00	119.410.583,40	589.416,60	99,51	99,51
				374		**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**10.898.359,90**	**1.640,10**	**99,98**	**99,98**
					01 00			Приходи из буџета	10.900.000,00	10.900.000,00	10.898.359,90	1.640,10	99,98	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**371.480.000,00**	**371.480.000,00**	**370.321.672,52**	**1.158.327,48**	**99,69**	**99,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	**371.480.000,00**	**371.480.000,00**	**370.321.672,52**	**1.158.327,48**	**99,69**	**99,69**
		9021015						**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
				375		**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.699.999,00**	**1,00**	**100,00**	**100,00**
					01 00			Приходи из буџета	6.700.000,00	6.700.000,00	6.699.999,00	1,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.699.999,00**	**1,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.699.999,00**	**1,00**	**100,00**	**100,00**
		9021016						**ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
				376		**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					01 00			Приходи из буџета	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00		100,00	100,00
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.785.925,00	1.785.925,00	1.785.925,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**19.985.925,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		9021017						**ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА**						
		070						***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту***						
				377		**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					01 00			Приходи из буџета	96.580.000,00	96.580.000,00	96.580.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**96.580.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		9021027						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
				378		**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**12.693.162,90**	**12.693.162,90**	**11.979.215,93**	**713.946,97**	**94,38**	**94,38**
					01 00			Приходи из буџета	12.693.162,90	12.693.162,90	11.979.215,93	713.946,97	94,38	94,38
				379		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.272.076,16**	**2.272.076,16**	**2.144.279,78**	**127.796,38**	**94,38**	**94,38**
					01 00			Приходи из буџета	2.272.076,16	2.272.076,16	2.144.279,78	127.796,38	94,38	94,38
				380		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**194.104,55**	**194.104,55**	**189.878,26**	**4.226,29**	**97,82**	**97,82**
					01 00			Приходи из буџета	194.104,55	194.104,55	189.878,26	4.226,29	97,82	97,82
				381		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**440.000,00**	**440.000,00**	**339.489,43**	**100.510,57**	**77,16**	**77,16**
					01 00			Приходи из буџета	440.000,00	440.000,00	339.489,43	100.510,57	77,16	77,16
				382		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**394.293,41**	**394.293,41**	**333.793,85**	**60.499,56**	**84,66**	**84,66**
					01 00			Приходи из буџета	394.293,41	394.293,41	333.793,85	60.499,56	84,66	84,66

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					383	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**74.000,00**	**74.000,00**	**73.346,33**	**653,67**	**99,12**	**99,12**
							01 00	Приходи из буџета	74.000,00	74.000,00	73.346,33	653,67	99,12	99,12
					384	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.613.839,36**	**1.613.839,36**	**1.360.366,26**	**253.473,10**	**84,29**	**84,29**
							01 00	Приходи из буџета	1.613.839,36	1.613.839,36	1.360.366,26	253.473,10	84,29	84,29
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**17.681.476,38**	**17.681.476,38**	**16.420.369,84**	**1.261.106,54**	**92,87**	**92,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	**17.681.476,38**	**17.681.476,38**	**16.420.369,84**	**1.261.106,54**	**92,87**	**92,87**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**512.427.401,38**	**512.427.401,38**	**510.007.966,36**	**2.419.435,02**	**99,53**	**99,53**
		903						**ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА**						
			9031005					**ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА**						
				040				***Породица и деца***						
					385	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**598.000.000,00**	**598.000.000,00**	**597.643.521,36**	**356.478,64**	**99,94**	**99,94**
							01 00	Приходи из буџета	598.000.000,00	598.000.000,00	597.643.521,36	356.478,64	99,94	99,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**598.000.000,00**	**598.000.000,00**	**597.643.521,36**	**356.478,64**	**99,94**	**99,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005	**598.000.000,00**	**598.000.000,00**	**597.643.521,36**	**356.478,64**	**99,94**	**99,94**
			9031006					**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ**						
				040				***Породица и деца***						
					386	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.994.581,38**	**5.418,62**	**99,86**	**99,86**
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.994.581,38	5.418,62	99,86	99,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.994.581,38**	**5.418,62**	**99,86**	**99,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.994.581,38**	**5.418,62**	**99,86**	**99,86**
			9031007					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
				040				***Породица и деца***						
					387	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**25.475.391,11**	**25.475.391,11**	**24.256.473,79**	**1.218.917,32**	**95,22**	**95,22**
							01 00	Приходи из буџета	25.475.391,11	25.475.391,11	24.256.473,79	1.218.917,32	95,22	95,22
					388	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.560.095,00**	**4.560.095,00**	**4.341.908,99**	**218.186,01**	**95,22**	**95,22**
							01 00	Приходи из буџета	4.560.095,00	4.560.095,00	4.341.908,99	218.186,01	95,22	95,22
					389	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**701.025,74**	**701.025,74**	**607.193,53**	**93.832,21**	**86,62**	**86,62**
							01 00	Приходи из буџета	701.025,74	701.025,74	607.193,53	93.832,21	86,62	86,62
					390	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.411.963,04**	**1.411.963,04**	**372.318,63**	**1.039.644,41**	**26,37**	**26,37**
							01 00	Приходи из буџета	1.411.963,04	1.411.963,04	372.318,63	1.039.644,41	26,37	26,37
					391	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.581.477,84**	**1.581.477,84**	**1.260.929,31**	**320.548,53**	**79,73**	**79,73**
							01 00	Приходи из буџета	1.581.477,84	1.581.477,84	1.260.929,31	320.548,53	79,73	79,73
					392	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**74.000,00**	**74.000,00**	**73.346,33**	**653,67**	**99,12**	**99,12**
							01 00	Приходи из буџета	74.000,00	74.000,00	73.346,33	653,67	99,12	99,12
					393	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**255.000,00**	**255.000,00**	**136.159,40**	**118.840,60**	**53,40**	**53,40**
							01 00	Приходи из буџета	255.000,00	255.000,00	136.159,40	118.840,60	53,40	53,40
					394	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**891.000,00**	**891.000,00**	**535.760,00**	**355.240,00**	**60,13**	**60,13**
							01 00	Приходи из буџета	891.000,00	891.000,00	535.760,00	355.240,00	60,13	60,13
					395	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.388.000,00**	**5.388.000,00**	**4.743.486,05**	**644.513,95**	**88,04**	**88,04**
							01 00	Приходи из буџета	5.388.000,00	5.388.000,00	4.743.486,05	644.513,95	88,04	88,04
					396	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**300.000,00**	**300.000,00**	**294.916,18**	**5.083,82**	**98,31**	**98,31**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	294.916,18	5.083,82	98,31	98,31
					397	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.908.866,13**	**2.908.866,13**	**2.754.917,36**	**153.948,77**	**94,71**	**94,71**
							01 00	Приходи из буџета	2.908.866,13	2.908.866,13	2.754.917,36	153.948,77	94,71	94,71
					398	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
					399	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.200.340,44**	**699.659,56**	**75,87**	**75,87**
							01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00	2.900.000,00	2.200.340,44	699.659,56	75,87	75,87

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**46.476.818,86**	**46.476.818,86**	**41.577.750,01**	**4.899.068,85**	**89,46**	**89,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	**46.476.818,86**	**46.476.818,86**	**41.577.750,01**	**4.899.068,85**	**89,46**	**89,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**648.476.818,86**	**648.476.818,86**	**643.215.852,75**	**5.260.966,11**	**99,19**	**99,19**
904								**БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**						
		9041004						**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						
		010						***Болест и инвалидност***						
		400			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		9041005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						
		010						***Болест и инвалидност***						
		401			**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**8.069.139,09**	**8.069.139,09**	**7.945.043,70**	**124.095,39**	**98,46**	**98,46**
				01 00				Приходи из буџета	8.069.139,09	8.069.139,09	7.945.043,70	124.095,39	98,46	98,46
		402			**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.452.375,89**	**1.452.375,89**	**1.422.162,80**	**30.213,09**	**97,92**	**97,92**
				01 00				Приходи из буџета	1.452.375,89	1.452.375,89	1.422.162,80	30.213,09	97,92	97,92
		403			**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**86.172,18**	**86.172,18**	**75.784,50**	**10.387,68**	**87,95**	**87,95**
				01 00				Приходи из буџета	86.172,18	86.172,18	75.784,50	10.387,68	87,95	87,95
		404			**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**342.275,63**	**342.275,63**		**342.275,63**	**0,00**	**0,00**
				01 00				Приходи из буџета	342.275,63	342.275,63		342.275,63	0,00	0,00
		405			**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**284.006,45**	**284.006,45**	**222.145,03**	**61.861,42**	**78,22**	**78,22**
				01 00				Приходи из буџета	284.006,45	284.006,45	222.145,03	61.861,42	78,22	78,22
		406			**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**996.876,87**	**996.876,87**	**939.139,65**	**57.737,22**	**94,21**	**94,21**
				01 00				Приходи из буџета	996.876,87	996.876,87	939.139,65	57.737,22	94,21	94,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**11.230.846,11**	**11.230.846,11**	**10.604.275,68**	**626.570,43**	**94,42**	**94,42**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	**11.230.846,11**	**11.230.846,11**	**10.604.275,68**	**626.570,43**	**94,42**	**94,42**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	**16.230.846,11**	**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**626.570,43**	**96,14**	**96,14**
1001								**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
		10011014						**АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
		407			**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**783.750,00**	**783.750,00**	**702.000,00**	**81.750,00**	**89,57**	**89,57**
				01 00				Приходи из буџета	783.750,00	783.750,00	702.000,00	81.750,00	89,57	89,57
		408			**472**			**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**620.000,00**	**620.000,00**	**281.243,50**	**338.756,50**	**45,36**	**45,36**
				01 00				Приходи из буџета	620.000,00	620.000,00	281.243,50	338.756,50	45,36	45,36
		409			**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.400.000,00**	**300.000,00**	**94,74**	**94,74**
				01 00				Приходи из буџета	5.700.000,00	5.700.000,00	5.400.000,00	300.000,00	94,74	94,74
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**7.103.750,00**	**7.103.750,00**	**6.383.243,50**	**720.506,50**	**89,86**	**89,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	**7.103.750,00**	**7.103.750,00**	**6.383.243,50**	**720.506,50**	**89,86**	**89,86**
		10011015						**ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
		410			**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				01 00				Приходи из буџета	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	100,00
				13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		10011016						**ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				412				*Општи послови по питању рада*						
					411	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**428.000,00**	**428.000,00**	**150.822,75**	**277.177,25**	**35,24**	**35,24**
							01 00	Приходи из буџета	428.000,00	428.000,00	150.822,75	277.177,25	35,24	35,24
					412	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		100,00	100,00
					413	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00		100,00	100,00
					414	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**24.628.000,00**	**24.628.000,00**	**24.350.822,75**	**277.177,25**	**98,87**	**98,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	**24.628.000,00**	**24.628.000,00**	**24.350.822,75**	**277.177,25**	**98,87**	**98,87**
			10011017					**ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
				412				*Општи послови по питању рада*						
					415	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.455.379,43**	**304.620,57**	**94,71**	**94,71**
							01 00	Приходи из буџета	5.760.000,00	5.760.000,00	5.455.379,43	304.620,57	94,71	94,71
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.455.379,43**	**304.620,57**	**94,71**	**94,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.455.379,43**	**304.620,57**	**94,71**	**94,71**
			10014019					**ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
				412				*Општи послови по питању рада*						
					416	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.991.670,00**	**13.991.670,00**	**6.940.984,80**	**7.050.685,20**	**49,61**	**49,61**
							06 00	Донације од међународних организација	13.991.670,00	13.991.670,00	6.940.984,80	7.050.685,20	49,61	49,61
					417	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**399.000,00**	**399.000,00**	**198.970,00**	**200.030,00**	**49,87**	**49,87**
							06 00	Донације од међународних организација	399.000,00	399.000,00	198.970,00	200.030,00	49,87	49,87
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**14.390.670,00**	**14.390.670,00**	**7.139.954,80**	**7.250.715,20**	**49,62**	**49,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	**14.390.670,00**	**14.390.670,00**	**7.139.954,80**	**7.250.715,20**	**49,62**	**49,62**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**151.882.420,00**	**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**8.553.019,52**	**94,37**	**94,37**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	**1.329.017.486,35**	**1.329.017.486,35**	**1.312.157.495,27**	**16.859.991,08**	**98,73**	**98,73**
		0901						**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**						
		902						**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**						
			9021019					**РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ**						
				090				*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					418	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**13.188.004,18**	**13.188.004,18**	**12.815.423,85**	**372.580,33**	**97,17**	**97,17**
							01 00	Приходи из буџета	13.188.004,18	13.188.004,18	12.815.423,85	372.580,33	97,17	97,17
					419	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.352.652,75**	**2.352.652,75**	**2.293.960,87**	**58.691,88**	**97,51**	**97,51**
							01 00	Приходи из буџета	2.352.652,75	2.352.652,75	2.293.960,87	58.691,88	97,51	97,51
					420	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**260.000,00**	**260.000,00**	**206.012,50**	**53.987,50**	**79,24**	**79,24**
							01 00	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	206.012,50	53.987,50	79,24	79,24
					421	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**670.000,00**	**670.000,00**		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					422	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**220.000,00**	**220.000,00**	**209.877,43**	**10.122,57**	**95,40**	**95,40**
							01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	209.877,43	10.122,57	95,40	95,40
					423	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**442.000,00**	**442.000,00**	**434.842,20**	**7.157,80**	**98,38**	**98,38**
							01 00	Приходи из буџета	442.000,00	442.000,00	434.842,20	7.157,80	98,38	98,38
					424	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.598.847,70**	**1.598.847,70**	**1.350.945,40**	**247.902,30**	**84,49**	**84,49**
							01 00	Приходи из буџета	1.598.847,70	1.598.847,70	1.350.945,40	247.902,30	84,49	84,49
					425	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**350.000,00**	**350.000,00**	**349.488,26**	**511,74**	**99,85**	**99,85**
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	349.488,26	511,74	99,85	99,85

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					426	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.356.000,00**	**2.356.000,00**	**2.313.932,48**	**42.067,52**	**98,21**	**98,21**
							01 00	Приходи из буџета	2.356.000,00	2.356.000,00	2.313.932,48	42.067,52	98,21	98,21
					427	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					428	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**1.159.713,37**	**35.286,63**	**97,05**	**97,05**
							01 00	Приходи из буџета	1.195.000,00	1.195.000,00	1.159.713,37	35.286,63	97,05	97,05
					429	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.031.152,30**	**1.031.152,30**	**1.004.989,76**	**26.162,54**	**97,46**	**97,46**
							01 00	Приходи из буџета	1.031.152,30	1.031.152,30	1.004.989,76	26.162,54	97,46	97,46
					430	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.377.423,67**	**1.377.423,67**	**1.326.431,21**	**50.992,46**	**96,30**	**96,30**
							01 00	Приходи из буџета	1.377.423,67	1.377.423,67	1.326.431,21	50.992,46	96,30	96,30
					431	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**150.000,00**	**150.000,00**	**12.866,00**	**137.134,00**	**8,58**	**8,58**
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	12.866,00	137.134,00	8,58	8,58
					432	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**460.000,00**	**460.000,00**	**459.760,00**	**240,00**	**99,95**	**99,95**
							01 00	Приходи из буџета	460.000,00	460.000,00	459.760,00	240,00	99,95	99,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**25.656.080,60**	**25.656.080,60**	**23.938.243,33**	**1.717.837,27**	**93,30**	**93,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	**25.656.080,60**	**25.656.080,60**	**23.938.243,33**	**1.717.837,27**	**93,30**	**93,30**
			9024032					**УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА**						
				090				***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1029	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**228,70**	**228,70**	**228,70**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	228,70	228,70	228,70		100,00	100,00
					1030	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**299.390,00**	**299.390,00**	**299.390,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	299.390,00	299.390,00	299.390,00		100,00	100,00
					1031	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**158.228,00**	**158.228,00**	**158.228,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	158.228,00	158.228,00	158.228,00		100,00	100,00
					1032	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**42.152,30**	**42.152,30**	**42.152,30**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	42.152,30	42.152,30	42.152,30		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**499.999,00**	**499.999,00**	**499.999,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024032	**499.999,00**	**499.999,00**	**499.999,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			9024033					**МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2018. ГОДИНУ**						
				090				***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1077	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**331.632,00**	**331.632,00**	**331.632,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	331.632,00	331.632,00	331.632,00		100,00	100,00
					1078	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**18.368,00**	**18.368,00**	**18.368,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	18.368,00	18.368,00	18.368,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024033	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**26.506.079,60**	**26.506.079,60**	**24.788.242,33**	**1.717.837,27**	**93,52**	**93,52**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	**26.506.079,60**	**26.506.079,60**	**24.788.242,33**	**1.717.837,27**	**93,52**	**93,52**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0902								ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД						
	902							СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
		9021020						ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					433	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.149.453,01	13.149.453,01	12.702.195,19	447.257,82	96,60	96,60
							01 00	Приходи из буџета	13.149.453,01	13.149.453,01	12.702.195,19	447.257,82	96,60	96,60
					434	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.353.752,09	2.353.752,09	2.273.692,97	80.059,12	96,60	96,60
							01 00	Приходи из буџета	2.353.752,09	2.353.752,09	2.273.692,97	80.059,12	96,60	96,60
					435	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	130.000,00	123.338,52	6.661,48	94,88	94,88
							01 00	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	123.338,52	6.661,48	94,88	94,88
					436	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
					437	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380.000,00	380.000,00	304.678,71	75.321,29	80,18	80,18
							01 00	Приходи из буџета	380.000,00	380.000,00	304.678,71	75.321,29	80,18	80,18
					438	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000,00	480.000,00	474.529,64	5.470,36	98,86	98,86
							01 00	Приходи из буџета	480.000,00	480.000,00	474.529,64	5.470,36	98,86	98,86
					439	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000,00	1.420.000,00	948.182,79	471.817,21	66,77	66,77
							01 00	Приходи из буџета	1.420.000,00	1.420.000,00	948.182,79	471.817,21	66,77	66,77
					440	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	608.000,00	608.000,00	591.273,69	16.726,31	97,25	97,25
							01 00	Приходи из буџета	608.000,00	608.000,00	591.273,69	16.726,31	97,25	97,25
					441	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.988.000,00	2.988.000,00	2.923.932,65	64.067,35	97,86	97,86
							01 00	Приходи из буџета	2.988.000,00	2.988.000,00	2.923.932,65	64.067,35	97,86	97,86
					442	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	300.000,00	296.501,46	3.498,54	98,83	98,83
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	296.501,46	3.498,54	98,83	98,83
					443	426		МАТЕРИЈАЛ	1.008.000,00	1.008.000,00	999.088,76	8.911,24	99,12	99,12
							01 00	Приходи из буџета	1.008.000,00	1.008.000,00	999.088,76	8.911,24	99,12	99,12
					444	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.366.389,90	1.366.389,90	1.080.129,77	286.260,13	79,05	79,05
							01 00	Приходи из буџета	1.366.389,90	1.366.389,90	1.080.129,77	286.260,13	79,05	79,05
					445	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	130.000,00	57.041,00	72.959,00	43,88	43,88
							01 00	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	57.041,00	72.959,00	43,88	43,88
					446	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					447	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000,00	1.400.000,00	1.390.846,51	9.153,49	99,35	99,35
							01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.390.846,51	9.153,49	99,35	99,35
					448	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00	399.840,00	160,00	99,96	99,96
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	399.840,00	160,00	99,96	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	26.438.595,00	26.438.595,00	24.565.271,66	1.873.323,34	92,91	92,91
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	26.438.595,00	26.438.595,00	24.565.271,66	1.873.323,34	92,91	92,91
		9024028						"САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ						
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					1045	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.619,28	1.619,28	307,94	1.311,34	19,02	19,02
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.619,28	1.619,28	307,94	1.311,34	19,02	19,02
					1046	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.304,00	290.304,00	290.200,00	104,00	99,96	99,96
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	290.304,00	290.304,00	290.200,00	104,00	99,96	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	291.923,28	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52	99,52
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028	291.923,28	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52	99,52
		9024031						САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ						
			090					*Социјална заштита некласификована на другом месту*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1021	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.630,58**	**769,42**	**67,94**	**67,94**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.400,00	2.400,00	1.630,58	769,42	67,94	67,94
					1022	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.188.600,00**	**1.188.600,00**	**1.187.922,98**	**677,02**	**99,94**	**99,94**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.188.600,00	1.188.600,00	1.187.922,98	677,02	99,94	99,94
					1023	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.994,98**	**5,02**	**99,94**	**99,94**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	9.000,00	9.000,00	8.994,98	5,02	99,94	99,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.198.548,54**	**1.451,46**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024031	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.198.548,54**	**1.451,46**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**27.930.518,28**	**27.930.518,28**	**26.054.328,14**	**1.876.190,14**	**93,28**	**93,28**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902	**27.930.518,28**	**27.930.518,28**	**26.054.328,14**	**1.876.190,14**	**93,28**	**93,28**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0903								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	903							**ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА**						
		9031008						**ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**						
			040					***Породица и деца***						
				1068		**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**555.873,00**	**99,12**	**99,12**
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	63.000.000,00	63.000.000,00	62.444.127,00	555.873,00	99,12	99,12
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**555.873,00**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**555.873,00**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**555.873,00**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**62.444.127,00**	**555.873,00**	**99,12**	**99,12**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	**1.446.454.084,23**	**1.446.454.084,23**	**1.425.444.192,74**	**21.009.891,49**	**98,55**	**98,55**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	1.213.555.566,95	1.213.555.566,95	1.201.244.547,06	12.311.019,89	98,99	98,99
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
							06 00	Донације од међународних организација	14.390.670,00	14.390.670,00	7.139.954,80	7.250.715,20	49,62	49,62
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.049.999,00	2.049.999,00	2.048.547,54	1.451,46	99,93	99,93
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.157.848,28	3.157.848,28	3.156.432,94	1.415,34	99,96	99,96
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	93.000.000,00	93.000.000,00	92.444.127,00	555.873,00	99,40	99,40
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	120.000.000,00	120.000.000,00	119.410.583,40	589.416,60	99,51	99,51
У К У П Н О									1.446.454.084,23	1.446.454.084,23	1.425.444.192,74	21.009.891,49	98,55	98,55

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	371.480.000,00	370.321.672,52	1.158.327,48	99,69
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	6.700.000,00	6.699.999,00	1,00	100,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	19.985.925,00	19.985.925,00	0,00	100,00
4					09021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	96.580.000,00	96.580.000,00	0,00	100,00
5					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	25.656.080,60	23.938.243,33	1.717.837,27	93,30
6					09021020	Породични смештај и усвојење	26.438.595,00	24.565.271,66	1.873.323,34	92,91
7					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	17.681.476,38	16.420.369,84	1.261.106,54	92,87
8					09024028	"Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење " у 2017. години	291.923,28	290.507,94	1.415,34	99,52
9					09024031	Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018. години	1.200.000,00	1.198.548,54	1.451,46	99,88
10					09024032	Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у општини Бачка Паланка	499.999,00	499.999,00	0,00	100,00

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					09024033	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у Граду Панчеву за 2018. годину	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
12		**Укупно за програм 0902**					**566.863.999,26**	**560.850.536,83**	**6.013.462,43**	**98,94**
13	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031005	Подршка породицама за подстицање рађања	598.000.000,00	597.643.521,36	356.478,64	99,94
14					09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	3.994.581,38	5.418,62	99,86
15					09031007	Администрација, управљање и надзор	46.476.818,86	41.577.750,01	4.899.068,85	89,46
16					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	63.000.000,00	62.444.127,00	555.873,00	99,12
17		**Укупно за програм 0903**					**711.476.818,86**	**705.659.979,75**	**5.816.839,11**	**99,18**
18	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
19					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.230.846,11	10.604.275,68	626.570,43	94,42
20		**Укупно за програм 0904**					**16.230.846,11**	**15.604.275,68**	**626.570,43**	**96,14**
21	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	7.103.750,00	6.383.243,50	720.506,50	89,86
22					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
23					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.628.000,00	24.350.822,75	277.177,25	98,87
24					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.760.000,00	5.455.379,43	304.620,57	94,71

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
25					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	14.390.670,00	7.139.954,80	7.250.715,20	49,62
26		**Укупно за програм 1001**					**151.882.420,00**	**143.329.400,48**	**8.553.019,52**	**94,37**
27						**УКУПНО**	**1.446.454.084,23**	**1.425.444.192,74**	**21.009.891,49**	**98,55**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.446.454.084,23** динара. Извршени расходи износе **1.425.444.192,74** динара, односно **98,55%** плана.

Из ***буџетских средстава*** планирано је укупно 1.429.713.415,23 динара, а извршено је **1.416.255.690,40** динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета - планирано је 1.213.555.566,95 динара, а извршено је **1.201.244.547,06** динара или 98,99% плана;
- 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 3.157.848,28 динара и извршено **3.156.432,94** односно 99,96% плана;
- 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 93.000.000,00 динара, а извршено је **92.444.127,00** динара односно 99,40% плана;
- 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих говина - планирано је 120.000.000,00 динара, а извршено је **119.410.583,40** динара односно 99,51% плана.

Из ***додатних средстава*** планирано је 16.740.669,00 динара, а извршено је **9.188.502,34** динара или 54,89% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 14.390.670,00 динара, остварени приходи су у висини од 7.348.835,00 динара, а извршени расходи износе **7.139.954,80** динара или 49,62% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 2.049.999,00 динара, остварени приходи износе 2.048.547,54 динара, а извршено је 2**.048.547,54** динара или 99,93% плана.

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

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 512.427.401,38 динара, а извршено је **510.007.966,36** динара, односно 99,53% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 648.476.818,86 динара, а извршено је **643.215.852,75** динара, односно 99,19% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 16.230.846,11 динара, а извршено је **15.604.275,68** динара, односно 96,14% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 151.882.420,00 динара, а извршено је **143.329.400,48** динара, односно 94,37% 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 26.506.079,60 динара, а извршено је **24.788.242,33** динара односно 93,52% плана;
- 09 02 - Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 27.930.518,28 динара, а извршено је **26.054.328,14** динара односно 93,28% плана,

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

- 09 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине у износу од 63.000.000,00 динара, а извршено је **62.444.127,00** динара односно 99,12% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 512.427.401,38 динара, а извршено **510.007.966,36** динара или 99,53% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9021014 - Развој услуга социјалне заштите –
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ
Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 371.480.000,00 динара, а извршено је **370.321.672,52** динара, односно 99,69% плана и то:

- из извора финансирања 01 00 приходи из буџета – планирано је 250.400.000,00 динара, а извршено 249.831.089,12 динара;
- из извора финансирања 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 1.080.000,00 динара, а извршено 1.080.000,00 динара;
- из извора финансирања 14 00 неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је 120.000.000,00 динара, а извршено 119.410.583,40 динара

Средства су реализована на следећим економским класификацијама:

- 4631 - текући трансфери осталим нивоим власти – 20.753.498,42 динара;
- 4632 - капитални трансфери осталим нивоим власти – 338.669.814,20 динара и
- 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама – 10.898.359,90 динара.

За реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ расписано је три јавна конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години и то на следећи начин:

Према **првом** расписаном Јавном конкурсу, планирана средства износила су 64.900.000,00 динара, а средства у висини од **64.426.653,92** динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно

суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-649/2018 од 05.04.2018. године. Средства су пренета у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* у износу од **53.528.294,02** динара, следећим установама социјалне заштите:

1. Дом за старе и пензионере Апатин, за програм: Алцхајмерова болест - подршка оболелима и члановима породице, у износу од 400.000,00 динара;
2. Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за програм: Клуб хранитеља, у износу од 400.000,00 динара;
3. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Продужимо боравак у породичном окружењу, у износу од 1.766.781,61 динара;
4. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за програм: Дневни боравак "Сунце", у износу од 191.719,00 динара;
5. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за програм: Унапређење рада са корисницима Дома за децу ометену у развоју "Колевка" кроз рад у креативним радионицама, у износу од 700.000,00 динара;
6. Дом за старе и пензионере Мол, за програм: Квалитетнија услуга помоћи у кући за безбрижнију старост, у износу од 400.000,00 динара;
7. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Породични сарадник - Дечије село, у износу од 1.000.000,00 динара;
8. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Моја снага је у мени, у износу од 1.575.052,77 динара;
9. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за програм: Унапређење услуга Отворене заштите 1.000.000,00 динара;
10. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, за програм: Стоп насиљу - у мом и сваком другом месту, у износу од 449.337,94 динара;
11. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, за програм: Бунт једног малолетника, у износу од 449.438,30 динара;
12. Геронтолошки центар "Сомбор", за програм: Помоћ и нега у кући - геронтодомаћице, у износу од 1.000.000,00 динара;
13. Центар за социјални рад Града Новог Сада, за програм: Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце, у износу од 995.998,65 динара;
14. Центар за социјални рад Града Новог Сада, за програм: Позитиван правац, у износу од 396.902,64 динара;
15. Геронтолошки центар Зрењанин, за програм: Програм превенције депресије у трећем добу, у износу од 399.790,54 динара;
16. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, за програм: Имам право на заштиту, у износу од 1.400.000,00 динара;
17. Геронтолошки центар Кикинда, за програм: Међугенерацијска сарадња - "Идемо даље", у износу од 400.000,00 динара;
18. Центар за социјални рад општине Бач, за програм: Породично саветовалиште, у износу од 300.000,00динара;
19. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу, у износу од 860.462,00 динара;

20. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за програм: Музико терапија и терапија сликањем, у износу од 368.020,44 динара;
21. Центар за социјални рад "Пећинци", за програм: Саветовалиште за децу и младе, у износу од 299.994,53 динара;
22. Дом за старе и пензионере Апатин, за програм: Дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 584.400,00 динара;
23. Геронтолошки центар "Срем", Рума за програм: Увођење софтвера за електронско евидентирање документације, у износу од 588.000,00 динара;
24. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за програм: Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије - софтверски програм електронског деловодника, у износу од 588.000,00 динара;
25. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Софтверска апликација за електронско вођење документације, у износу од 588.000,00 динара;
26. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Партерно уређење простора испред стационара, дневног центра и прихватилишта, у износу од 1.910.000,00 динара;
27. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за програм: Доградња и имплементација софтверске апликације Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модул амбуланте - услуге и подела терапија, модул извештаја према заводима за социјалну заштиту и модул корисника у Дому за децу ометену у развоју "Колевка", у износу од 588.000,00 динара;
28. Геронтолошки центар Вршац, за програм: Топао дом је пријатељ старости, у износу од 899.747,40 динара;
29. Геронтолошки центар Вршац, за програм: Софтвер за дигитализацију папирне документације, у износу од 588.000,00 динара;
30. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за програм: Санација купатила, у износу од 602.600,00 динара;
31. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације Електронски деловодник за Дечије село - друга фаза, у износу од 588.000,00 динара;
32. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Унапређење спремања и складиштења хране у Дечијем селу, у износу од 2.498.115,60 динара;
33. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за програм: Електронски деловодник, у износу од 588.000,00 динара;
34. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за програм: Соба радости - сензорна соба, у износу од 500.000,00 динара;
35. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево за програм: Софтвер за дигитализацију документације, у износу од 588.000,00 динара;
36. Дом за старе и пензионере Кула, за програм: Софтвер за дигитализацију активне и пасивне документације - електронска архива, у износу од 588.000,00 динара;

37. Дом за старе и пензионере Мол, за програм: Пројекти адаптације и софтвер, у износу од 588.000,00 динара;
38. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Набавка напојног резервоара и два вертикална бојлера, у износу од 4.430.198,40 динара;
39. Дом "Ветерник", Ветерник за програм: Дигитални архив дигитализација документације, у износу од 588.000,00 динара;
40. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за програм: Имплементација софтвера за финансијски сегмент пословања Установе Геронтолошки центар Панчево, у износу од 1.198.800,00 динара;
41. Геронтолошки центар "Бечеј", за програм: Софтвер за електронско вођење архиве и електронски деловодник, у износу од 597.600,00 динара;
42. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за програм: Набавка расхладне коморе за магацин Дома, у износу од 998.400,00 динара;
43. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за програм: Опремање домских објеката Геронтолошког центра Суботица, у износу од 2.997.360,00 динара;
44. Геронтолошки центар Кањижа, за програм: Радови на санацији купатила и тоалета Установе, у износу од 423.900,00 динара;
45. Геронтолошки центар Кањижа, за програм: Проширење софтверске апликације Модул дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 588.000,00 динара;
46. Геронтолошки центар "Сомбор", за програм: Поправка намештаја у обе радне јединице Геронтолошког центра Сомбор, у износу од 594.996,00 динара;
47. Геронтолошки центар "Сомбор", за програм: Имплементација софтверске апликације за рачуноводство, у износу од 1.197.600,00 динара;
48. Геронтолошки центар Зрењанин, за програм: Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања - електронска архива, 588.000,00 динара;
49. Геронтолошки центар Кикинда, за програм: Увођење централне климе у адаптираном поткровљу ОЈ Нови дом, у износу од 1.184.179,20 динара;
50. Геронтолошки центар Кикинда, за програм: Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модул дигитални архив и електронски деловодник, у износу од 598.800,00 динара;
51. Дом за душевно оболела лица "1. октобар", Стари Лец за програм: Опрема за дистрибутивну кухињу, у износу од 518.880,00 динара;
52. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Побољшање квалитета услуга домског смештаја тешко оболелих корисника, у износу од 986.040,00 динара;
53. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Подизање квалитета и ефикасности рада у Геронтолошком центру Нови Сад куповином новог софтвера, 1.000.000,00 динара;
54. Геронтолошки центар "Врбас", за програм: Основа за бољи смештај корисника Геронтолошког центра Врбас, у износу од 849.779,00 динара;
55. Геронтолошки центар "Врбас", за програм: Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања, у износу од 588.000,00 динара;

56. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево за програм: Електронски деловодник, у износу од 590.000,00 динара;
57. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за програм: Хигијеном до здравља корисника, у износу од 4.183.800,00 динара;
58. Дом за душевно оболела лица "1. октобар", Стари Лец за програм: Софтверска апликација Модул система Финансијско рачуноводство, у износу од 1.197.600,00 динара,

Реализована средства на економској класификацији 481 - *дотације невладиним организацијама* износе **10.898.359,90** и пренета су следећим пружаоцима услуга из области социјалне заштите – удружењима грађана:

1. Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју – СОПОР, Нови Сад за програм: Подршка породицама особа са сметњама у развоју, у износу од 100.000,00 динара;
2. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Сомбора, за програм: Делфин, у износу од 100.000,00 динара;
3. Форум за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад за програм: Знање и умеће, у износу од 99.874,47 динара;
4. Савез глувих и наглувих Војводине, Нови Сад за програм: Слушај - препознај - изговори, у износу од 450.000,00 динара;
5. Удружење "Хумано наслеђе", Суботица за програм: Буди видљив, у износу од 200.000,00 динара;
6. Социјално удружење "Дијабета", Бачка Паланка за програм: Будимо видљивији, у износу од 200.000,00 динара;
7. Хуманитарни Центар "Сунцокрет", Нови Бечеј за програм: Да будемо видљивији, у износу од 200.000,00 динара;
8. Удружење Рома Нови Бечеј, за програм: Подршком и едукацијом до изласка из насиља, у износу од 150.000,00 динара;
9. Удружење "Микроструктура", Бачка Паланка за програм: Едукација локалних социјалних актера, у износу од 250.000,00 динара;
10. Центар за развој БП, Бачка Паланка за програм: Наше доба, у износу од 250.000,00 динара;
11. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" општине Кула, Кула за програм: Еко - отворена учионица и терапијско јахање, у износу од 100.000,00 динара;
12. Удружење грађана Атена, Врбас за програм: Како изаћи из насилне везе, у износу од 100.000,00 динара;
13. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад за програм: За активније и квалитетније сутра, у износу од 450.000,00 динара;
14. Омладински клуб Новог Бечеја, за програм: Знањем до успеха!, 150.000,00 динара;
15. Удружење грађана "Сунце" за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад за програм: Моја десна рука, у износу од 100.000,00 динара;
16. Удружење "На пола пута", Панчево за програм: Пружање услуге помоћ у кући за особе са интелектуалним тешкоћама и аутизмом, у износу од 98.485,43 динара;

17. Интеркултурални театар III/40, Нови Сад за програм: "Ф3" филмски триптих о социјалној инклузији, у износу од 150.000,00 динара,
18. Проактивна омладина Ковиља, за програм: Психолошко оснаживање ОСИ и унапређење живота њихових породица, у износу од 250.000,00 динара;
19. Иницијатива младих Новосађана Нови Сад за програм: Психосоцијална подршка и персонална асистенција за особе са инвалидитетом у Новом Саду, у износу од 250.000,00 динара;
20. Удружење грађана "Арти", Нови Сад за програм: Буди мушко не туци женско!, у износу од 300.000,00 динара;
21. Развојна иницијатива, Нови Сад за програм: Омогући пролаз 3, у износу од 300.000,00 динара;
22. Друштво мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за програм: Традиционално обележавање светског дана борбе против мултипле склерозе "За нас има наде док и ви у то верујете!", у износу од 100.000,00 динара;
23. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад за програм: Лак корак кроз треће доба, у износу од 300.000,00 динара;
24. Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за програм: Психолошко саветовање и конкретна помоћ породицама са чланом са инвалидитетом, у износу од 250.000,00 динара;
25. Удружење грађана "Актива - ДС", Шид за програм: Недостатак не, предност да, у износу од 300.000,00 динара;
26. Еуро Актива, Темерин за програм: Наша снага је разум, у износу од 250.000,00 динара;
27. Центра за креативност, едукацију и солидарност, Нови Сад за програм: Ваша друга породица, у износу од 300.000,00 динара;
28. Еко-натурал, Бачка Паланка за програм: Социјално ажурирање, у износу од 250.000,00 динара;
29. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад за програм: Безбедно посебно потребно, у износу од 250.000,00 динара;
30. Савез параплегичара и квадриплегичара Војводине Нови Сад за програм: Покрајинске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом, у износу од 250.000,00 динара;
31. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад за програм: Дигитално способни за треће доба, у износу од 300.000,00 динара;
32. Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду, за програм: Знање које нам треба, у износу од 300.000,00 динара;
33. Развојни центар Војводине за програм: Социјална заштита, у износу од 250.000,00 динара;
34. Креативно едукативни центар НС021, Кањ за програм: Нашим бакама и декама срцем, у износу од 100.000,00 динара;
35. Удружење грађана Доколица, Ириг за програм: Мој другар и ја, у износу од 300.000,00 динара;
36. Истраживачки центар Нови Сад за програм: Друга кућа, у износу од 300.000,00 динара;
37. Пројектно- истраживачки центар Нови Сад за програм: Заједно можемо више, у износу од 300.000,00 динара;

38. Удружење за афирмацију родне равноправности "Петрија", Нови Сад за програм: Ћутање није злато, у износу од 250.000,00 динара;
39. Друштво за подршку особама са аутизмом града Новог Сада, за програм: Јака породица - подржана породица, у износу од 100.000,00 динара;
40. Организација глувих и наглувих, Бечеј за програм: Психолошке радионице "Промени живот", у износу од 400.000,00 динара,
41. Удружење жена Сава, Савино село за програм: Наше деке и баке - срећни, у износу од 300.000,00 динара;
42. Сунчани кеј, Лок за програм: Дигиталне вештине, у износу од 200.000,00 динара;
43. Лепота дружења, Кисач за програм: Школа компјутера за старија лица и пензионере - млади за старе, у износу од 200.000,00 динара;
44. Хуманитарно еколошка организација Чепом до осмеха, Нови Сад за програм: Научићемо заједно!, у износу од 150.000,00 динара;
45. Удружење "Научите нас све", Нови Сад за програм: Програм подршке кроз креативно-едукативне радионице и саветодавни рад "Знање за живот", 100.000,00 динара;
46. Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма „Комета“, Нови Сад за програм Ускршње чаролије у износу од 150.000,00 динара;
47. Градско удружење пензионера, Суботица за програм: Додатна помоћ најстаријима, у износу од 100.000,00 динара,
48. Удружење "Креативни низ", Кањ за програм: Помоћ у кући!, у износу од 300.000,00 динара;
49. Удружење „Србица", Кањ за програм: Живот без насиља - за свако дете, у износу од 300.000,00 динара.

Према **другом** расписаном Јавном конкурсу, планирана су средства у висини од 235.000.000,00 динара, а у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-5422/2018 од 31.07.2018. године, утрошено је **234.387.783,40** динара. Средства су реализована:

- из извора финансирања 01 00 приходи из буџета у износу од 114.977.200,00 динара и
- из извора финансирања 14 00 неутрошена средства од приватизације из ранијих година - 119.410.583,40 динара.

Средства су реализована у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* и пренета су за:

1. Дом за старе и пензионере Апатин, за пројекат Адаптација заједничког купатила у износу од 450.000,00 динара;
2. Геронтолошки центар "Срем", Рума за пројекат Проширење јединственог информационог система социјалне заштите - модул амбуланта“ у износу од 588.000,00 динара;
3. Дом за душевно оболела лица "Чуруг", за пројекат Набавка: комби возило за потребе превоза корисника Дома "Чуруг" у износу од 2.400.000,00 динара;
4. Дом "Ветерник", Ветерник за пројекат Адаптација и санација дела комплекса зграда за социјалну заштиту - павиљон Б у износу од 20.000.000,00 динара;

5. Дом "Ветерник", Ветерник за пројекат Замена котла за производњу паре високог притиска и пратеће опреме у износу од 6.500.000,00 динара;
6. Геронтолошки центар "Сомбор", за пројекат Реконструкција, адаптација и доградња топле везе, лифта и застакљене терасе са санацијом крова у износу од 36.000.000,00 динара;
7. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Израда капије и поправка ограде у износу од 1.000.000,00 динара;
8. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Реновирање дечијих соба у износу од 987.470,00 динара;
9. Геронтолошки центар Зрењанин, за пројекат Реконструкција 2.спрата на објекту бр 3 - "Ц" блоку (Пр+2) у оквиру комплекса Геронтолошког центра Зрењанин 6.000.000,00 динара;
10. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор за пројекат Софтвер за дигитализацију архивске грађе у износу од 588.000,00 динара;
11. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат Реконструкција сале за физикалну терапију у износу од 1.151.155,20 динара;
12. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат Побољшање услова смештаја у објекту 13, 14 и 15 у износу од 1.696.992,00 динара;
13. Геронтолошки центар Кањижа, за пројекат Радови на санацији и адаптацији дела објекта бр. 2 у износу од 4.500.000,00 динара;
14. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Реконструкција санитарних чворова у собама корисника у износу од 3.967.342,20 динара;
15. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Реконструкција и доградња два нова боравка за децу у износу од 10.000.000,00 динара;
16. Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица за пројекат Доградња и имплементација софтверске апликације у износу од 2.898.000,00 динара;
17. Дом за старе и пензионере Апатин, за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.892.000,00 динара;
18. Геронтолошки центар "Сомбор", за пројекат Имплементација дигиталног архива и електронског деловодника у износу од 499.200,00 динара;
19. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за пројекат Дечији комби у износу од 2.997.000,00 динара;
20. Геронтолошки центар Вршац, за пројекат За сигурнији и квалитетнији живот у износу од 588.000,00 динара;
21. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука за пројекат Санација система грејања у износу од 4.500.000,00 динара;
22. Геронтолошки центар Нови Сад, за пројекат Надоградња јединственог информационог система установа социјалне заштите - 3.фаза у износу од 1.250.000,00 динара;
23. Геронтолошки центар Нови Сад, за пројекат Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део "Дворац" у износу од 39.000.000,00 динара;
24. Дом за старе и пензионере Кула, за пројекат Топловодни котао на чврсто гориво у износу од 300.000,00 динара;

25. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Мокри чвор у Жутој згради у износу од 4.280.025,00 динара;
26. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Модул за скенирање докумената са могућношћу одабира категорија докумената и кључних речи за каснију претрагу документације у износу од 588.000,00 динара;
27. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Асфалтирање саобраћајница у кругу Дома у износу од 1.270.828,80 динара;
28. Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец за пројекат Опрема за павиљон у реконструкцији у износу од 3.750.000,00 динара;
29. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Подизање квалитета живота корисника у Дому санацијом тоалетних простора у износу од 7.000.000,00 динара;
30. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Дигитализација основних и помоћних евиденција канцеларијског пословања у износу од 588.000,00 динара;
31. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Подизање квалитета живота корисника у Дому санацијом и заменом кровног покривача у износу од 6.900.000,00 динара;
32. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац", Нови Бечеј за пројекат Санација и замена кровног покривача управне зграде у износу од 2.200.000,00 динара;
33. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за пројекат Софтверска апликација за финансије у износу од 588.000,00 динара;
34. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат Изградња објекта за радну терапију лица ометених у менталнојм развоју у Старој Моравици у износу од 11.000.000,00 динара;
35. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица за пројекат Набавка стручног софтвера који обухвата финансијски сегмент пословања 2.898.000,00 динара;
36. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат Набавка софтвера за рачуноводство у износу од 2.898.000,00 динара;
37. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат Текуће одржавање - замена подних облога, молерско фарбарски радови зидова и плафона и унутрашње столарије у износу од 1.976.134,20 динара;
38. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат Набака опреме за вешерај и кухињу у износу од 4.975.056,00 динара;
39. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.892.000,00 динара;
40. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат Набавка новог топловодног гасног котла са горионикoм и командном таблом у износу од 1.099.200,00 динара;
41. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат Софтверска апликација за рачуноводство у износу од 2.898.000,00 динара;

42. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат Набавка опреме за вешерај и кухињу у износу од 2.935.380,00 динара;
43. Геронтолошки центар Кањижа, за пројекат Интегрисани финансијски софтвер у износу од 2.898.000,00 динара;
44. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за пројекат Прилагођавање домских објеката захтевима који се односе на квалитетнији и безбеднији живот корисника услуга у износу од 20.000.000,00.

Према трећем расписаном Јавном конкурсу, планирана су средства у висини од 63.500.000,00 динара, а средства у висини од **63.427.235,20** динара су утрошена у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. години, број 134-401-7066/2018 од 14.12.2018. године. Ова средства су реализована из извора финансирања 01 00 приходи из буџета са економске класификације 463 трансфери осталим нивоима власти и то:

1. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за пројекат Подизање квалитета услуга Геронтолошког центра из Суботице путем опремања кухиње и праоне установе, у износу од 6.500.000,00 динара;
2. Геронтолошки центар "Срем", Рума, за пројекат Набавка двокрилних ормана, у износу од 1.100.000,00динара;
3. Геронтолошки центар Вршац, за пројекат За сигурнији и квалитетнији рад, у износу од 2.598.000,00 динара;
4. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква, за пројекат Техничко опремање за имплементацију информационог система за извршење буџета, 350.000,00 динара;
5. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон" Стара Моравица, за пројекат Транспортно санитетско возило за кориснике Дома, у износу од 4.900.000,00 динара;
6. Дом за ЛОМР "Срце у јабуци" Јабука, за пројекат Инсталирање хладњаче и Јединственог информационог система установа социјалне заштите, у износу од 2.600.000,00 динара;
7. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање" Панчево, за пројекат Санација 6 породичних стамбених монтажних кућа, у износу од 1.800.000,00 динара;
8. Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање" Панчево, за пројекат Надоградња Јединственог информационог система установа социјалне заштите (ЈИСУСЗ) - модул финансија, у износу од 2.600.000,00 динара;
9. Дом "Ветерник" Ветерник, за пројекат Опрема за кухињу, у износу од 4.200.000,00 динара;
10. Геронтолошки центар "Бечеј", за пројекат Набавка возила за потребе установе, у износу од 1.300.000,00 динара;
11. Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика" Сомбор, за пројекат Изградња летње учионице, фаза 1, у износу од 950.000,00 динара;
12. Дом за старе и пензионере Апатин, за пројекат Купатила без препрека, 550.000,00 динара;
13. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица, за пројекат Софтвер за финансијско пословање, у износу од 2.600.000,00 динара;

14. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат Побољшање квалитета услуге у установи, у износу од 1.500.000,00 динара;
15. Геронтолошки центар "Сомбор", за пројекат Набавка нових бојлера, 1.500.000,00 динара;
16. Дом за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица, за пројекат Подизање и стандардизација квалитета услуга у Дому за децу ометену у развоју "Колевка", у износу од 4.932.000,00 динара;
17. Геронтолошки центар Нови Сад, за пројекат Израда идејног пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија лица на Новом насељу, 4.200.000,00 динара;
18. Дом за старе и пензионере Кула, за пројекат Надоградња Јединственог информационог система модул финансија, у износу од 2.600.000,00 динара;
19. Дом за душевно оболела лица "1.октобар" Стари Лец , за пројекат Видео надзор у Жутој згради, у износу од 290.000,00 динара;
20. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац" Нови Бечеј, за пројекат Опремањем вешераја до веће хигијене и бољег здравља корисника, у износу од 850.000,00 динара;
21. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац" Нови Бечеј, за пројекат Увођење система за управљање квалитетом, 600.000,00 динара;
22. Геронтолошки центар Врбас, за пројекат Репете молим, у износу од 1.200.000,00 динара;
23. Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево, за пројекат У сусрет технологији, у износу од 360.000,00 динара;
24. Геронтолошки центар Кикинда, за пројекат Допуна система за СОС сигнализацију, у износу од 597.235,20 динара;
25. Дом за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије острошки чудотворац" Нови Бечеј, за пројекат Опремање кухиње потребном опремом до побољшања квалитета исхране корисника, а тиме и квалитета живота, у износу од 1.500.000,00 динара;
26. Дом за душевно оболела лица Чуруг, за пројекат Суфинансирање реконструкције котларнице, у износу од 4.600.000,00 динара;
27. Установа за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево, за пројекат Генерални ремонт малог и великог лифта установе, у износу од 650.000,00 динара;
28. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква, за пројекат Програм ангажовања шефа рачуноводства за рад на укључивању индиректног буџетског корисника у систем за извршење буџета, у износу од 440.000,00 динара;
29. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат Стручно усавршавање запослених, у износу од 585.000,00 динара;
30. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за пројекат Очување и унапређење менталног здравља старијих особа у заједници, у износу од 2.300.000,00 динара;
31. Дом за старе и пензионере Мол, за пројекат Квалитетнија услуга за треће доба, у износу од 425.000,00 динара;
32. Геронтолошки центар Сомбор, за пројекат Помоћ и нега у кући - геронтодомаћице, у износу од 900.000,00 динара

33. Дом за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица, за пројекат Унапређење рада са корисницима Дома за децу ометену у развоју "Колевка" и дневног боравка за децу са сметњама у развоју - Звездице, у износу од 900.000,00 динара;
34. Геронтолошки центар Нови Сад, за пројекат Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу, у износу од 450.000,00 динара.

Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена и реализована су средства у висини од **8.080.000,00** динара и то:
из извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година:

- по Решењу број 401-94/2018-83 од 18.10.2018. године Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“ Бела Црква за набавку опреме за грејање, демонтажу, уградњу котла и инсталација с пропратним радовима - 1.080.000,00 динара.

Из извора финансирања 01 00 приходи из буџета средства су обезбеђена за:

- по Решењу број 401-94/2018-104 од 24.10.2018. године Геронтолошком центру Зрењанин за набавку санитетског возила - 4.500.000,00 динара
- по Решењу број 401-94/2018-128 од 21.11.2018. године Дому за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец за реконструкција крова на објекту амбуланте - 2.500.000,00 динара

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства у висини од **6.700.000,00** динара планирана су и реализована са економске класификације ***дотације осталим непрофитним институцијама,*** односно 100,00% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 07.06.2018. године, а средства су расподељена:

1. Новосадски хуманитарно-истраживачки центар, Нови Сад , за програм “Базар живота“ у износу од 250.000,00 динара;
2. Центар за пет терапију Пријатељска шапа, Нови Сад, за програм „Социјално-едукативни програм инклузије и побољшање услова живота деце и деце са сметњама у развоју путем спровођења пет терапије у вртићима, у износу од 300.000,00 динара;
3. Друштво тумача и преводилаца за знаковни језик - Нови Сад, за програм “Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и наглуве“ у износу од 200.000,00 динара;
4. Удружење пензионера града Новог Сада, за програм „Дневни центар - спортске активности“ у износу од 200.000,00 динара;
5. ОТК центар, Нови Сад, за програм „Подршка породицама са делимично или потпуно непокретним члановима домаћинства“ у износу од 100.000,00 динара;
6. Моја младост, Инђија, за програм “Социјална агенда“ у износу од 250.000,00 динара;

7. Зелена мера, Нови Сад, за програм „Свет по мери свих нас 2“ 100.000,00 динара;
8. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, за програм „Социјално-едукативни Центар“ у износу од 150.000,00 динара;
9. ЦИС - центар за унапређење друштва Нови Сад, за програм „Заједно кроз живот“ у износу од 200.000,00 динара;
10. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад, за програм „Унапређење положаја особа са инвалидитетом - инвалида рада - једнаке могућности и једнака права“ у износу од 100.000,00 динара;
11. Удружење слепих Сомбор, за програм „Рехабит - еко камп“ у износу од 100.000,00 динара;
12. Удружење грађана "Рука руци", Бачка Паланка, за програм „Књижевно-креативна дешавања у животима младих“ у износу од 100.000,00 динара;
13. Хуманитарни Центар "Сунцокрет" Нови Бечеј, Нови Бечеј, за програм „У корак са савременим технологијама“ у износу од 199.999,00 динара;
14. Први 2017, Нови Сад, за програм “Мали корак до самосталности“ 150.000,00 динара;
15. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад, за програм „Можемо заједно“ у износу од 200.000,00 динара;
16. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад, за програм „Израда и управљање пројектима Европске уније за развој програма ОСИ“ у износу од 300.000,00 динара;
17. Удружење Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за програм „Обука жена за пружање персоналне асистенције особама са инвалидитетом, у износу од 200.000,00 динара;
18. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм „Сервис персоналних асистената“ у износу од 200.000,00 динара;
19. Млади за Ковиљ, за програм „Обука за личне пратиоце деце са инвалидитетом“ у износу од 250.000,00 динара;
20. Удружење грађана EQUALITY, Кач, за програм „Помоћ за живот без препрека“ у износу од 150.000,00 динара;
21. Креативно едукативни центар НС021, Кач, за програм “За исте могућности, у износу од 200.000,00 динара;
22. Удружење грађана "Либертас", Нови Сад, за програм „Образовањем до једнакости“ у износу од 200.000,00 динара;
23. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм „Да толеранцији - не насиљу“ у износу од 200.000,00 динара;
24. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм „Психосоцијална помоћ и подршка бубрежним инвалидима“ у износу од 200.000,00 динара;
25. Удружење "Асоцијација за развој културе живљења", Нови Сад, за програм „Превенцијом кроз едукацију за лепше сутра“ у износу од 150.000,00 динара;
26. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабаљ,за програм „Обука за послове геронто – домаћице“ у износу од 200.000,00 динара;
27. Општинска организација инвалида рада града Суботице, за програм „Јачање капацитета социјално угрожених особа са инвалидитетом кроз услуге саветовања“ у износу од 50.000,00 динара;

28. Центар за развој и европске интеграције, Жабаљ, за програм „Волонтерски сервис центар“ у износу од 200.000,00 динара;
29. Удружење грађана Перфект, Сента, за програм „Тренинг за пензионере“ у износу од 150.000,00 динара;
30. Европски институт за образовање и едукацију, Сомбор, за програм „Војвођански социјални клуб“ у износу од 150.000,00 динара;
31. Сјај у оку, Нови Бечеј, за програм „Становање уз подршку - интеграција у заједницу“ у износу од 200.000,00 динара;
32. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм „Стоп насиљу над женама“ у износу од 150.000,00 динара;
33. Удружење грађана "Е4", Сремска Митровица, за програм „Буди упознат“ у износу од 200.000,00 динара;
34. Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике, Бечеј, за програм „Снажни млади - сви заједно ка бољој социјалној укључености младих кроз спорт и рекреацију“ у износу од 150.000,00 динара;
35. Дунав 1293, Бачка Паланка, за програм „Еко камп Дунав 1293“ 100.000,00 динара;
36. Удружење грађана НВО Нова алтернатива, Бачка Паланка, за програм „Помоћ најрањивијим међу нама“ у износу од 100.000,00 динара;
37. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм „Унапређење рада геронтонеговатељица и обука“ у износу од 200.000,00 динара;
38. Удружење грађана" Земља живих", Нови Сад, за програм „Живот у земљи живих 2“ у износу од 200.000,00 динара.

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **19.985.925,00** динара, односно 100,00% плана. Средства у су реализована у оквиру ***дотација осталим непрофитним институцијама***.

За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине пренето је 15.000.000,00 динара.

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-77 од 18.10.2018. године обезбеђено је и реализовано 1.785.925,00 динара за санацију и адаптацију објекта кухиње у објекту „Одмаралиште – кампиралиште Црвеног крста„ у Бачком Моноштору.

За куповину комби возила за превоз социјално угрожене деце, старих особа, превоз волонтера и др. обезбеђено је и реализовано 3.200.000,00 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-94/2018-129 од 21.11.2018. године.

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **96.580.000,00** односно 100,00% плана. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда. Средства су реализована као:

Остале текуће дотације и трансфери – планирано је и пренето 36.980.000,00 динара.

Остале капиталне дотација и трансфери – планирано је и пренето 59.600.000,00 динара.

Ова средства пренета су за реализацију програмских активности Фонда за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима односно решавање стамбених питања, економско оснаживање и других питања корисника услуга Фонда.

Од укупно реализованих средстава, средства у висини о д 16.300.000,00 динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве и намењена су за:

- набавку уџбеника за ученике који, на подручју деловања заједничког већа општина Вуковар (вуковарско-сремско и осијечкобарањске жупаније) уписују први разред на српском језику и на ћириличном писму у износу од 1.700.000,00 динара (Решење број 401-94/2018-54 од 22.08.2018. године);
- набавку амбулантног возила са пратећом опремом Општини Сребреница у висини од 4.600.000,00 динара (Решење број 401-94/2018-120 од 31.10.2018. године);
- набавку пољопривредних машина и опреме односно пружање помоћи за одрживи повратак интерно расељених лица на територији АП Косова и Метохије у износу од 10.000.000,00 динара (Решење број 401-94/2018-125 од 15.11.2018. године).

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 17.681.476,38 динара, а извршена су у износу од **16.420.369,84** динара, односно 92,87% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 12.693.162,90 динара, а извршено је **11.979.215,93** динара, односно 94,38% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 2.272.076,16 динара, а утрошено је **2.144.279,78** динара, односно 94,38% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 194.104,55 динара, а утрошено је **189.878,26** динара, односно 97,82% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 440.000,00 динара, а утрошено је **339.489,43** динара односно 77,16% плана. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 394.293,41 динара, а утрошено је **333.793,85** динара, односно 84,66% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини од 74.000,00 динара, а утрошено је **73.346,33** динара за исплату јубиларне награде, односно 99,12% од плана.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.613.839,36 динара, а утрошена су у висини од **1.360.366,26** динара, односно 84,29% од плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

За реализацију наведеног програма планирано је 648.476.818,86 динара, а извршено је **643.215.852,75** динара или 99,19% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031005 - Подршка породицама за подстицање рађања

Планирана су средстава за ову програмску активност у висини од 598.000.000,00 динара, а утрошена средства износе **597.643.521,36** динара, односно 99,94% плана. Средства су реализована са економске класификације ***накнаде за социјалну заштиту из буџета***.

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

За исплату новчане помоћи породици у којој се роди *треће дете* у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) планирано је 598.000.000,00 динара, а утрошено је 572.736.000,00 динара. Висина новчане помоћи у 2018. години износила је 12.000,00 динара.

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, између осталог, дефинисано је да деца трећег реда рођења, рођена након 24.12.2017. године настављају да користе право на новчану помоћ у складу са

републичким прописима, а да се за децу рођену пре наведеног датума новчана помоћ исплаћује све док им се не исплати у целости остварено право до 24 месечне рате. У 2018. години просечно је месечно новчану помоћ примало 3671 породица у којој се родило треће дете.

За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ", број: 42/14 и 69/2016) укупно је утрошено 24.907.521,36 динара. Право је остварило 125 парова, а висина помоћи у 2018. години износила је 200.000,00 динара по пару.

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

Средства у износу од 4.000.000,00 динара планирана су на економској класификацији ***дотације осталим непрофитним институцијама.*** Средства по овом основу су реализована у висини од **3.994.581,38** динара односно 99,86% плана, а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 07.06.2018. године. Средства су расподељена за Област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике:

1. За мој град, Суботица, за програм „Оснаживање и развијање дечијег стваралаштва код деце и младих" у износу од 195.261,38 динара;
2. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм „Мало љубави, пуно среће" у износу од 250.000,00 динара;
3. Актио, Ветерник, за програм „Мала школа за велике родитеље" 200.000,00 динара;
4. Удружење омладине "Ентер", Бач, за програм „Имаћу све што немам" у износу од 300.000,00 динара;
1. Гео Срем, Инђија, за поргам „Време је за бебе" у износу од 300.000,00 динара;
2. Омладински клуб општине Житиште, за програм „Безбедна мрежа" 100.000,00 динара;
3. Центар за културу комуникација "Емпатија", Нови Сад, за програм "Улога оца у породици" у износу од 200.000,00 динара;
4. Центар за едукацију, подршку и развој породице 24, Бачка Паланка, за програм „Дружење без граница" у износу од 300.000,00 динара;
5. Удружење грађана "Култура на длану", Нови Сад, за програм „Изазов или стрепња" у износу од 300.000,00 динара;
6. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм „Подршка раном развоју деце из маргинализованих група, социјализација и инклузија" у износу од 300.000,00 динара;
7. Зелени еколошки центар, Нови Сад, за програм „Деца су будућност - будућност је у деци" у износу од 150.000,00 динара;
8. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм „Сурфуј безбедно" у износу од 300.000,00 динара;
9. Удружење "COSMO", Суботица за програм „Мала школа дечијих права" 99.320,00 динара;

10. Корак сигурности, Суботица, за програм „Војводино - деца ти се рађала!“ у износу од 200.000,00 динара,
11. Омладинска организација "Spirit of Youth - Novi Sad", Нови Сад, за програм „Брига о деци - брига о будућности“ у износу од 100.000,00 динара;
12. Удружење грађана "Експитур", Нови Сад, за програм „Друштвена брига о деци и младима кроз едукацију ученика парламентараца о безбедности“ у износу од 100.000,00 динара;
13. Центар за послове путовања и едукацију, Нови Сад, за програм „Превенција насиља едукацијом“ у износу од 250.000,00 динара;
14. "Машталица" - мали центар за културу, образовање и стваралаштво најмлађих, Нови Сад, за програм „Моја породица и ја растемо заједно“ у износу од 100.000,00 динара;
15. Новосадска женска иницијатива, Нови Сад, за програм „Активно пре насиља“ у износу од 250.000,00 динара.

Програмска активност 9031007 - Администрација управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 46.476.818,86 динара, а утрошено је **41.577.750,01** динара, односно 89,46% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 25.475.391,11 динара, а извршено је **24.256.473,79** динара, односно 95,22% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 4.560.095,00 динара, а утрошено је **4.341.908,99** динара, односно 95,22% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 701.025,74 динара, а утрошено је **607.193,53** динара, односно 86,62% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 1.411.963,04 динара. Средства су искоришћена у износу од **372.318,63** динара или 26,37% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи запосленом због смрти члана породице – 204.226,30 динара као и помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице односно за друге помоћи запосленом – 168.092,33 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 1.581.477,84 динара, а утрошено је **1.260.929,31** динара, односно 79,73% 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 74.000,00 динара, а утрошено за исплату јубиларне награде у износу од 73.346,33 динара, или 99,12% плана.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 255.000,00 динара, а извршено је **136.159,40** динара, односно 53,40% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 891.000,00 динара, а извршено је **535.760,00** динара, односно 60,13% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 5.388.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **4.743.486,05** динара, односно 88,04% у односу на план. Средства су

реализована за компјутерске услуге – 224.945,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 303.354,00 динара, услуге информисања - 664.800,00 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 3.330.387,05 динара и репрезентацију – 220.000,00 динара.
Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **294.916,18** динара, односно 98,31% плана. Ова средства утрошена су за административни материјал и за материјал за образовање и усавршавање запослених.
Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 2.908.866,13 динара, а извршена су у висини од **2.754.917,36** динара односно 94,71% плана. Средстава су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.
За ***порезе, обавезне таксе, казне,пенале и камате*** планирана су средства у износу 30.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.
За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 2.900.000,00 динара, а реализовано **2.200.340,44** динара, односно 75,87% плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

За реализацију наведеног програма планирано је 16.230.846,11 динара, а извршено је **15.604.275,68** динара или 96,14% 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

Средства у износу од **5.000.000,00** динара планирана су и реализована са економске класификације ***дотације осталим непрофитним институцијама,*** а у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години број 139-401-1656/2018 од 07.06.2018. године, а средства су расподељена за Област борачко-инвалидске заштите:

1. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, за програм „Рехабилитација ратних војних инвалида са психосоцијалним предавањима“ у износу од 100.000,00 динара;
2. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад "Милош Обилић", Нови Сад, за програм „Помоћ у инклузији и свакодневном животу инвалидима и болесним ратним ветеранима“ у износу од 80.000,00 динара;
3. Удружење чланова породица палих бораца града Новог Сада, за програм „Психосоцијална рехабилитација чланова породица палих бораца“ у износу од 80.000,00 динара;

4. Удружење ратних војних инвалида Војводине свих ратова, Петроварадин, за програм „Програмске активности, пружање едукативних услуга ратних војних инвалида и породица погинулих бораца покрајине Војводине“ у износу од 220.000,00 динара;
5. Удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999. "ПАТРИОТСКИ ФРОНТ", Бачка Паланка, „IX Међународни едукативни камп за младе "Сабор 2018"“ 150.000,00 динара;
6. Савез удружења бораца народноослободилачког рата града Сомбора, за програм „Рехабилитација бораца свих ратова, ратних инвалида и осталих категорија чланства“ у износу од 100.000,00 динара;
7. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програм „Неговање традиција Народноослободилачког рата 1941-1945 и 70 година од формирања СУБНОР-а“ у износу од 300.000,00 динара;
8. Удружење ратних војних инвалида Рума, за програм „Спомен соба погинулим борцима ратова 1990-1999. године“ у износу од 150.000,00 динара;
9. Верујем у Нови Сад, за програм „Унапређење положаја бораца, РВИ и породица“ у износу од 250.000,00 динара;
10. Иницијатива за промоцију и унапређење здравља, Нови Сад, за програм “Посттрауматски стрес - наша борба и даље траје“ у износу од 200.000,00 динара;
11. Удружење ратних војних инвалида општине Инђија, за програм „Психолошко едукативне радионице за инклузију чланова Удружења“ у износу од 100.000,00 динара;
12. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, за програм „Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2018. годину“ у износу од 100.000,00 динара;
13. Удружење ратних војних инвалида Врбас, за програм „Све је лако кад знаш како“ у износу од 70.000,00 динара;
14. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулог борца града Новог Сада, за програм „Рачунари и РВИ, ППБ и борци (Ветерани) ратова 1900-99. године“ у износу од 150.000,00 динара;
15. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, за програм „Осмехом против ПТСП-а“ у износу од 100.000,00 динара;
16. Удружење ратних војних инвалида Беочин, Баноштор, за програм „Идентификација, превенција и лечење оболелих од пост трауматског стресног поремећаја на територији општине Беочин“ у износу од 100.000,00 динара;
17. Удружење ратних војних ветерана општине Србобран, за програм „Традиционално такмичење у пецању, 13. куп чланова СО и УРВИ, ППБ Покрајине Војводине“ у износу од 120.000,00 динара;
18. Савез организација и удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Покрајине Војводине, Нови Сад, за програм “Здрави чланови - здрав Савез“ у износу од 300.000,00 динара;
19. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад, за програм „Од Вуковара до Кошара“ у износу од 250.000,00 динара,
20. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм „ПТСП од проблема до решења“ у износу од 250.000,00 динара;

21. Проактивна омладина Ковиља, за програм „Јачање организација РВИ и ППБ кроз информисање, спортске манифестације и дружења“ у износу од 250.000,00 динара;
22. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад, за програм „Подизање капацитета УРВИ Покрајине Војводине као предуслов решавања проблема ратних војних инвалида и породица погинулих“ у износу од 200.000,00 динара;
23. Удружење "Дигитална регија", Суботица, за програм „Неговање традиција антифашистичке борбе кроз аудио-визуелно стваралаштво“ у износу од 100.000,00 динара;
24. Удружење ратних војних инвалида града Сомбора, за програм „Терапија смислом“ у износу од 100.000,00 динара;
25. Удружење "Србица", Кач, за програм „Информисаност, инклузија и социјализација РВУ“ у износу од 250.000,00 динара;
26. Удружење "за Друга", Нови Сад, за програм „Права информација у право време“ у износу од 150.000,00 динара;
27. Месно удружење бораца Народноослободилачког рата Лаћарак, за програм „Борци у покрету“ у износу од 60.000,00 динара;
28. Удружење "Креативни низ", Кач, за програм „Ветерани у превенцији насиља код младих“ у износу од 250.000,00 динара;
29. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм „Са поносом остваримо своја права“ у износу од 150.000,00 динара;
30. Без ограничења, Нови Сад, за програм „Психосоцијална рехабилитација РВВ, РВИ и ППБ“ у износу од 200.000,00 динара;
31. Удружење ваздухопловаца Војводине, Нови Сад, за програм „Социјализација чланова Удружења и неговање традиција ваздухопловства“ у износу од 120.000,00 динара.

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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 11.230.846,11 динара, а утрошено је **10.604.275,68** динара, односно 94,42% у односу на план. Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 8.069.139,09 динара, а утрошено је **7.945.043,70** динара, односно 98,46% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 1.452.375,89 динара, а утрошено је **1.422.162,80** динара, односно 97,92% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 86.172,18 динара, а утрошено је **75.784,50** динара, односно 87,95% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 342.275,63 динара, а извршења није било.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 284.006,45 динара, а утрошено је **222.145,03** динара, односно 78,22% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 996.876,87 динара, а извршена су у висини од **939.139,65** динара, односно 94,21% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

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

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за овај програм износе 151.882.420,00 динара, а утрошено је **143.329.400,48** динара односно 94,37% плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – приходи из буџета – 106.189.445,68 динара;
- 06 00 - донације од међународних организација – 7.139.954,80 динара;
- 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – 30.000.000,00 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 10011014</u> - Афирмација родне равноправности

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 7.103.750,00 динара, а утрошено је **6.383.243,50** динара односно 89,86% плана, на следећим економским класификацијама:

За ***услуге по уговору*** планирано је 783.750,00 динара, а утрошено **702.000,00** динара, односно 89,57% плана. Средства су реализована за стручне услуге – 102.000,00 динара и репрезентацију односно за штампање Женског роковника у циљу промовисања родне равноправности у висини од 600.000,00 динара.

За ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирано је 620.000,00 динара. По овом утрошено је **281.243,50** динара односно 45,36% плана. Средства су утрошена за исплату годишње награде - појединац за допринос унапређењу родне равноправности.

За ***дотације невладиним организацијама*** планирано је 5.700.000,00 динара, а реализовано **5.400.000,00** динара, односно 94,74% од плана. Средства су пренета удружењима грађана у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АПВ број 139-401-5738/2018-03-6 од 07.11.2018. године и то за:

1. Удружење "Корак испред свих", Обровац “Сигурна од страха - сигурна од насиља“, у износу од 150.000,00 динара;
2. Удружење пензионера града Новог Сада, „Подршка родној равноправности у трећем добу“ у износу од 200.000,00 динара;
3. УГ Кекина етно колонија, Баноштор „Сеоска сликарска колонија у Баноштору“ у износу од 70.000,00 динара;

4. Панонска иницијатива, Кикинда „Економско оснаживање младих жена Кикинде“ у износу од 150.000,00 динара;
5. Удружење грађана Актива ДС, Шид „Шићанке за будућност“ 150.000,00 динара;
6. Студентска асоцијација ФТН, Нови Сад „Друштво и (не)једнакост“ 150.000,00 динара;
7. Центар за развој Нови Сад, Нови Сад „Новосадске даме раме уз раме“ 150.000,00 динара;
8. Удружење грађана Нештинци, Бачка Паланка „И ја могу бити предузетница“ у износу од 130.000,00 динара;
9. Удружење грађана Став, Нештин „Купујмо домаће - купујмо с прага“ 50.000,00 динара;
10. Удружење Сценарио Нови Сад „Очување народне традиције кроз женско стваралаштво“ у износу од 150.000,00 динара;
11. Удружење Арти, Нови Сад „Женска самоиницијатива као корак ка родној равноправности“ у износу од 200.000,00 динара;
12. Савез инвалида рада Војводине, Нови Сад „Унапређење положаја жена са инвалидитетом - инвалида рад - жене у малим срединама - желим да оставим траг свог постојања“ у износу од 250.000,00 динара;
13. Удружење Млади за Ковиљ, „Сигурна од страха - сигурна од насиља“ 150.000,00 динара;
14. Удружење грађана Нови Сад, „Превентивно за равноправно“ 150.000,00 динара;
15. Удружење грађана Радост живљења, Нови Сад „Обуком до посла“ 150.000,00 динара;
16. УГ Институт за развој, Нови Сад „Равноправно толерантно“ у износу од 150.000,00 динара;
17. Удружење Креативни низ, Кањ Трибина "Положај жена на селу и како га побољшати" у износу од 150.000,00 динара,
18. Дунав 1293, Бачка Планка „Ја и ти – једнаки“ у износу од 150.000,00 динара;
19. Удружење Новосадска фабрика знања, Нови Сад „Економско оснаживање жена кроз предузетничку обуку“ у износу од 150.000,00 динара;
20. Проактивна омладина Ковиља „Жене као носиоци развоја етнотуризма у АП Војводини“ у износу од 200.000,00 динара;
21. Едисац Неопланта, Нови Сад, „До родне равноправности кроз едукацији о правима“ у износу од 150.000,00 динара;
22. Удружење грађана Фокус, Нови Сад „Удруживање и едукација као модел оснаживања жена које се баве органском пољопривредом“ у износу од 200.000,00 динара;
23. Пројектно истраживачки центар, Нови Сад „Које је наше право?“ 150.000,00 динара;
24. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад „Жене у свету науке, уметности и менаџерства“ у износу од 150.000,00 динара;
25. Удружење Сјај у оку, Нови Бечеј „Наших руку дело“ у износу од 125.000,00 динара;
26. Развојни центар Војводине, Ириг „Ја сам жена“ у износу од 100.000,00 динара;
27. Удружење Ириг мој град, Ириг „Жена +“ у износу од 100.000,00 динара;
28. Удружење ОТК Центар, Нови Сад „Први корак“ у износу од 150.000,00 динара;
29. Центар за развој, Бачка Паланка „16 дана активизма“ у износу од 150.000,00 динара;
30. Центар за бригу о старим лицима Корак напред, Жабаљ „Занатско стваралаштво“ у износу од 100.000,00 динара;
31. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте Центрус, Нови Сад „Јачање капацитета удружења жена“ у износу од 100.000,00 динара;

32. Удружење грађана Патрија, Нови Сад „Економско оснаживање жена из резиденцијалних установа“ у износу од 125.000,00 динара;
33. Словачки информативни центар, Бачка Паланка „Приказ женског стваралаштва кроз објектив“ у износу од 100.000,00 динара;
34. Центар за едукацију подршку и развој породице 24, Бачка Паланка „Моја прича о ненасиљу“ у износу од 200.000,00 динара;
35. Афирмација традиције омладине спорта АТОС, Нова Гајдобра „Покренимо жене на селу - учинимо село бољим“ у износу од 100.000,00 динара;
36. Удружење грађана "Експитур", Нови Сад „Унапређење економског положаја жена кроз промоцију и подстицање женског предузетништва“ у износу од 150.000,00 динара;
37. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад „Израда накита као вид економског оснаживања сеоских жена“ у износу од 150.000,00 динара;
38. Инклузивно креативно едукативни центар ИН, Сремска Митровица „Умрежавање“ у износу од 50.000,00 динара.

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

Планирана и утрошена средства у оквиру ***осталих дотација и трансфера*** износе **100.000.000,00** динара. Средства су обезбеђена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – приходи из буџета – 70.000.000,00 динара;
- 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи – 30.000.000,00 динара

Средства су утрошена за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**. Од укупно утрошених средстава део у висини од 60.000.000,00 динара намењен је за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, са циљем ревитализације војвођанског села.

Циљеви Конкурса били су усмерени на економско оснаживање жена и повећање броја жена власница непокретности, подстицање развоја руралних средина, оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета, као и иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.

Први циклус конкурса реализован је у периоду од 01. марта до 30. априла 2018. године. На конкурс је пристигло 234 пријава, а бесповратна средства добило је 30 брачних парова.

За други циклус подстицајног програма који се односи на доделу средстава брачним паровима за куповину кућа на територији Војводине одобрена су средства ребалансом буџета у износу од 30 милиона динара. На конкурс је пристигло 186 пријава, а бесповратна средства добило је 30 брачних парова.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.628.000,00 динара, а утрошено је **24.350.822,75** динара, односно 98,87% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за ***услуге по уговору*** намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводине. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове савета који присуствују седници. Планирана средства за ову износе 428.000,00 динара, а реализовано је **150.822,75** динара односно 35,24% плана.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су и реализована средства на економској класификацији ***трансфери осталим нивоима власти*** у износу од **4.200.000,00** динара. Од укупно реализованих средстава, средства у висини од 1.200.000,00 динара су пренета су скупштинама општина у складу са Решењем о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АПВ за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број:139-401-5128/2018 од 07.11.2018. године и то за:

1. Град Вршац 240.000,00 динара;
2. Општина Сента 240.000,00 динара;
3. Општина Бачка Паланка 240.000,00 динара;
4. Општина Рума 240.000,00 динара;
5. Општина Нови Бечеј 240.000,00 динара, а

средства у износу од 3.000.000,00 динара су пренета скупштинама општина у складу са Решење о додели бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања број:139-401-5130/2018 од 07.11.2018. године и то:

1. Општина Бачки Петровац 100.000,00 динара;
2. Општина Сента 100.000,00 динара;
3. Сремски Карловци 200.000,00 динара;
4. Бачка Паланка 700.000,00 динара;
5. Град Панчево 800.000,00 динара;
6. Град Кикинда 700.000,00 динара;
7. Град Суботица 400.000,00 динара.

Планирана и утрошена средства у оквиру ***осталих текућих дотација и трансфера*** износе **16.000.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Као ***дотације невладиним организацијама*** планирана су и утрошена средства у износу од **4.000.000,00** динара. Средства су пренета удружењима грађана у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у

области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АПВ број 139-401-5496/2018 од 07.11.2018. године и то:

1. УГ "Бели Голуб", Бачки Моноштор „Желим образовање“, у износу од 50.000,00 динара;
2. УГ "Ромска кућа", Рибица „Сигурни кораци“, у износу од 50.000,00 динара;
3. Удружење новинара Рома, Сомбор „Нисмо сами“, у износу од 70.000,00 динара;
4. Истраживачи Роми, Жабаљ „Примена родне равноправности за Роме и Ромкиње“, у износу од 70.000,00 динара;
5. УГ Зелена околина, Нови Сад „Социјално предузетништво“, у износу од 100.000,00 динара;
6. Удружење локална заједница, Нови Сад „Дигитално описмењавање“, 150.000,00 динара;
7. Удружење грађана Ки Рота, Кикинда „Повратак у школске клупе“, у износу од 100.000,00 динара;
8. Удружење Рома Девлески Урма, Кикинда „Запосли се“, у износу од 100.000,00 динара;
9. Удружење Србица Кађ, Кађ „Едукативна и саветодавна помоћ и подршка Ромским студентима“, у износу од 100.000,00 динара;
10. Удружење жена Ромена, Нови Сад „Оснажи се, ојачај, успешно корачај“, 80.000,00 динара;
11. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад „Едукација сакупљача секундарних сировина“, у износу од 150.000,00 динара;
12. Ромско удружење Сента, „Унапређење услова становања Рома и Ромкиња на територији општине Сента“, у износу од 50.000,00 динара;
13. Удружење грађана "Градска деца", Нови Сад „Пословни енглески“, у износу од 150.000,00 динара;
14. Удружење "Црна дама", Нови Сад „Помоћ у кући за старе Роме“, у износу од 100.000,00 динара;
15. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад „Безбедни у заједници“, у износу од 100.000,00 динара;
16. Ромско удружење Богараш, Богараш „Стварање услова за рад“, у износу од 50.000,00 динара;
17. Ромски омладински центар, Футог „Унапређење услова за постизање бољег успеха у школовању код ромске деце из социјално угрожених породица“, у износу од 150.000,00 динара;
18. Удружење грађана "Еуро актива", Темерин „Темерин Рома "старт ап" 2/018“, 150.000,00 динара;
19. Удружење "Верујем у Нови Сад", „Младе и равноправне!“, у износу од 100.000,00 динара;
20. Едукативно-истраживачки институт, Нови Сад „Превенција и заштита Ромске деце од насиља“, у износу од 150.000,00 динара;
21. Удружење грађана "Корак ближе", Нови Сад „На заједничком путу“, у износу од 50.000,00 динара;
22. Удружење "Унија младих", Кађ „Лако до посла“, у износу од 150.000,00 динара;
23. Удружење грађана "РРомано дром Торњош", Торњош „Учимо заједно!“, 50.000,00 динара;
24. Удружење Ромкиња Мултикултура, Ковачица „Ајмо сад сви на рад“, у износу од 50.000,00 динара;
25. Центар за едукативно укључивање-ЦЕУ центар, Стара Пазова „Равноправне Ромкиње“, у износу од 80.000,00 динара;
26. Удружење "Дунавски видици", Баноштор „Моја рукотворина“, у износу од 150.000,00 динара;
27. Удружење грађана "Импулс", Панчево „Рециклирај лименке! Чувај планету!“, 120.000,00 динара;
28. Центар за развој и европске интеграције, Жабаљ „Обука за посао“, у износу од 150.000,00 динара;
29. Омладински клуб општине Жабаљ, „Информатичка обука Рома и Ромкиња“, 150.000,00 динара;
30. Хуманитарно удружење "Ђина", Бачко Градиште „Активизмом за образовање свих: Кораци ка унапређењу положаја и права деце и младих Рома и Ромкиња“, у износу од 80.000,00 динара;

31. Савез Ромских НВО западно-бачког округа, Сомбор „Стручно оспособљавање за занимање руковаоц моторном тестером“, у износу од 50.000,00 динара;
32. Удружење Рома Дорославо, Дорославо „Заједно до образовања“, у износу од 50.000,00 динара;
33. Црвени крст Бачка Паланка, „Знањем до здравља“, у износу од 100.000,00 динара;
34. Удружење "Роми Добрице", Добрица „Реци не насиљу“, у износу од 50.000,00 динара;
35. Удружење грађана "Деца Баната", Алибунар „Ми смо толерантни“, у износу од 50.000,00 динара;
36. Роми Напред, Вршац „Ромски информативни центар“, у износу од 50.000,00 динара;
37. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад „Укључи се дигитално“, у износу од 150.000,00 динара;
38. Суботичка алтернатива, Суботица „Обука за ПЕТ рециклажу“, у износу од 150.000,00 динара;
39. Демократско удружење Рома Србије, Панчево „Превенција болести зависности код младих Рома родитеља и старатеља“, у износу од 100.000,00 динара;
40. Романо ило Белегиш, Белегиш „Репродуктивно здравље младих Рома и Ромкиња у општини Стара Пазова“, у износу од 50.000,00 динара;
41. Удружење Ентер, Бач „Роми у Србији“, у износу од 150.000,00 динара.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Средства су планирана за ***субвенције приватним предузећима*** у износу од 5.760.000,00 динара, а реализовано је **5.455.379,43** динара односно 94,71% плана. Средства су утрошена као преузете обавезе из 2017. године и намењена су подршци за 11 привредна субјекта у којима су се запослиле 13 жена, жртве насиља у породици и у партнерским односима.

Пројекат 10014019 - Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини

Извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација

Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза II, заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођење пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта.

Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на **унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група**, као што су Ромкиње, жене из

сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на **унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање**.

Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује **Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака** у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група **и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља** у 10 одабраних општина и градова.

Планирани програми обука спроводе се у следећим општинама и градовима на територији Аутономне покрајине Војводине: Суботица, Сомбор, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Зрењанин, Панчево, Алибунар, Стара Пазова и Сремска Митровица.

Планиране активности су предвиђене Програмом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године (Службени лист АПВ, бр. 20/2014), а реализују се у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини-фаза II“.

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

Укупно извршени *расходи* износе **7.139.954,80** динара односно 49,62% плана и извршена су према следећим економским класификацијама:

За ***услуге по уговору*** планирано је 13.991.670,00 динара, а реализовано **6.940.984,80** динара, односно 49,61% плана, за компјутерске услуге 433.773,00 динара, услуге информисања 223.835,00 динара и стручне услуге 6.283.376,80 динара.

За ***материјал*** је планирано 399.000,00 динара, а утрошено **198.970,00** динара, или 49,87% плана.

Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 26.506.079,60 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 25.356.080,60 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 07 00 трансфер од других нивоа власти у износу од 849.999,00 динара.

Од укупно пренетих средстава из буџета АПВ у висини од 23.938.243,33 динара и остварених прихода као трансфера од других нивоа власти у висини од 849.999,00 динара укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **24.788.242,33** динара, односно 93,52% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета
Функционална класификација 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту

Укупно је планирано за наведене намене 25.356.080,60 динара, а утрошено је **23.938.243,33** динара, односно 94,41% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 13.188.004,18 динара, а реализована у укупном износу од **12.815.423,85** динара, односно 97,17% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.352.652,75 динара а реализована у укупном износу од **2.293.960,87** динара, односно 97,51% 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 260.000,00 динара, а реализовано је **206.012,50** динара, или 79,24% 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 220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **209.877,43** динара, односно 95,40% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у висини од 442.000,00 динара, а реализована у износу од **434.842,20** динара, односно 98,38% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.
За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 1.598.847,70 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.350.945,40** динара, односно 84,49% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.
За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована су у износу од **349.488,26** динара, односно 99,85% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 2.356.000,00 динара, а реализована у износу од **2.313.932,48** динара, односно 98,21% динара и то за плаћање: административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисање, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и за плаћање трошкова осталих општих услуга.
За ***специјализоване услуге*** планирано је 5.000,00 динара и по овом основу није било трошкова.
За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 1.195.000,00 динара, а реализована у износу од **1.159.713,37** динара, односно 97,05% 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 1.031.152,30 динара, а реализована у износу од **1.004.989,76** динара (административни материјал, материјал за образовање и

усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 97,46% плана.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.377.423,67 динара, а утрошена су у висини од **1.326.431,21** динара односно 96,30% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **12.866,00** динара за плаћање пореза односно 8,58% плана.

За набавку ***машина и опреме*** планирана су средства у висини од 460.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **459.760,00** динара односно 99,95% плана (за административну опрему).

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 ни извршених расхода.

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

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су и остварена средства у износу од 499.999,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **499.999,00** динара, односно 100,00% од плана, према следећим економским класификацијама:

За ***сталне трошкове*** планирана средства износе 228,70 динара, а реализовано је **228,70** динара.

За ***трошкове путовања*** планирана и реализована су средства у износу од **299.390,00** динара.

За ***специјализоване услуге*** планирана и реализована средства износе **158.228,00** динара и

За ***материјал*** планирана и утрошена средства износе **42.152,30** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

Пројекат 9024033 - Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2018. годину

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана и остварена су средства у износу од 350.000,00 динара, односно 100,00% плана. Укупно реализовани расходи износе **350.000,00** динара према следећим економским класификацијама:

За ***трошкове путовања*** планирана су и реализована средства у износу од **331.632,00** динара.

За трошкове ***материјала*** планирано је и утрошено **18.368,00** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

Глава 09 02 – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 27.930.518,28 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 26.730.518,28 динара,
- 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година 291.923,28 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 1.200.000,00 динара,

а утрошено је **26.054.328,14** динара односно 93,28% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета
Функционална класификација 090 - социјална заштита некласификована на другом месту

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 26.438.595,00 динара, а утрошена су у износу од **24.565.271,66** динара, односно 92,91% плана. Средства су извршена за:
Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 13.149.453,01 динара, а утрошено је **12.702.195,19** динара односно 96,60% плана;
Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.353.752,09 динара, а утрошено је **2.273.692,97** динара односно 96,60% плана;
Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **123.338,52** динара, односно 94,88% плана и то за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених;
Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 315.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;
Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 380.000,00, а утрошено је **304.678,71** динара односно 80,18% плана;
За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су средства у висини од 480.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **474.529,64** динара односно 98,86% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);
За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 1.420.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **948.182,79** динара, односно 66,77% 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 608.000,00 динара,а утрошено је **591.273,69** динара за трошкове путовања у земљи односно 97,25% плана;
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 2.988.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.923.932,65** динара, односно 97,86% 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 ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а утрошено је **296.501,46** динара односно 98,83% плана.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 1.008.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **999.088,76** динара, односно 99,12% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.366.389,90 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **1.080.129,77** динара односно 79,05% плана;

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована су у висини од **57.041,00** динара односно 43,88% од плана;

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку ***машина и опреме*** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара, а утрошено је **1.390.846,51** динар односно 99,35% плана.

За набавку ***нематеријалне имовине*** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а утрошено је **399.840,00** динара односно 99,96% плана.

<u>Пројекат 9024028</u> – „Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење“ у 2017. години

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију пројекта планирано је 291.923,28 динара, средства су утрошена у износу од **290.507,94** динара, односно 99,52% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 1.619,28 динара, а реализована у износу од **307,94** динара односно 19,02% плана.

За ***услуге по уговору*** - планирана су средства у висини од 290.304,00 динара, а реализована у укупном износу од **290.200,00** динара, односно 99,96% динара и то за плаћање услуга информисања и стручних услуга;

<u>Пројекат 9024031</u> - Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2018. години

Извор финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

Из извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти (трансфери од града у корист АПВ) планирано је 1.200.000,00 динара. Остварени приходи по овом основу износе **1.198.548.54** динара, односно 99,88% плана. Укупно утрошена средства износе **1.198.548,54** динара, односно 99,88% плана.

Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 2.400,00 динара, а реализована у износу од **1.630,58** динара.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 1.188.600,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.187.922,98** динара, односно 99,94% динара и то за плаћање стручних услуга;

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

Глава 09 03 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 0903 - Породично – правна заштита

Програмска активност 9031008 - Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у АП Војводини

Функционална класификација 040 – породица и деца

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

За реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину планирана су средства у оквиру Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **63.000.000,00** динара из извора финансирања 13 02 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи. По овом основу утрошено је **62.444.127,00** динара, односно 99,12% од плана.

Средства су реализована након расписаног Јавног конкурса и у складу са донетим Решењем о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2018. годину број 139-401- 5640/2018 од 29.11.2018. године. На основу овог конкурса 26 породица је добило средства за куповину некретнине, а 29 породица је добило средства за доградњу, адаптацију или реконструкцију постојеће некретнине. Максимални износ по породици износио је 1.200.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ**						
	602							**ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ**						
	6024001							**ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**						
	474							***Вишенаменски развојни пројекти***						
	449					**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**14.375.790,00**	**14.375.790,00**	**14.374.894,48**	**895,52**	**99,99**	**99,99**
					01	00		Приходи из буџета	14.375.790,00	14.375.790,00	14.374.894,48	895,52	99,99	99,99
	450					**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.853.000,00**	**1.853.000,00**	**1.852.577,09**	**422,91**	**99,98**	**99,98**
					01	00		Приходи из буџета	1.853.000,00	1.853.000,00	1.852.577,09	422,91	99,98	99,98
	451					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**148.588.716,30**	**148.588.716,30**	**148.559.224,36**	**29.491,94**	**99,98**	**99,98**
					01	00		Приходи из буџета	148.588.716,30	148.588.716,30	148.559.224,36	29.491,94	99,98	99,98
	452					**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.999.995,75**	**4,25**	**100,00**	**100,00**
					01	00		Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.995,75	4,25	100,00	100,00
	453					**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.861.932,40**	**13.861.932,40**	**13.860.759,26**	**1.173,14**	**99,99**	**99,99**
					01	00		Приходи из буџета	13.861.932,40	13.861.932,40	13.860.759,26	1.173,14	99,99	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**198.679.438,70**	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	**198.679.438,70**	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	**198.679.438,70**	**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**	**99,98**
	608							**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
	6081001							**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
	180							***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
	454					**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.535.625.160,39**	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**	**98,86**
					07	08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.535.625.160,39	8.535.625.160,39	8.438.178.826,75	97.446.333,64	98,86	98,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**8.535.625.160,39**	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**	**98,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	**8.535.625.160,39**	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**	**98,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**8.535.625.160,39**	**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**	**98,86**
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**						
	21011006							**ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА**						
	160							***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
	455					**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					01	00		Приходи из буџета	16.029.300,00	16.029.300,00	16.029.300,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	2201							**УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**						
	22011001							**СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА**						
	170							***Трансакције јавног дуга***						
	456					**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**126.300.000,00**	**126.300.000,00**	**114.871.466,07**	**11.428.533,93**	**90,95**	**90,95**
					01	00		Приходи из буџета	126.300.000,00	126.300.000,00	114.871.466,07	11.428.533,93	90,95	90,95
	457					**611**		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.046.553.004,92**	**53.446.995,08**	**95,14**	**95,14**
					01	00		Приходи из буџета	800.000.000,00	800.000.000,00	746.553.004,92	53.446.995,08	93,32	93,32
					13	00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00		100,00	100,00
					13	02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	251.000.000,00	251.000.000,00	251.000.000,00		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**1.226.300.000,00**	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**	**94,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	**1.226.300.000,00**	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**	**94,71**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	**1.226.300.000,00**	**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**	**94,71**
2301								**УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**						
23011001								**ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ**						
112								***Финансијски и фискални послови***						
458				**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**82.619.401,49**	**82.619.401,49**	**79.426.266,29**	**3.193.135,20**	**96,14**	**96,14**
					01 00			Приходи из буџета	82.619.401,49	82.619.401,49	79.426.266,29	3.193.135,20	96,14	96,14
459				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**14.730.288,99**	**14.730.288,99**	**14.217.301,92**	**512.987,07**	**96,52**	**96,52**
					01 00			Приходи из буџета	14.730.288,99	14.730.288,99	14.217.301,92	512.987,07	96,52	96,52
460				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**937.477,67**	**937.477,67**	**925.091,45**	**12.386,22**	**98,68**	**98,68**
					01 00			Приходи из буџета	937.477,67	937.477,67	925.091,45	12.386,22	98,68	98,68
461				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.246.211,02**	**2.246.211,02**	**1.540.522,48**	**705.688,54**	**68,58**	**68,58**
					01 00			Приходи из буџета	2.246.211,02	2.246.211,02	1.540.522,48	705.688,54	68,58	68,58
462				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.910.267,94**	**1.910.267,94**	**1.745.393,56**	**164.874,38**	**91,37**	**91,37**
					01 00			Приходи из буџета	1.910.267,94	1.910.267,94	1.745.393,56	164.874,38	91,37	91,37
463				**416**				**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**355.410,00**	**355.410,00**	**348.150,28**	**7.259,72**	**97,96**	**97,96**
					01 00			Приходи из буџета	355.410,00	355.410,00	348.150,28	7.259,72	97,96	97,96
464				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**36.025.000,00**	**36.025.000,00**	**29.346.204,31**	**6.678.795,69**	**81,46**	**81,46**
					01 00			Приходи из буџета	31.965.000,00	31.965.000,00	27.495.687,70	4.469.312,30	86,02	86,02
					01 12			Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	4.060.000,00	4.060.000,00	1.850.516,61	2.209.483,39	45,58	45,58
465				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**231.500,00**	**268.500,00**	**46,30**	**46,30**
					01 00			Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	231.500,00	268.500,00	46,30	46,30
466				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**29.787.449,90**	**29.787.449,90**	**23.530.225,62**	**6.257.224,28**	**78,99**	**78,99**
					01 00			Приходи из буџета	19.932.449,90	19.932.449,90	14.833.742,12	5.098.707,78	74,42	74,42
					01 12			Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	9.855.000,00	9.855.000,00	8.696.483,50	1.158.516,50	88,24	88,24
467				**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**2.491.190,00**	**2.491.190,00**	**2.196.050,94**	**295.139,06**	**88,15**	**88,15**
					01 00			Приходи из буџета	2.491.190,00	2.491.190,00	2.196.050,94	295.139,06	88,15	88,15
468				**444**				**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
469				**465**				**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**11.260.355,68**	**11.260.355,68**	**9.909.522,13**	**1.350.833,55**	**88,00**	**88,00**
					01 00			Приходи из буџета	11.260.355,68	11.260.355,68	9.909.522,13	1.350.833,55	88,00	88,00
470				**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.235,00**	**18.765,00**	**6,17**	**6,17**
					01 00			Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00	1.235,00	18.765,00	6,17	6,17
471				**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**396.000,00**	**396.000,00**	**182.487,00**	**213.513,00**	**46,08**	**46,08**
					01 00			Приходи из буџета	396.000,00	396.000,00	182.487,00	213.513,00	46,08	46,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	**183.280.052,69**	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**19.680.101,71**	**89,26**	**89,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	**183.280.052,69**	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**19.680.101,71**	**89,26**	**89,26**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**183.280.052,69**	**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**19.680.101,71**	**89,26**	**89,26**
2402								**ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**						
24021001								**ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
160								***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
472				**499**				**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**5.848.465,31**	**5.848.465,31**		**5.848.465,31**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Приходи из буџета	5.702.470,31	5.702.470,31		5.702.470,31	0,00	0,00
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	114.395,00	114.395,00		114.395,00	0,00	0,00
					13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	31.600,00	31.600,00		31.600,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**5.848.465,31**	**5.848.465,31**	**0,00**	**5.848.465,31**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	**5.848.465,31**	**5.848.465,31**	**0,00**	**5.848.465,31**	**0,00**	**0,00**
			24021002					**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
				160				***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
						473	**499**	**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	**35.848.465,31**	**35.848.465,31**	**0,00**	**35.848.465,31**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	**10.195.762.417,09**	**10.195.762.417,09**	**9.977.879.999,66**	**217.882.417,43**	**97,86**	**97,86**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	**10.195.762.417,09**	**10.195.762.417,09**	**9.977.879.999,66**	**217.882.417,43**	**97,86**	**97,86**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	1.346.076.261,70	1.346.076.261,70	1.229.154.172,80	116.922.088,90	91,31	91,31
							01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	13.915.000,00	13.915.000,00	10.547.000,11	3.367.999,89	75,80	75,80
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.535.625.160,39	8.535.625.160,39	8.438.178.826,75	97.446.333,64	98,86	98,86
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	49.114.395,00	49.114.395,00	49.000.000,00	114.395,00	99,77	99,77
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	251.031.600,00	251.031.600,00	251.000.000,00	31.600,00	99,99	99,99
У К У П Н О									10.195.762.417,09	10.195.762.417,09	9.977.879.999,66	217.882.417,43	97,86	97,86

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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 ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	198.679.438,70	198.647.450,94	31.987,76	99,98
2		**Укупно за програм 0602**					**198.679.438,70**	**198.647.450,94**	**31.987,76**	**99,98**
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.535.625.160,39	8.438.178.826,75	97.446.333,64	98,86
4		**Укупно за програм 0608**					**8.535.625.160,39**	**8.438.178.826,75**	**97.446.333,64**	**98,86**
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	16.029.300,00	16.029.300,00	0,00	100,00
6		**Укупно за програм 2101**					**16.029.300,00**	**16.029.300,00**	**0,00**	**100,00**
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.226.300.000,00	1.161.424.470,99	64.875.529,01	94,71
8		**Укупно за програм 2201**					**1.226.300.000,00**	**1.161.424.470,99**	**64.875.529,01**	**94,71**
9	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУДЗЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРСКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	183.280.052,69	163.599.950,98	19.680.101,71	89,26
10		**Укупно за програм 2301**					**183.280.052,69**	**163.599.950,98**	**19.680.101,71**	**89,26**
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.848.465,31	0,00	5.848.465,31	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
13		**Укупно за програм 2402**					**35.848.465,31**	**0,00**	**35.848.465,31**	**0,00**
14						**УКУПНО**	**10.195.762.417,09**	**9.977.879.999,66**	**217.882.417,43**	**97,86**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, ***Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије***, планирана су средства у износу од **10.195.762.417,09** динара, а извршено је **9.977.879.999,66** динара, односно **97,86%** планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планирано је 1.346.076.261,70 динара, а извршено 1.229.154.172,80 динара, односно 91,31% од плана;
- извора финансирања 01 12 - Приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима – планирано је 13.915.000,00 динара, а извршено 10.547.000,11 динара или 75,80% од плана;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.535.625.160,39 динара, а извршено 8.438.178.826,75 динара или 98,86% од плана;
- извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 49.114.395,00 динара, а извршено 49.000.000,00 динара или 99,77% од плана;
- извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је 251.031.600,00 динара, а извршено 251.000.000,00 динара или 99,99% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно *Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 198.679.438,70 динара, а у току године реализована су у износу од **198.647.450,94** динара, односно 99,98%.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За ***текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су средства у износу од 2.867.198,97 динара, а утрошено је **2.866.307,34** динара (99,97% од плана).

За ***капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су средства у износу од 11.508.591,03 динара, а утрошено је **11.508.587,14** динара (100% од плана).

Текуће субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 1.821.000,00 динара, а утрошено је **1.820.630,31** динара (99,98% од плана).

За ***капиталне субвенције приватним предузећима*** планиране су у износу од 32.000,00, а утрошено је **31.946,78** динара (99,83% од плана).

За ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** планирано је 58.917.568,42 динара, а утрошено **58.917.536,62** динара (100% од плана).

За ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** планирана су средства у износу од 89.671.147,88 динара, а утрошена у износу **89.641.687,74** динара (99,97% од плана).

За ***остале текуће дотације и трансфере*** планирано је 15.311.360,17 динара, а утрошено **15.311.355,92** динара (100% од плана).

За ***остале капиталне дотације и трансфере*** планирано је и утрошено 4.688.639,83 динара.

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планиране су иницијално у износу од 1.000,00 динара и реализације по овом основу није било.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 13.860.932,40 динара, а утрошено је **13.860.759,26** динара (100% од плана).

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Проценат извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У 2018. години укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 8.438.178.826,75 динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе.* За реализацију ове програмске активности планирано је 8.535.625.160,39 динара, а извршено из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **8.438.178.826,75** динара или 98,86% од плана.

Средства су пренета трансферно јединицама локалне самоуправе као:

- ***текући трансфери осталим нивоима власти*** – **8.131.372.924,36** динара, односно 98,82% плана*;*
- ***капитални трансфери осталим нивоима власти*** – **306.805.902,39** динара, односно 100% плана.

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 16.029.300,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, (''Сл.гласник РС'', бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20)).

Расходи су извршени у износу од **16.029.300,00** динара, односно 100% планираних средстава и то као ***дотације невладиним организацијама,*** односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности износе 1.226.300.000,00 динара, док укупно извршени расходи износе **1.161.424.470,99** динара, односно 94,71% од плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 926.300.000,00 динара, а извршено 861.424.470,99 динара; из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планиран је и извршен износ од 49.000.000,00 динара; из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирано је и извршено 251.000.000,00 динара).
Средства су планирана и реализована за отплату ануитета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:
Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 55.018.938,75 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **52.298.243,02** динара, односно 95,05% од плана.
Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 71.281.061,25 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **62.573.223,05** динара, односно 87,78% од плана.
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 644.603.578,75 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 494.603.578,75 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 49.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен

вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 101.000.000,00 динара.

Укупно је извршено **615.572.299,78** динара или 95,50% плана и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 465.572.299,78 динара или 94,13%, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 49.000.000,00 динара или 100% плана и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 101.000.000,00 динара или 100% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 455.396.421,25 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 305.396.421,25 динара и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 150.000.000,00 динара. Укупно је извршено **430.980.705,14** динара или 94,64% планиране вредности и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 280.980.705,14 динара или 92,01% и из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 150.000.000,00 динара или 100% 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 183.280.052,69 динара, а извршено је **163.599.950,98** динара или 89,26% плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 169.365.052,69 динара, а утрошено 153.052.950,87 динара, из извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ планирано је 13.915.000,00 динара, а утрошено 10.547.000,11 динара).

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 82.619.401,49 динара, а извршено **79.426.266,29** динара или 96,14% плана и то за плате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак 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 14.730.288,99 динара, а извршено **14.217.301,92** динара, односно 96,52% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 937.477,67 динара, а извршено **925.091,45** динара, односно 98,68% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата -маркице и за накнаде за поклоне деци запослених, старости до 15 година, поводом божићних и новогодишњих празника.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.246.211,02 динара, а извршено **1.540.522,48** динара или 68,58% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 626.056,13 динара, за отпремнине и помоћи 414.476,56 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 499.989,79 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.910.267,94 динара, а извршени расходи износе **1.745.393,56** динара или 91,37% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 355.410,00 динара, а извршено за јубиларне награде запослених **348.150,28** динара или 97,96%.

Стални трошкови - планирано је 36.025.000,00 динара (у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 31.965.000,00 динара и у оквиру извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ 4.060.000,00 динара), а извршени расходи износе **29.346.204,31** динара или 81,46% од плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 29.138.455,33 динара и трошкове услуга комуникација 207.748,98 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **231.500,00** динара, односно 46,30% планираних средстава, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 29.787.449,90 динара, а утрошено је **23.530.225,62** динара или 78,99% од плана и то за следеће намене: компјутерске услуге 428.388,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 280.739,55 динара, услуге информисања 340.536,00 динара и стручне услуге 22.480.562,07 динара (од чега је из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 13.784.078,57 динара и извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима 8.696.483,50 динара).

Материјал - планирано је 2.491.190,00 динара, а извршено **2.196.050,94** динара или 88,15% од плана, за административни материјал 70.560,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 2.125.490,94 динара.

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

О*стале дотације и трансфери* - планирано је 11.260.355,68 динара, а извршено **9.909.522,13** динара, односно 88,00% 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 20.000,00 динара, а извршено **1.235,00** динара, на име обавезних такси или 6,17% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 396.000,00 динара, а извршено је **182.487,00** динара или 46,08% плана.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У 2018. години средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (792.257.776,44 динара) износила су укупно 1.258.183.055,52 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у току 2018. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 1.252.334.590,21 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 31.12.2018. године износи 5.848.465,31 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 31.12.2018. године износи 30.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**						
	301							**КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**						
		3011001						**МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
						474	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**220.000,00**	**220.000,00**	**203.793,40**	**16.206,60**	**92,63**	**92,63**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	220.000,00	220.000,00	203.793,40	16.206,60	92,63	92,63
						475	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**280.000,00**	**280.000,00**	**26.691,25**	**253.308,75**	**9,53**	**9,53**
							01 00	Приходи из буџета	280.000,00	280.000,00	26.691,25	253.308,75	9,53	9,53
						476	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.456.304,98**	**2.456.304,98**	**1.291.200,00**	**1.165.104,98**	**52,57**	**52,57**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.456.304,98	2.456.304,98	1.291.200,00	1.165.104,98	52,57	52,57
						477	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						478	**462**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.965.268,77**	**3.965.268,77**	**3.932.304,77**	**32.964,00**	**99,17**	**99,17**
							01 00	Приходи из буџета	3.965.268,77	3.965.268,77	3.932.304,77	32.964,00	99,17	99,17
						479	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	100,00
						480	**512**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**185.357,77**	**185.357,77**		**185.357,77**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**7.906.931,52**	**7.906.931,52**	**6.053.989,42**	**1.852.942,10**	**76,57**	**76,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	**7.906.931,52**	**7.906.931,52**	**6.053.989,42**	**1.852.942,10**	**76,57**	**76,57**
		3018006						**„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ", БРОЈ СП 520**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
						9999	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**			**4.564,18**	**-4.564,18**		
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			4.564,18	-4.564,18		
						481	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.533.782,86**	**4.533.782,86**	**1.846.822,10**	**2.686.960,76**	**40,73**	**40,73**
							01 00	Приходи из буџета	3.062.500,00	3.062.500,00	530.452,64	2.532.047,36	17,32	17,32
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.471.282,86	1.471.282,86	1.316.369,46	154.913,40	89,47	89,47
						482	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**		**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	0,00
						483	**512**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**471.382,00**	**28.618,00**	**94,28**	**94,28**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000,00	500.000,00	471.382,00	28.618,00	94,28	94,28
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**6.283.782,86**	**6.283.782,86**	**2.322.768,28**	**3.961.014,58**	**36,96**	**36,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	**6.283.782,86**	**6.283.782,86**	**2.322.768,28**	**3.961.014,58**	**36,96**	**36,96**
		3018007						**УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТОУРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
						484	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**10.376.621,19**	**10.376.621,19**	**7.746.557,84**	**2.630.063,35**	**74,65**	**74,65**
							01 00	Приходи из буџета	9.248.750,00	9.248.750,00	7.746.557,84	1.502.192,16	83,76	83,76
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.127.871,19	1.127.871,19		1.127.871,19	0,00	0,00
						485	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**10.626.621,19**	**10.626.621,19**	**7.746.557,84**	**2.880.063,35**	**72,90**	**72,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	**10.626.621,19**	**10.626.621,19**	**7.746.557,84**	**2.880.063,35**	**72,90**	**72,90**
		3018008						**РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					411			*Општи економски и комерцијални послови*						
					486	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**11.193.750,00**	**11.193.750,00**	**9.832.169,09**	**1.361.580,91**	**87,84**	**87,84**
							01 00	Приходи из буџета	11.193.750,00	11.193.750,00	9.832.169,09	1.361.580,91	87,84	87,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**11.193.750,00**	**11.193.750,00**	**9.832.169,09**	**1.361.580,91**	**87,84**	**87,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	**11.193.750,00**	**11.193.750,00**	**9.832.169,09**	**1.361.580,91**	**87,84**	**87,84**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	**36.011.085,57**	**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**10.055.600,94**	**72,08**	**72,08**
				601				**ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ**						
					6011001			**УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА**						
					411			*Општи економски и комерцијални послови*						
					487	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.660.000,00**	**40.000,00**	**98,52**	**98,52**
							01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.660.000,00	40.000,00	98,52	98,52
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.660.000,00**	**40.000,00**	**98,52**	**98,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.660.000,00**	**40.000,00**	**98,52**	**98,52**
					6011002			**УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ**						
					411			*Општи економски и комерцијални послови*						
					488	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					6011003			**ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
					411			*Општи економски и комерцијални послови*						
					489	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	166.627.825,82	166.627.825,82	166.627.825,82		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**166.627.825,82**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	**171.327.825,82**	**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**40.000,00**	**99,98**	**99,98**
				608				**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
					6081002			**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
					180			*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
					490	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					6081003			**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
					180			*Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*						
					492	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**52.052.363,70**	**52.052.363,70**	**51.632.613,70**	**419.750,00**	**99,19**	**99,19**
							01 00	Приходи из буџета	48.244.163,70	48.244.163,70	47.824.413,70	419.750,00	99,13	99,13
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.808.200,00	3.808.200,00	3.808.200,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**52.052.363,70**	**52.052.363,70**	**51.632.613,70**	**419.750,00**	**99,19**	**99,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	**52.052.363,70**	**52.052.363,70**	**51.632.613,70**	**419.750,00**	**99,19**	**99,19**
					6081007			**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
					110			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*						
					493	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**44.866.156,75**	**44.866.156,75**	**39.709.032,12**	**5.157.124,63**	**88,51**	**88,51**
							01 00	Приходи из буџета	44.866.156,75	44.866.156,75	39.709.032,12	5.157.124,63	88,51	88,51
					494	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.031.042,06**	**8.031.042,06**	**7.107.916,66**	**923.125,40**	**88,51**	**88,51**
							01 00	Приходи из буџета	8.031.042,06	8.031.042,06	7.107.916,66	923.125,40	88,51	88,51

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					495	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**493.104,71**	**493.104,71**	**474.838,56**	**18.266,15**	**96,30**	**96,30**
							01 00	Приходи из буџета	493.104,71	493.104,71	474.838,56	18.266,15	96,30	96,30
					496	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**920.000,00**	**920.000,00**	**265.343,64**	**654.656,36**	**28,84**	**28,84**
							01 00	Приходи из буџета	920.000,00	920.000,00	265.343,64	654.656,36	28,84	28,84
					497	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.610.556,96**	**1.610.556,96**	**1.459.171,50**	**151.385,46**	**90,60**	**90,60**
							01 00	Приходи из буџета	1.610.556,96	1.610.556,96	1.459.171,50	151.385,46	90,60	90,60
					498	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**326.500,00**	**326.500,00**	**263.194,22**	**63.305,78**	**80,61**	**80,61**
							01 00	Приходи из буџета	326.500,00	326.500,00	263.194,22	63.305,78	80,61	80,61
					499	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**705.000,00**	**705.000,00**	**491.261,32**	**213.738,68**	**69,68**	**69,68**
							01 00	Приходи из буџета	705.000,00	705.000,00	491.261,32	213.738,68	69,68	69,68
					500	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**200.000,00**	**93.880,00**	**106.120,00**	**46,94**	**46,94**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	93.880,00	106.120,00	46,94	46,94
					501	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.990.368,59**	**5.990.368,59**	**4.479.635,80**	**1.510.732,79**	**74,78**	**74,78**
							01 00	Приходи из буџета	5.990.368,59	5.990.368,59	4.479.635,80	1.510.732,79	74,78	74,78
					502	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**18.000,00**	**18.000,00**	**16.402,01**	**1.597,99**	**91,12**	**91,12**
							01 00	Приходи из буџета	18.000,00	18.000,00	16.402,01	1.597,99	91,12	91,12
					503	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**350.000,00**	**350.000,00**	**287.745,10**	**62.254,90**	**82,21**	**82,21**
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	287.745,10	62.254,90	82,21	82,21
					504	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**5.700.196,27**	**5.700.196,27**	**4.570.599,23**	**1.129.597,04**	**80,18**	**80,18**
							01 00	Приходи из буџета	5.700.196,27	5.700.196,27	4.570.599,23	1.129.597,04	80,18	80,18
					505	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**56.000,00**	**56.000,00**		**56.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	56.000,00	56.000,00		56.000,00	0,00	0,00
					506	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**69.316.925,34**	**69.316.925,34**	**59.219.020,16**	**10.097.905,18**	**85,43**	**85,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	**69.316.925,34**	**69.316.925,34**	**59.219.020,16**	**10.097.905,18**	**85,43**	**85,43**
			6084004					**УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС**						
				180				***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
					508	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**1.174.898,00**	**1.265.102,00**	**48,15**	**48,15**
							01 00	Приходи из буџета	2.440.000,00	2.440.000,00	1.174.898,00	1.265.102,00	48,15	48,15
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**1.174.898,00**	**1.265.102,00**	**48,15**	**48,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**1.174.898,00**	**1.265.102,00**	**48,15**	**48,15**
			6084005					**СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
				180				***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
					509	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**16.980.000,00**	**20.000,00**	**99,88**	**99,88**
							01 00	Приходи из буџета	17.000.000,00	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88	99,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**16.980.000,00**	**20.000,00**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**16.980.000,00**	**20.000,00**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**142.809.289,04**	**142.809.289,04**	**131.006.531,86**	**11.802.757,18**	**91,74**	**91,74**
		1505						**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**						
			15051001					**СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					510	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**25.920,00**	**25.920,00**	**25.920,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	25.920,00	25.920,00	25.920,00		100,00	100,00
					511	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**40.156.875,38**	**40.156.875,38**	**39.932.475,04**	**224.400,34**	**99,44**	**99,44**
							01 00	Приходи из буџета	27.156.875,38	27.156.875,38	26.932.475,04	224.400,34	99,17	99,17
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
			512			**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**45.182.795,38**	**45.182.795,38**	**39.958.395,04**	**5.224.400,34**	**88,44**	**88,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	**45.182.795,38**	**45.182.795,38**	**39.958.395,04**	**5.224.400,34**	**88,44**	**88,44**
			15051020					**ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ**						
			411					***Општи економски и комерцијални послови***						
			513			**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**123.450.000,00**	**1.550.000,00**	**98,76**	**98,76**
							01 00	Приходи из буџета	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00		100,00	100,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	18.450.000,00	1.550.000,00	92,25	92,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**123.450.000,00**	**1.550.000,00**	**98,76**	**98,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**123.450.000,00**	**1.550.000,00**	**98,76**	**98,76**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**170.182.795,38**	**170.182.795,38**	**163.408.395,04**	**6.774.400,34**	**96,02**	**96,02**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	**520.330.995,81**	**520.330.995,81**	**491.658.237,35**	**28.672.758,46**	**94,49**	**94,49**
	1101							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	1505							**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**						
			15051021					**ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ**						
			411					***Општи економски и комерцијални послови***						
			514			**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	330.775.645,00	330.775.645,00	330.775.645,00		100,00	100,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**530.775.645,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	**1.051.106.640,81**	**1.051.106.640,81**	**1.022.433.882,35**	**28.672.758,46**	**97,27**	**97,27**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	808.137.624,01	808.137.624,01	783.888.373,31	24.249.250,70	97,00	97,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	18.450.000,00	1.550.000,00	92,25	92,25
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	16.808.200,00	16.808.200,00	16.808.200,00	0,00	100,00	100,00
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	6.160.816,80	6.160.816,80	3.287.309,04	2.873.507,76	53,36	53,36
У К У П Н О									1.051.106.640,81	1.051.106.640,81	1.022.433.882,35	28.672.758,46	97,27	97,27

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	7.906.931,52	6.053.989,42	1.852.942,10	76,57
2					03018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	6.283.782,86	2.322.768,28	3.961.014,58	36,96
3					03018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	10.626.621,19	7.746.557,84	2.880.063,35	72,90
4					03018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	11.193.750,00	9.832.169,09	1.361.580,91	87,84
5		**Укупно за програм 0301**					**36.011.085,57**	**25.955.484,63**	**10.055.600,94**	**72,08**
6	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	2.660.000,00	40.000,00	98,52
7					06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
8					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	166.627.825,82	166.627.825,82	0,00	100,00
9		**Укупно за програм 0601**					**171.327.825,82**	**171.287.825,82**	**40.000,00**	**99,98**
10	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
11					06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	52.052.363,70	51.632.613,70	419.750,00	99,19
12					06081007	Администрација и управљање	69.316.925,34	59.219.020,16	10.097.905,18	85,43
13					06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	2.440.000,00	1.174.898,00	1.265.102,00	48,15

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					06084005	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
15		**Укупно за програм 0608**					**142.809.289,04**	**131.006.531,86**	**11.802.757,18**	**91,74**
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	45.182.795,38	39.958.395,04	5.224.400,34	88,44
17					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	123.450.000,00	1.550.000,00	98,76
18					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	530.775.645,00	530.775.645,00	0,00	100,00
19		**Укупно за програм 1505**					**700.958.440,38**	**694.184.040,04**	**6.774.400,34**	**99,03**
20						**УКУПНО**	**1.051.106.640,81**	**1.022.433.882,35**	**28.672.758,46**	**97,27**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **1.051.106.640,81** динара, а извршено **1.022.433.882,35** динара, односно **97,27%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планирано је 808.137.624,01 динара, а извршено 783.888.373,31 динар или 97,00% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 18.450.000,00 динара или 92,25% плана;
- Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је и реализовано 16.808.200,00 динара, односно 100,00% плана;
- Извор финансирања 14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је и реализовано 200.000.000,00 динара, односно 100,00% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 6.160.816,80 динара, а извршено 3.287.309,04 динара или 53,36% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

ГЛАВА 00 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова,** планирано је 36.011.085,57 динара, а извршено **25.955.484,63** динара, односно 72,08% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 7.906.931,52 динара, извршено 6.053.989,42 динара или 76,57% плана.

1.2. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 6.283.782,86 динара, а извршено 2.322.768,28 динара, или 36,96% плана.

1.3. Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у Централном Дунавском прекограничном региону – планирано је 10.626.621,19 динара, а извршено 7.746.557,84 динара или 72,90% плана.

1.4. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 11.193.750,00 динара, а извршено 9.832.169,09 динара, односно 87,84% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 171.327.825,82 динара, а извршено је **171.287.825,82** динара, односно 99,98% плана у оквиру следећих програмских активности:

2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршено 2.660.000,00 динара или 98,52% плана.

2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ, планирано је и реализовано 2.000.000,00 динара.

2.3. Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине - планирана су и реализована средства у износу од 166.627.825,82 динара.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 142.809.289,04 динара, а извршено је **131.006.531,86** динара или 91,74% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

3.1. Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе – планирано је и реализовано 2.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

3.2. Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 52.052.363,70 динара, а извршено је 51.632.613,70 динара, односно 99,19% плана.

3.3. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 69.316.925,34 динара, а извршено 59.219.020,16 динара, односно 85,43% плана.

3.4. Пројекат 06084004 - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС – планирано је 2.440.000,00 динара, а извршено је 1.174.898,00 динара, односно 48,15% плана.

3.5. Пројекат 06084005 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине - планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено је 16.980.000,00 динара, односно 99,88% плана.

4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 170.182.795,38 динара, а извршено је **163.408.395,04** динара или 96,02% 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 45.182.795,38 динара, а извршено је 39.958.395,04 динара, односно 88,44% плана.

4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 125.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 123.450.000,00 динара, односно 98,76% плана.

ГЛАВА 01 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

5.1. Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине - планирана су и реализована средства у износу од 530.775.645,00 динара.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 36.011.085,57 динара, а реализовано је **25.955.484,63** динара, односно 72,08% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета -29.850.268,77 динара, реализовано је 22.668.175,59 динара, односно 75,94% плана,
- извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година – 6.160.816,80 динара, а извршено је 3.287.309,04 динара, односно 53,36% плана.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **7.906.931,52** динара (од тога: 4.845.268,77 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 3.061.662,75 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **6.053.989,42** динара или 76,57% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 –Приходи из буџета)
Т*рошкови путовања* планирани су у износу од 280.000,00 динара, а извршено је **26.691,25** динара, односно 9,53% плана.
Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 3.965.268,77 динара, а пренето је **3.932.304,77** динара, односно 99,17% плана. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској противвредности од 571.964,40 динара су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2018. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и средства у износу од 23.374,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.768.304,37 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2018. године до 31. марта 2019. године. Жупанији МАРАМУРЕШ (Judetul Maramures), Румунија уплаћена су средства у износу од 5.000,00 евра, односно у динарској противвредности од 592.036,00 динара на име трошкова чланарине Организационом одбору Летње академије Скупштине европских регија за 2018. годину. Летња академија АЕР-а 2018. године одржана је у Марамурешу (Румунија) од 06. – 11. августа под називом „Културно наслеђе у функцији регионалне привлачности“. Средства за дате намене обезбеђена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-45 од 25. јула 2018. године.
Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **600.000,00** динара који је у потпуности и извршен и то за традиционално отварање границе на тромеђи Рабе-Кибекхаза-Беба Веке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 26. и 27. маја 2018. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)
У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у укупном износу од 3.061.662,75 динара, а утрошено је **1.494.993,40** динара, односно 48,83% плана, за следеће намене:
Стални трошкови - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара, а утрошено је **203.793,40** динара, односно 92,63% плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета и закуп опреме.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.456.304,98 динара, а утрошено је **1.291.200,00** динара, односно 52,57% плана. Средства су утрошена за стручне услуге – организације саветовања и конференција у области регионалног развоја. Конференције су одржане 07.12.2018. године у Сремској Митровици, 10.12.2018. године у Сомбору, 11.12.2018. године у Суботици и 13.12.2018. године у Зрењанину.

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 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 6.283.782,86 динара, а утрошено је **2.322.768,28** динара, од тога: 530.452,64 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 1.971.282,86 динара из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 3.001,90 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су средства у износу од 4.312.000,00 динара, а утрошено је **530.452,64** динара, односно 12,30% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 1.971.282,86 динара, а утрошено је **1.792.315,64** динара, односно 90,92% плана и то за: сталне трошкове утрошено је 4.564,18 динара, за услуге по уговору износ од 1.316.369,46 динара (средства су утрошена за стручне услуге) и за набавку рачунарске опреме утрошено је 471.382,00 динара.

Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 10.626.621,19 динара, од тога: 9.498.750,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 1.127.871,19 динара из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, утрошено је **7.746.557,84** динара, односно 72,90% од плана.

Извор финансирања 01 00 –Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 9.498.750,00 динара, а утрошено је **7.746.557,84** динара, односно 81,55% плана, средства су утрошена за стручне услуге.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију из Београда. Број пројекта: XP-PC24, правни основ: Уговор о субвенцији број: 2017XP-PC24 INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 од 14.07.2017. године.

Планирана су средства у износу од 1.127.871,19 динара за услуге по уговору, није било утрошка средстава.

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 нонпрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

У 2018. години остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од 40.111,92 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

Планирана средства за овај пројекат износе 11.193.750,00 динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а утрошено је **9.832.169,09** динара, односно 87,84% од плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 7.416.661,05 динара и за стручне услуге – 2.415.508,04 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 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру ***услуга по уговору*** у износу од 2.700.000,00 динара а утрошена су у износу од **2.660.000,00** динара, односно 98,52% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.500.000,00 динара и за стручне услуге – 1.160.000,00 динара.

Програмска Активност 06011002 - Упознавање Јавности О Процесу Европских Интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **2.000.000,00** динара у оквиру ***услуга по уговору***, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран и реализован износ од **166.627.825,82** динара, односно 100,00% плана и то за ***остале дотације и трансфере.***

Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2018. години.

У оквиру ЕУ програма: Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020, Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020, Интеррег V - Б Јадранско-јонски транснационални програм 2014-2020 АДРИОН и Стратешки програм Мађарска-Србија 2014-2020, уз финансијску подршку Европске уније одобрено је за финансирање следећих једанаест пројеката у којима је Фонд пројектни партнер:

1. **VicTour** - Виртуелни и културни туризам;
2. **Xdegree** - Експлоатација различитих извора у производњи "зелене" енергије;
3. **ECOWAM** - Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области;
4. **Power** - Луке као покретачки механизам предузетништва;
5. **Babeca** - Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја-Бездан;
6. **MOS-Cross** - Контрола комараца у пограничној области;
7. **Европска мрежа за економску кохезију и солидарност у руралним областима** се финансира из средстава добијених из буџета за Фонд;
8. **ActiveGirls –** подршка спорту и физичкој активности девојчица;
9. **Agrino –** пољопривредне иновације ка расту и запошљавању у прекограничном подручју,
10. **Oasis –** Кишелек - Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система;
11. **Cornucopia** – конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања нових производа са додатном вредношћу заснованом на сарадњи неинвазивних биљних врста.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су и реализована средства у износу од **2.000.000,00** динара и то за ***дотације невладиним организацијама***, односно 100,00% плана. Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, расписаним 06.09.2018.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање сарадње између јавног и цивилног сектора у циљу активног укључивања цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа. Средства су додељена организацијама цивилног друштва приказаним у следећој табели:

Назив	Износ
"Култура - полис", Нови Сад	250.000,00
Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања, Н. Сад	200.000,00
Центар за заштиту потрошача „Образовани потрошач“, Инђија	170.000,00
ЛАГ "Срце Бачке", Кула	170.000,00
Ресурсни центар Фрушкогорско - дунавског региона, Сремски Карловци	170.000,00
Савез возача Војводине, Нови Сад	150.000,00
Студентска асоцијација Факултета техничких наука, Нови Сад	150.000,00
Регионалне иницијативе Срема, Рума	160.000,00
Центар за развој, Нови Сад	150.000,00
Позитива, Сремска Каменица	150.000,00
Бечејско удружење младих БУМ, Бечеј	170.000,00
Иницијативе младих Опово, Опово	110.000,00
УКУПНО	**2.000.000,00**

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 52.052.363,70 динара, од тога: 48.244.163,70 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 3.808.200,00 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, а утрошено је **51.632.613,70** динара, односно 99,19% од плана.

Извор финансирања 01 00 –Приходи из буџета

Планирани су расходи у износу од 48.244.163,70 динара и то за ***трансфере осталим нивоима власти*** – утрошено је **47.824.413,70** динара, односно 99,13% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика; предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да управљају сопственим развојем кроз припрему и имплементацију докумената развојног планирања и докумената јавне политике у складу са Законом о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18 од 19. априла 2018) и то:

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

Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-46 од 25. јула 2018. године, додељена су средства у износу од 6.758.692,64 динара Општини Бачки Петровац ради финансирања реализације „Пројекта за извођење санације и доградње постојеће фекалне станице са потисним цевоводом у улици Народне револуције у Бачком Петровцу“ и број 401-94/2018-63 од 26. септембра 2018. године Граду Новом Саду у износу од 31.540.971,06 динара, ради финансирања трошкова поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-68 од 03.10.2018. године, додељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара Општини Сента ради суфинансирања реализације пројекта „Сремчеви дани“, путем активности уређења јавног парка Стевана Сремца и Стевана Раичковића у поменутој општини.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Планирани су и реализовани расходи у износу од **3.808.200,00** динара и то за ***трансфере осталим нивоима власти***, односно 100,00% плана. Средства су одобрена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-116 од 24.10.2018. године и пренета су Општини Беочин ради финансирања инвестиционог одржавања објекта за потребе ватрогасно-спасилачког одељења у Беочину.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање
Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених - зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 56.247.360,48 динара, а извршени у износу од **49.279.496,70** динара, односно 87,61% плана.
Стални трошкови планирани су у износу од 705.000,00 динара, а извршено је **491.261,32** динара, односно 69,68% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова и закупа опреме.
Т*рошкови путовања* планирани су у износу од 200.000,00 динара, а утрошено је **93.880,00** динара, односно 46,94% плана. Средства су утрошена за трошкове смештаја на службеном путу.
Трошкови ***услуга по уговору*** планирани су у износу од 5.990.368,59 динара, а извршени у износу од **4.479.635,80** динара, односно 74,78% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 67.115,00 динара; услуге образовања и усавршавања 74.960,00 динара; услуге информисања 1.509.844,00 динара; стручне услуге 2.316.107,30 динара и трошкове репрезентације 511.609,50 динара.
Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 18.000,00 динара, а утрошено је **16.402,01** динара, односно 91,12% плана.

Трошкови ***материјала*** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **287.745,10** динара, односно 82,21% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених 237.920,18 динара и материјала за посебне намене 49.824,92 динара.

О*стале дотације и трансфери* су планиране у износу од 5.700.196,27 динара, а пренето је **4.570.599,23** динара, односно 80,18% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 56.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Пројекат 06084004 - Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 2.440.000,00 динара и то за ***трансфере осталим нивоима власти*** а извршена су у износу од **1.174.898,00** динара, односно 48,15% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, и то:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Србобран	250.000,00
2.	Општина Кањижа	178.398.00
3.	Град Сомбор	250.000,00
4.	Општина Ириг	246.500,00
5.	Општина Бач	250.000,00
	Укупно:	**1.174.898,00**

Пројекат 06084005 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара и то за ***нематеријалну имовину*** а извршена су у износу од **16.980.000,00** динара, односно 99,88% плана. Средства су утрошена за закуп лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко

планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењених јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 170.182.795,38 динара, а реализовано је **163.408.395,04** динара, односно 96,02% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета -137.182.795,38 динара, реализовано је 131.958.395,04 динара, односно 96,19% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара, реализовано је 18.450.000,00 динара, односно 92,25% плана и
- извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 13.000.000,00 динара, а извршено је у истом износу, односно 100,00% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у укупном износу од 32.182.795,38 динара, а реализован у износу од 26.958.395,04 динара, односно 83,77% и то за следеће намене:

Трошкови ***услуга по уговору*** планирани су и реализовани у износу од **25.920,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 27.156.875,38 динара, а извршена су у износу од **26.932.475,04** динара, односно 99,17% од плана. Средства у износу од 18.539.999,06 динара су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, путем два конкурса и то:

Р.б.	Корисник средстава	Износ
1	Општина Апатин	678.000,00
2	Општина Бачки Петровац	1.000.000,00
3	Општина Сремски Карловци	1.000.000,00
4	Општина Србобран	816.000,00
5	Општина Беочин	973.000,00
6	Општина Инђија	849.999,66
7	Општина Нови Кнежевац	998.000,00
8	Општина Тител	1.000.000,00
9	Општина Оџаци	1.000.000,00
10	Општина Врбас	1.000.000,00
11	Општина Темерин	1.000.000,00
12	Општина Кањижа	1.000.000,00

13	Општина Бачка Паланка	977.500,00
14	Град Сремска Митровица	996.000,00
15	Град Сомбор	1.000.000,00
16	Општина Житиште	977.500,00
17	Општина Бач	1.000.000,00
18	Општина Сечањ	285.600,00
19	Општина Опово	1.000.000,00
20	Општина Бела Црква	764.000,00
	УКУПНО	**18.315.599,66**

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-99 од 24.10.2018. године средства у износу од 8.616.875,38 динара пренета су Општини Нови Кнежевац ради финансирања изградње МБТС-404 20 KV кабловским водом радне зоне у Новом Кнежевцу.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-114 од 24.10.2018. године и пренета су Граду Новом Саду за финансирање израде пројектне документације за реконструкцију објекта изграђеног на углу улице Браће Јовандић и Булевара Краља Петра I, чији је корисник Министарство унутрашњих послова.

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 125.000.000,00 динара (од тога: 105.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти), а извршени су расходи у износу од **123.450.000,00** динара или 98,76% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета
Специјализоване услуге – планирана су и реализована средства у износу од **105.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2018. години, а део средстава за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине 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 **18.450.000,00** динара, односно 92,25% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине 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.

ГЛАВА 1001 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

Покрајинска влада је на 71. седници одржаној 30. маја 2017. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-24/2017 („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017).

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су и реализована средства у износу од **530.775.645,00** динара из следећих извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета – планирано је и утрошено 330.775.645,00 динара и 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - планирано је и утрошено 200.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима, планирана су и реализована средства у износу од **530.775.645,00** динара, односно 100,00% плана.

Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта додељена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаних са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.

Корисници који су остварили право на подстицај запослиће **970 новозапослених** на основу средстава која су им додељена у 2018. години. Средства су додељена привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	„Аеропак“ доо Палић	26.373.600,00
2	„Градина систем“ доо Темерин	19.008.000,00
3	„Greiner packaging“ доо Оџаци	5.940.000,00
4	„Био панон“ доо Нови Сад	27.442.800,00
5	„Apple world“ doo, Riđica	4.752.000,00
6	„Goodwill Pharma“ доо Суботица	8.553.600,00
7	„Atos Fructum“ доо Мала Ремета	11.880.000,00
8	„Luxol Since 1884“ доо Зрењанин	17.582.400,00
9	„Novares Serbia“ доо Зрењанин	23.760.000,00
10	„Stamevski“ doo Stara Pazova	11.761.200,00
11	„Бликпродукт“ доо Кикинда	4.752.000,00
12	„Pro Wood“ доо Беочин	5.346.000,00
13	„Em Commerce“ доо Бачка Топола	9.504.000,00
14	„ATB Sever“ doo Subotica	8.910.000,00
15	„Свелатрон“ доо Суботица	7.128.000,00
16	„Onicelli“ доо Ада	4.752.000,00
17	„Фрезал“ доо Рума	9.504.000,00
18	„Виторог-промет“ доо Нови Сад	10.692.000,00
19	„Džimi Commerce“ доо Пригревица	4.752.000,00
20	„Macchiato kuća“ doo Novi Sad	8.553.600,00
	УКУПНО	**230.947.200,00**

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција додељена су бесповратна средства за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине. Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	"Агролек" доо Нови Сад	7.083.276,00
2	"Мотоил" доо Нови Сад	10.000.000,00
3	"Арборспалет 2010" доо Бачка Паланка	6.187.900,00
4	"Мохачи" доо Стара Моравица	2.007.640,00
5	"Технограђа" доо Бачка Паланка	2.050.000,00
6	"Кири123" доо Панчево	2.098.473,00
7	"Tron Tex" доо Нови Сад	3.363.000,00
8	"Делта Техник Маролд" доо Беочин	10.000.000,00
9	"Челик" доо Бачки Јарак	9.648.402,00
10	"Axioma plus" доо Сремска Митровица	5.925.195,00
11	"Dilemma Brewery" доо Панчево	4.680.000,00
12	"Bom Trade" доо Нови Сад	10.000.000,00
13	"M&S" доо Сириг	3.264.301,00

14	"НС Плакат" доо Нови Сад	10.000.000,00
15	"Lamex" доо Нови Сад	9.627.058,00
16	"Mv Forest 021" доо Нови Сад	3.893.200,00
	УКУПНО:	**99.828.445,00**

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта расписаним и објављеним у дневном листу „Дневник“ 17.09.2018. године додељена су средства за отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима на територији АП Војводине.

Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Р.Б.	**Привредно друштво**	**Износ**
1	„НЕБО ПАЛ доо Чока“	7.071.000,00
2	„ВИСА-ПРОМ доо Кањижа“	55.978.750,00
3	„CHAMPICOMP доо Плочица“	6.481.750,00
4	„ЕУРОИН доо Земун-Угриновци	38.899.050,00
5	„VEGA IT SOURCING доо Нови Сад“	4.714.000,00
6	„JOВИСТЕ доо Суботица“	11.667.150,00
7	„CAPRIOLO доо Бачка Топола“	18.856.000,00
8	„ГЕНЕЗА доо Кањижа“	3.535.500,00
9	„БИОТРЕНД ДОНАТО доо Нови Сад“	5.303.250,00
10	„TIM-COP доо Темерин“	8.013.800,00
11	„VIP GROUP доо Сомбор“	11.785.000,00
12	„НС ПЛАКАТ доо Нови Сад“	10.606.500,00
13	„EXTRA AUTO TRANSPORT доо Врбас“	4.714.000,00
14	„TASTYLAND доо Сента“	12.374.250,00
	УКУПНО:	**200.000.000,00**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
						515	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**50.353.278,30**	**50.353.278,30**	**47.535.349,11**	**2.817.929,19**	**94,40**	**94,40**
							01 00	Приходи из буџета	50.353.278,30	50.353.278,30	47.535.349,11	2.817.929,19	94,40	94,40
						516	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.013.236,82**	**9.013.236,82**	**8.508.827,04**	**504.409,78**	**94,40**	**94,40**
							01 00	Приходи из буџета	9.013.236,82	9.013.236,82	8.508.827,04	504.409,78	94,40	94,40
						517	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**598.452,42**	**598.452,42**	**418.483,37**	**179.969,05**	**69,93**	**69,93**
							01 00	Приходи из буџета	598.452,42	598.452,42	418.483,37	179.969,05	69,93	69,93
						518	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**651.653,74**	**651.653,74**	**339.353,00**	**312.300,74**	**52,08**	**52,08**
							01 00	Приходи из буџета	651.653,74	651.653,74	339.353,00	312.300,74	52,08	52,08
						519	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.082.952,05**	**1.082.952,05**	**949.545,65**	**133.406,40**	**87,68**	**87,68**
							01 00	Приходи из буџета	1.082.952,05	1.082.952,05	949.545,65	133.406,40	87,68	87,68
						520	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**260.000,00**	**260.000,00**	**255.735,22**	**4.264,78**	**98,36**	**98,36**
							01 00	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	255.735,22	4.264,78	98,36	98,36
						521	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.882.000,00**	**2.882.000,00**	**2.296.268,24**	**585.731,76**	**79,68**	**79,68**
							01 00	Приходи из буџета	2.882.000,00	2.882.000,00	2.296.268,24	585.731,76	79,68	79,68
						522	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.117.092,70**	**342.907,30**	**76,51**	**76,51**
							01 00	Приходи из буџета	1.460.000,00	1.460.000,00	1.117.092,70	342.907,30	76,51	76,51
						523	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.953.583,07**	**7.953.583,07**	**3.714.019,77**	**4.239.563,30**	**46,70**	**46,70**
							01 00	Приходи из буџета	7.953.583,07	7.953.583,07	3.714.019,77	4.239.563,30	46,70	46,70
						524	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**299.220,00**	**299.220,00**	**219.567,03**	**79.652,97**	**73,38**	**73,38**
							01 00	Приходи из буџета	299.220,00	299.220,00	219.567,03	79.652,97	73,38	73,38
						525	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.037.927,53**	**7.037.927,53**	**5.903.207,72**	**1.134.719,81**	**83,88**	**83,88**
							01 00	Приходи из буџета	7.037.927,53	7.037.927,53	5.903.207,72	1.134.719,81	83,88	83,88
						526	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**10.480,00**	**10.480,00**	**2.440,00**	**8.040,00**	**23,28**	**23,28**
							01 00	Приходи из буџета	10.480,00	10.480,00	2.440,00	8.040,00	23,28	23,28
						527	**485**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**81.722.783,93**	**81.722.783,93**	**71.259.888,85**	**10.462.895,08**	**87,20**	**87,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	**81.722.783,93**	**81.722.783,93**	**71.259.888,85**	**10.462.895,08**	**87,20**	**87,20**
		4041002						**УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
						528	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**550.232,28**	**1.349.767,72**	**28,96**	**28,96**
							01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	550.232,28	1.349.767,72	28,96	28,96
						529	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.033.748,15**	**1.033.748,15**	**1.033.748,15**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	533.748,15	533.748,15	533.748,15		100,00	100,00
						530	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**7.933.748,15**	**7.933.748,15**	**6.583.980,43**	**1.349.767,72**	**82,99**	**82,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	**7.933.748,15**	**7.933.748,15**	**6.583.980,43**	**1.349.767,72**	**82,99**	**82,99**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		4041003						МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
					531	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.000,00	4.000,00	99,69	99,69
							01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.296.000,00	4.000,00	99,69	99,69
					532	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	26.200.000,00	26.200.000,00	24.805.457,40	1.394.542,60	94,68	94,68
							01 00	Приходи из буџета	26.200.000,00	26.200.000,00	24.805.457,40	1.394.542,60	94,68	94,68
					533	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.300.000,00	17.300.000,00	14.881.475,95	2.418.524,05	86,02	86,02
							01 00	Приходи из буџета	17.300.000,00	17.300.000,00	14.881.475,95	2.418.524,05	86,02	86,02
					535	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.400.000,00	6.400.000,00	6.275.136,42	124.863,58	98,05	98,05
							01 00	Приходи из буџета	6.400.000,00	6.400.000,00	6.275.136,42	124.863,58	98,05	98,05
					536	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	51.600.000,00	51.600.000,00	47.258.069,77	4.341.930,23	91,59	91,59
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	51.600.000,00	51.600.000,00	47.258.069,77	4.341.930,23	91,59	91,59
		4041004						СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
					537	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	64.800.000,00	64.800.000,00	64.619.325,60	180.674,40	99,72	99,72
							01 00	Приходи из буџета	64.800.000,00	64.800.000,00	64.619.325,60	180.674,40	99,72	99,72
					538	426		МАТЕРИЈАЛ	203.900.000,00	203.900.000,00	203.891.870,40	8.129,60	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	203.900.000,00	203.900.000,00	203.891.870,40	8.129,60	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	268.700.000,00	268.700.000,00	268.511.196,00	188.804,00	99,93	99,93
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	268.700.000,00	268.700.000,00	268.511.196,00	188.804,00	99,93	99,93
		4045005						ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
					539	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00	6.665,44	23.334,56	22,22	22,22
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	3.590,22	26.409,78	11,97	11,97
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ			3.075,22	-3.075,22		
					540	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.339.844,00	1.339.844,00	174.810,06	1.165.033,94	13,05	13,05
							01 00	Приходи из буџета	646.344,00	646.344,00	30.902,26	615.441,74	4,78	4,78
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	693.500,00	693.500,00	143.907,80	549.592,20	20,75	20,75
					541	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.230.000,00	9.230.000,00	1.046.938,79	8.183.061,21	11,34	11,34
							01 00	Приходи из буџета	4.600.000,00	4.600.000,00	1.046.938,79	3.553.061,21	22,76	22,76
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	4.630.000,00	4.630.000,00		4.630.000,00	0,00	0,00
					542	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27.687.375,00	27.687.375,00	7.088.564,88	20.598.810,12	25,60	25,60
							01 00	Приходи из буџета	13.499.875,00	13.499.875,00	7.088.564,88	6.411.310,12	52,51	52,51
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	14.187.500,00	14.187.500,00		14.187.500,00	0,00	0,00
					543	426		МАТЕРИЈАЛ	783.875,00	783.875,00		783.875,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	371.375,00	371.375,00		371.375,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	412.500,00	412.500,00		412.500,00	0,00	0,00
					544	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.618.750,00	4.618.750,00	2.492.907,10	2.125.842,90	53,97	53,97
							01 00	Приходи из буџета	2.493.750,00	2.493.750,00	2.492.907,10	842,90	99,97	99,97
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.125.000,00	2.125.000,00		2.125.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	43.689.844,00	43.689.844,00	10.809.886,27	32.879.957,73	24,74	24,74
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005	43.689.844,00	43.689.844,00	10.809.886,27	32.879.957,73	24,74	24,74
		4045006						ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД						
		560						*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1047	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	553.646.376,08	553.646.376,08	504.423.021,32	49.223.354,76	91,11	91,11
		405						ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
			4051001					ЗАШТИТА ПРИРОДЕ						
				540				*Заштита биљног и животињског света и крајолика*						
					545	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
					546	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	16,67	16,67
							01 00	Приходи из буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	16,67	16,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	20.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00	15,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	20.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00	15,00
			4054009					ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕППЕС						
				560				*Заштита животне средине некласификована на другом месту*						
					547	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
					548	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	519.038,00	519.038,00	30.729,17	488.308,83	5,92	5,92
							01 00	Приходи из буџета	247.663,00	247.663,00		247.663,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	271.375,00	271.375,00	30.729,17	240.645,83	11,32	11,32
					549	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.100.375,00	6.100.375,00	533.462,11	5.566.912,89	8,74	8,74
							01 00	Приходи из буџета	2.904.125,00	2.904.125,00	533.462,11	2.370.662,89	18,37	18,37
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.196.250,00	3.196.250,00		3.196.250,00	0,00	0,00
					550	426		МАТЕРИЈАЛ	637.763,00	637.763,00		637.763,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	287.888,00	287.888,00		287.888,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	349.875,00	349.875,00		349.875,00	0,00	0,00
					1027	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	395.980,00	395.980,00	395.980,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	395.980,00	395.980,00	395.980,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	7.683.156,00	7.683.156,00	960.171,28	6.722.984,72	12,50	12,50
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	7.683.156,00	7.683.156,00	960.171,28	6.722.984,72	12,50	12,50
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	27.683.156,00	27.683.156,00	3.960.171,28	23.722.984,72	14,31	14,31
		1101						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
			11011002					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
				620				*Развој заједнице*						
					551	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.009.494,12	16.009.494,12	13.614.545,10	2.394.949,02	85,04	85,04
							01 00	Приходи из буџета	16.009.494,12	16.009.494,12	13.614.545,10	2.394.949,02	85,04	85,04
					552	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.865.699,45	2.865.699,45	2.437.003,61	428.695,84	85,04	85,04
							01 00	Приходи из буџета	2.865.699,45	2.865.699,45	2.437.003,61	428.695,84	85,04	85,04
					553	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	245.187,39	245.187,39	131.585,50	113.601,89	53,67	53,67
							01 00	Приходи из буџета	245.187,39	245.187,39	131.585,50	113.601,89	53,67	53,67
					554	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	475.868,94	475.868,94	135.802,00	340.066,94	28,54	28,54
							01 00	Приходи из буџета	475.868,94	475.868,94	135.802,00	340.066,94	28,54	28,54
					555	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	636.353,89	636.353,89	615.079,34	21.274,55	96,66	96,66
							01 00	Приходи из буџета	636.353,89	636.353,89	615.079,34	21.274,55	96,66	96,66
					556	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					557	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**225.000,00**	**225.000,00**	**32.327,72**	**192.672,28**	**14,37**	**14,37**
							01 00	Приходи из буџета	225.000,00	225.000,00	32.327,72	192.672,28	14,37	14,37
					558	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**337.109,02**	**662.890,98**	**33,71**	**33,71**
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	337.109,02	662.890,98	33,71	33,71
					559	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.147.367,07**	**4.147.367,07**	**1.208.421,84**	**2.938.945,23**	**29,14**	**29,14**
							01 00	Приходи из буџета	4.147.367,07	4.147.367,07	1.208.421,84	2.938.945,23	29,14	29,14
					560	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**70.200,06**	**129.799,94**	**35,10**	**35,10**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	70.200,06	129.799,94	35,10	35,10
					561	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.677.590,16**	**3.677.590,16**	**2.427.636,67**	**1.249.953,49**	**66,01**	**66,01**
							01 00	Приходи из буџета	3.677.590,16	3.677.590,16	2.427.636,67	1.249.953,49	66,01	66,01
					562	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.700,00**	**9.700,00**		**9.700,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	9.700,00	9.700,00		9.700,00	0,00	0,00
					563	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**200.000,00**	**200.000,00**	**23.870,00**	**176.130,00**	**11,94**	**11,94**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	23.870,00	176.130,00	11,94	11,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**29.702.261,02**	**29.702.261,02**	**21.033.580,86**	**8.668.680,16**	**70,81**	**70,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	**29.702.261,02**	**29.702.261,02**	**21.033.580,86**	**8.668.680,16**	**70,81**	**70,81**
			11011003					**ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
				620				***Развој заједнице***						
					564	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**9.829.113,58**	**670.886,42**	**93,61**	**93,61**
							01 00	Приходи из буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	9.829.113,58	670.886,42	93,61	93,61
					565	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**81.600.000,00**	**81.600.000,00**	**81.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	81.600.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**92.100.000,00**	**92.100.000,00**	**91.429.113,58**	**670.886,42**	**99,27**	**99,27**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	**92.100.000,00**	**92.100.000,00**	**91.429.113,58**	**670.886,42**	**99,27**	**99,27**
			11011004					**ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И**						
				620				***Развој заједнице*** **РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНИРАЊА**						
					566	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	**16.700.000,00**	**5.600.000,00**	**74,89**	**74,89**
							01 00	Приходи из буџета	22.300.000,00	22.300.000,00	16.700.000,00	5.600.000,00	74,89	74,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	**16.700.000,00**	**5.600.000,00**	**74,89**	**74,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	**16.700.000,00**	**5.600.000,00**	**74,89**	**74,89**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**144.102.261,02**	**144.102.261,02**	**129.162.694,44**	**14.939.566,58**	**89,63**	**89,63**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	**725.431.793,10**	**725.431.793,10**	**637.545.887,04**	**87.885.906,06**	**87,89**	**87,89**
		1201						**ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
		405						**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**						
			4051002					**ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					567	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**9.483.265,00**	**9.483.265,00**		**9.483.265,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	6.860.000,00	6.860.000,00		6.860.000,00	0,00	0,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00		2.623.265,00	0,00	0,00
					568	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.600.000,00**	**5.600.000,00**		**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00	0,00	0,00
					569	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**16.083.265,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	**16.083.265,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**16.083.265,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	**16.083.265,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**16.083.265,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1202								**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ**						
405								**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**						
4051003								**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
560								***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
570					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**46.042.094,17**	**46.042.094,17**	**41.465.529,88**	**4.576.564,29**	**90,06**	**90,06**
						01 00		Приходи из буџета	45.864.619,13	45.864.619,13	41.465.529,88	4.399.089,25	90,41	90,41
						03 00		Социјални доприноси	177.475,04	177.475,04		177.475,04	0,00	0,00
571					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.241.534,85**	**8.241.534,85**	**7.422.329,92**	**819.204,93**	**90,06**	**90,06**
						01 00		Приходи из буџета	8.209.766,83	8.209.766,83	7.422.329,92	787.436,91	90,41	90,41
						03 00		Социјални доприноси	31.768,02	31.768,02		31.768,02	0,00	0,00
572					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**432.599,05**	**432.599,05**	**310.692,20**	**121.906,85**	**71,82**	**71,82**
						01 00		Приходи из буџета	382.599,05	382.599,05	310.692,20	71.906,85	81,21	81,21
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
573					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.692.550,00**	**2.692.550,00**	**261.954,00**	**2.430.596,00**	**9,73**	**9,73**
						01 00		Приходи из буџета	279.400,00	279.400,00	54.330,00	225.070,00	19,45	19,45
						03 00		Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	413.150,00	413.150,00	207.624,00	205.526,00	50,25	50,25
574					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.589.307,68**	**1.589.307,68**	**1.318.672,91**	**270.634,77**	**82,97**	**82,97**
						01 00		Приходи из буџета	1.589.307,68	1.589.307,68	1.318.672,91	270.634,77	82,97	82,97
575					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**41.000,00**	**41.000,00**	**39.472,44**	**1.527,56**	**96,27**	**96,27**
						01 00		Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	39.472,44	527,56	98,68	98,68
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
576					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.719.589,74**	**10.719.589,74**	**10.401.980,46**	**317.609,28**	**97,04**	**97,04**
						01 00		Приходи из буџета	10.562.589,74	10.562.589,74	10.299.589,73	263.000,01	97,51	97,51
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	157.000,00	102.390,73	54.609,27	65,22	65,22
577					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.301.000,00**	**2.301.000,00**	**1.893.263,77**	**407.736,23**	**82,28**	**82,28**
						01 00		Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.005.230,00	94.770,00	91,38	91,38
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.201.000,00	1.201.000,00	888.033,77	312.966,23	73,94	73,94
578					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**11.309.445,09**	**11.309.445,09**	**9.281.289,17**	**2.028.155,92**	**82,07**	**82,07**
						01 00		Приходи из буџета	6.286.445,09	6.286.445,09	5.909.638,04	376.807,05	94,01	94,01
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	5.023.000,00	5.023.000,00	3.371.651,13	1.651.348,87	67,12	67,12
579					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**534.656,69**	**534.656,69**	**258.286,70**	**276.369,99**	**48,31**	**48,31**
						01 00		Приходи из буџета	83.656,69	83.656,69	58.286,80	25.369,89	69,67	69,67
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	451.000,00	199.999,90	251.000,10	44,35	44,35
580					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**2.228.963,88**	**2.228.963,88**	**1.059.705,01**	**1.169.258,87**	**47,54**	**47,54**
						01 00		Приходи из буџета	1.519.587,89	1.519.587,89	989.968,00	529.619,89	65,15	65,15
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	709.375,99	709.375,99	69.737,01	639.638,98	9,83	9,83
581					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**5.885.806,41**	**5.885.806,41**	**5.584.379,47**	**301.426,94**	**94,88**	**94,88**
						01 00		Приходи из буџета	3.043.232,68	3.043.232,68	3.039.818,48	3.414,20	99,89	99,89
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.842.573,73	2.842.573,73	2.544.560,99	298.012,74	89,52	89,52
582					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.089.567,64**	**6.089.567,64**	**4.705.768,03**	**1.383.799,61**	**77,28**	**77,28**
						01 00		Приходи из буџета	6.089.567,64	6.089.567,64	4.705.768,03	1.383.799,61	77,28	77,28
583					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**302.000,00**	**302.000,00**	**94.062,00**	**207.938,00**	**31,15**	**31,15**
						01 00		Приходи из буџета	127.000,00	127.000,00	94.062,00	32.938,00	74,06	74,06
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
584					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.083.042,36**	**2.083.042,36**	**1.552.012,09**	**531.030,27**	**74,51**	**74,51**
						01 00		Приходи из буџета	1.347.617,02	1.347.617,02	1.347.617,02		100,00	100,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	335.444,28	335.444,28	204.395,07	131.049,21	60,93	60,93
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	399.981,06	399.981,06		399.981,06	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					585	513		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.332.000,00**	**168.000,00**	**88,80**	**88,80**
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.332.000,00	168.000,00	88,80	88,80
					586	515		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**2.676.000,00**	**2.676.000,00**	**2.578.971,60**	**97.028,40**	**96,37**	**96,37**
							01 00	Приходи из буџета	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	201.000,00	201.000,00	103.971,60	97.028,40	51,73	51,73
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**104.669.157,56**	**104.669.157,56**	**89.560.369,65**	**15.108.787,91**	**85,57**	**85,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	**104.669.157,56**	**104.669.157,56**	**89.560.369,65**	**15.108.787,91**	**85,57**	**85,57**
		4051004						**"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					587	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**691,86**	**19.308,14**	**3,46**	**3,46**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00	691,86	19.308,14	3,46	3,46
					588	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**57.500,00**	**57.500,00**	**3.867,37**	**53.632,63**	**6,73**	**6,73**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	57.500,00	57.500,00	3.867,37	53.632,63	6,73	6,73
					589	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**828.089,26**	**828.089,26**		**828.089,26**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	828.089,26	828.089,26		828.089,26	0,00	0,00
					590	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**240.000,00**	**240.000,00**	**216.000,00**	**24.000,00**	**90,00**	**90,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	240.000,00	240.000,00	216.000,00	24.000,00	90,00	90,00
					591	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**125.000,00**	**125.000,00**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.270.589,26**	**1.270.589,26**	**220.559,23**	**1.050.030,03**	**17,36**	**17,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	**1.270.589,26**	**1.270.589,26**	**220.559,23**	**1.050.030,03**	**17,36**	**17,36**
		4054005						**ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					592	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.427,27**	**46.572,73**	**6,85**	**6,85**
							01 00	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	3.427,27	31.572,73	9,79	9,79
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
					593	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**243.775,92**	**856.224,08**	**22,16**	**22,16**
							01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	243.775,92	856.224,08	22,16	22,16
					594	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.962.625,00**	**4.962.625,00**	**2.350.895,11**	**2.611.729,89**	**47,37**	**47,37**
							01 00	Приходи из буџета	4.325.125,00	4.325.125,00	2.121.030,31	2.204.094,69	49,04	49,04
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	637.500,00	637.500,00	229.864,80	407.635,20	36,06	36,06
					595	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**283.644,72**	**266.355,28**	**51,57**	**51,57**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	283.644,72	266.355,28	51,57	51,57
					596	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**250.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
					597	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**477.500,00**	**477.500,00**		**477.500,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	477.500,00	477.500,00		477.500,00	0,00	0,00
					598	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**685.187,50**	**685.187,50**		**685.187,50**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	685.187,50	685.187,50		685.187,50	0,00	0,00
					599	**513**		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**550.000,00**	**550.000,00**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**8.625.312,50**	**8.625.312,50**	**2.881.743,02**	**5.743.569,48**	**33,41**	**33,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005	**8.625.312,50**	**8.625.312,50**	**2.881.743,02**	**5.743.569,48**	**33,41**	**33,41**
		4054006						**ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017XP-PC123 ECOWET**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					600	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**70.000,00**	**70.000,00**	**7.553,31**	**62.446,69**	**10,79**	**10,79**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000,00	35.000,00	4.581,88	30.418,12	13,09	13,09
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	35.000,00	35.000,00	2.971,43	32.028,57	8,49	8,49

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					601	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**131.000,00**	**131.000,00**	**7.716,39**	**123.283,61**	**5,89**	**5,89**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000,00	18.000,00	5.934,98	12.065,02	32,97	32,97
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	113.000,00	113.000,00	1.781,41	111.218,59	1,58	1,58
					602	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.725.087,90**	**3.725.087,90**	**3.579.810,68**	**145.277,22**	**96,10**	**96,10**
							01 00	Приходи из буџета	2.945.500,00	2.945.500,00	2.919.993,20	25.506,80	99,13	99,13
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	449.500,00	449.500,00	449.500,00		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	330.087,90	330.087,90	210.317,48	119.770,42	63,72	63,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.926.087,90**	**3.926.087,90**	**3.595.080,38**	**331.007,52**	**91,57**	**91,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006	**3.926.087,90**	**3.926.087,90**	**3.595.080,38**	**331.007,52**	**91,57**	**91,57**
			4054007					**СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ (ECAB) НА ПОДРУЧЈУ БОСУТСКИХ ШУМА - ИНТЕГРАЦИЈА БИОДИВЕРЗИТЕТА И ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					603	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**426,26**	**426,26**	**426,26**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	426,26	426,26	426,26		100,00	100,00
					604	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.416.508,11**	**1.416.508,11**	**1.416.508,11**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	1.255.404,43	1.255.404,43	1.255.404,43		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	161.103,68	161.103,68	161.103,68		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.416.934,37**	**1.416.934,37**	**1.416.934,37**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054007	**1.416.934,37**	**1.416.934,37**	**1.416.934,37**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4054008					**"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETЛАНДС ХР-РС 135**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					606	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**34.525,00**	**34.525,00**	**6.516,62**	**28.008,38**	**18,88**	**18,88**
							01 00	Приходи из буџета	11.000,00	11.000,00	2.017,02	8.982,98	18,34	18,34
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000,00	15.000,00	4.036,94	10.963,06	26,91	26,91
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.525,00	8.525,00	462,66	8.062,34	5,43	5,43
					607	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**118.686,25**	**118.686,25**	**17.909,18**	**100.777,07**	**15,09**	**15,09**
							01 00	Приходи из буџета	118.686,25	118.686,25	17.909,18	100.777,07	15,09	15,09
					608	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.421.512,35**	**3.421.512,35**	**1.546.713,94**	**1.874.798,41**	**45,21**	**45,21**
							01 00	Приходи из буџета	1.346.063,75	1.346.063,75	455.116,80	890.946,95	33,81	33,81
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.248.125,00	1.248.125,00	1.020.786,34	227.338,66	81,79	81,79
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	827.323,60	827.323,60	70.810,80	756.512,80	8,56	8,56
					609	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**847.000,00**	**953.000,00**	**47,06**	**47,06**
							01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	847.000,00	53.000,00	94,11	94,11
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
					610	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**315.875,00**	**315.875,00**	**120.808,79**	**195.066,21**	**38,25**	**38,25**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	314.875,00	314.875,00	120.808,79	194.066,21	38,37	38,37
					611	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.212.500,00**	**2.212.500,00**	**812.111,33**	**1.400.388,67**	**36,71**	**36,71**
							01 00	Приходи из буџета	1.106.250,00	1.106.250,00		1.106.250,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.106.250,00	1.106.250,00	812.111,33	294.138,67	73,41	73,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**7.903.098,60**	**7.903.098,60**	**3.351.059,86**	**4.552.038,74**	**42,40**	**42,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	**7.903.098,60**	**7.903.098,60**	**3.351.059,86**	**4.552.038,74**	**42,40**	**42,40**
			4054010					**ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					612	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**	**100.000,00**	**2.039,64**	**97.960,36**	**2,04**	**2,04**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	2.039,64	97.960,36	2,04	2,04
					613	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**306.041,25**	**306.041,25**	**10.680,64**	**295.360,61**	**3,49**	**3,49**
							01 00	Приходи из буџета	306.041,25	306.041,25	10.680,64	295.360,61	3,49	3,49

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					614	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.753.750,00**	**1.753.750,00**	**236.071,40**	**1.517.678,60**	**13,46**	**13,46**
							01 00	Приходи из буџета	1.753.750,00	1.753.750,00	236.071,40	1.517.678,60	13,46	13,46
					615	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**8.380.531,25**	**8.380.531,25**	**7.560.000,00**	**820.531,25**	**90,21**	**90,21**
							01 00	Приходи из буџета	8.380.531,25	8.380.531,25	7.560.000,00	820.531,25	90,21	90,21
					616	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**16.477,50**	**16.477,50**		**16.477,50**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	16.477,50	16.477,50		16.477,50	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**10.556.800,00**	**10.556.800,00**	**7.808.791,68**	**2.748.008,32**	**73,97**	**73,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	**10.556.800,00**	**10.556.800,00**	**7.808.791,68**	**2.748.008,32**	**73,97**	**73,97**
			4054011					**„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					1048	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**7.500,00**	**7.500,00**	**1.607,16**	**5.892,84**	**21,43**	**21,43**
							01 00	Приходи из буџета	7.500,00	7.500,00	1.607,16	5.892,84	21,43	21,43
					1049	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**93.750,00**	**93.750,00**	**68.448,03**	**25.301,97**	**73,01**	**73,01**
							01 00	Приходи из буџета	93.750,00	93.750,00	68.448,03	25.301,97	73,01	73,01
					1050	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.178.950,00**	**1.178.950,00**	**908.181,27**	**270.768,73**	**77,03**	**77,03**
							01 00	Приходи из буџета	1.178.950,00	1.178.950,00	908.181,27	270.768,73	77,03	77,03
					1051	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**675.000,00**	**675.000,00**	**375.057,71**	**299.942,29**	**55,56**	**55,56**
							01 00	Приходи из буџета	675.000,00	675.000,00	375.057,71	299.942,29	55,56	55,56
					1052	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**177.550,00**	**177.550,00**	**14.899,17**	**162.650,83**	**8,39**	**8,39**
							01 00	Приходи из буџета	177.550,00	177.550,00	14.899,17	162.650,83	8,39	8,39
					1053	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.217.250,00**	**1.217.250,00**	**880.351,89**	**336.898,11**	**72,32**	**72,32**
							01 00	Приходи из буџета	1.217.250,00	1.217.250,00	880.351,89	336.898,11	72,32	72,32
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**2.248.545,23**	**1.101.454,77**	**67,12**	**67,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**2.248.545,23**	**1.101.454,77**	**67,12**	**67,12**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**141.717.980,19**	**141.717.980,19**	**111.083.083,42**	**30.634.896,77**	**78,38**	**78,38**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202	**141.717.980,19**	**141.717.980,19**	**111.083.083,42**	**30.634.896,77**	**78,38**	**78,38**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	**883.233.038,29**	**883.233.038,29**	**748.628.970,46**	**134.604.067,83**	**84,76**	**84,76**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	831.300.546,89	831.300.546,89	735.653.683,48	95.646.863,41	88,49	88,49
							03 00	Социјални доприноси	2.209.243,06	2.209.243,06	0,00	2.209.243,06	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.559.544,00	11.559.544,00	7.692.364,20	3.867.179,80	66,55	66,55
							06 00	Донације од међународних организација	1.255.830,69	1.255.830,69	1.255.830,69	0,00	100,00	100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	533.748,15	533.748,15	533.748,15	0,00	100,00	100,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.739.250,00	4.739.250,00	2.647.625,06	2.091.624,94	55,87	55,87
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	434.981,06	434.981,06	2.971,43	432.009,63	0,68	0,68
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.710.629,44	2.710.629,44	665.035,26	2.045.594,18	24,53	24,53
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	25.866.000,00	25.866.000,00	177.712,19	25.688.287,81	0,69	0,69
У К У П Н О									883.233.038,29	883.233.038,29	748.628.970,46	134.604.067,83	84,76	84,76

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	81.722.783,93	71.259.888,85	10.462.895,08	87,20
2					04041002	Управљање и промоција	7.933.748,15	6.583.980,43	1.349.767,72	82,99
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	51.600.000,00	47.258.069,77	4.341.930,23	91,59
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	268.700.000,00	268.511.196,00	188.804,00	99,93
5					04045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	43.689.844,00	10.809.886,27	32.879.957,73	24,74
6					04045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
7		**Укупно за програм 0404**					**553.646.376,08**	**504.423.021,32**	**49.223.354,76**	**91,11**
8	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	15,00
9					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	16.083.265,00	0,00	16.083.265,00	0,00
10					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	104.669.157,56	89.560.369,65	15.108.787,91	85,57
11					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.270.589,26	220.559,23	1.050.030,03	17,36
12					04054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	8.625.312,50	2.881.743,02	5.743.569,48	33,41
13					04054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017XP-PC123 EcoWET	3.926.087,90	3.595.080,38	331.007,52	91,57

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					04054007	Студија случаја: Представљање Екосистемских Услуга са Валоризацијом (ECAB) на подручју Босутских шума - интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга у коришћење и управљање природним ресурсима	1.416.934,37	1.416.934,37	0,00	100,00
15					04054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	7.903.098,60	3.351.059,86	4.552.038,74	42,40
16					04054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	7.683.156,00	960.171,28	6.722.984,72	12,50
17					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.556.800,00	7.808.791,68	2.748.008,32	73,97
18					04054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	3.350.000,00	2.248.545,23	1.101.454,77	67,12
19		**Укупно за програм 0405**					**185.484.401,19**	**115.043.254,70**	**70.441.146,49**	**62,02**
20	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	29.702.261,02	21.033.580,86	8.668.680,16	70,81
21					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	92.100.000,00	91.429.113,58	670.886,42	99,27
22					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	22.300.000,00	16.700.000,00	5.600.000,00	74,89
23		**Укупно за програм 1101**					**144.102.261,02**	**129.162.694,44**	**14.939.566,58**	**89,63**
24						**УКУПНО**	**883.233.038,29**	**748.628.970,46**	**134.604.067,83**	**84,76**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 12–ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **883.233.038,29** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **748.628.970,46** динара или 84,76% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине (глава 01);
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 02).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирано је 553.646.376,08 динара, а извршено **504.423.021,31** динара, односно 91,11% плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Планирана су средства у износу од 81.722.783,93 динара, а извршено је **71.259.888,85** динара, односно 87,20% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 73.649.198,86 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **67.545.869,08** динара.

Услуге по уговору – планирано је 7.953.583,07 динара, а утрошено **3.714.019,77** динара, односно 46,70% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 586.473,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 730.544,00 динара средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад у износу од 530.544,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“ и ЈП „Службени гласник” Београд, у износу од 200.000,00 динара на име објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС”.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 2.386.978,45 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то: Милани Гатарић, из Новог Сада, Синиши Савковићу, из Новог Сада, Теодори Суботић, из Новог Сада, Павлов Урошу, из Новог Сада, Наташи Кенђел, из Новог Сада. 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 6, у Новом

Саду, у којој се налазе службене просторије Секретаријата. ЈП „Урбанизам“ Нови Сад, на име израде Техничких услова за привремено постављање контејнера за мониторинг на локацији: Улица VIII ББ, део парцеле 2026/1 у Шангају. Сервису „Орбит“, Нови Сад, на име вршења услуге сервисирања једног уређаја Samsung LCD TV модел LE46F86BD за потребе Корисника услуге, и ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и контроле.

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 10.024,32 динара средства су пренета: Заводу за здравствену заштиту радника „Медицина рада и спорта“, Нови Сад, на име трошкова лекарских прегледа запослених за управљање моторним чамцем; Самосталној занатској трговинској радњи и комисиону „ББ Канон“, Вршац, на име трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац; Самосталној занатској радњи и трговини на велико „Grafo marketing“, Нови Сад, на име трошкова услуга израде, штампања и лепљења пвц налепнице за потребе сајамске манифестације **„**Лорист**“**.

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

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 7.933.748,15 динара, а извршени су расходи у износу од **6.583.980,43** динара, односно 82,99% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 1.900.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **550.232,28** динара,односно 28,96% плана.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошено је 298.650,00 динара, а средства су пренета Друштву за услуге, производњу и промет САЈНОС доо, Нови Сад, у износу од 298.650,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге штампање публикације – фотомонографије о заштићеном подручју предео изузетних одлика „Караш-Нера“.

За трошкове с*тручних услуга* планирано је 900.000,00 динара а утрошена су средства у износу 251.582,28 динара, а средства су пренета:

- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга за: пројекат Реконструкција резервоара ТК-1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохемија“, Панчево; пројекат Коспаљивање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д. Оџаци, на катастарској парцели број 6069/56 К.О. Оџаци, чији је носилац пројекта Хипол а.д. Оџаци из Оџака; пројекат Изградња централног ужног газдинства у Србобрану, чији је носилац АД Електромрежа Србије, Београд; пројекат Сушење комуналног и индустријског отпада у комплексу Лафарж БФЦ у Беочину, чији је носилац пројекта Лафарж БФЦ д.о.о. улица Трг БФЦ бр. 1., Беочин; пројекат Изградња технолошке линије за складиштење и дозирање алтернативних сировинских материјала у оквиру фабричког комплекса Лафарж БФЦ у Беочину, чији је носилац пројекта Лафарж

БФЦ д.о.о., Беочин; пројекат Коришћење сецканих гума и гумено техничког отпада као алтернативног горива у кругу Лафарж БФЦ, чији је носилац пројекта Лафарж БФЦ д.о.о., Беочин; пројекат Изградња осам силоса за житарице капацитета по 8000m^3 (Q=8x8000m^3) са пратећим објектима на кп. Бр. 6146/8 КО Бачка Топола-град. Носилац пројекта је ГЕБИ д.о.о. из Чантавира; пројекат Повећање капацитета третмана поновним искоришћењем металног отпада на 499.200 т шљаке из пећи на 45.000 т и производње 432.000 т металних гредица индустријског комплекса топионице на кп бр. 8177/1 КО Сремска Митровица. Носилац пројекта је Metalfer Steel Mill д.о.о, из Сремске Митровице.

За трошкове ***специјализованих услуга*** планирана су и реализована средства у износу од **1.033.748,15** динара, односно 100,00% од плана. Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошена су средства у износу 500.000,00 динара и из извора финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица утрошена су средства у износу 533.748,15 динара. Средства су пренета Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2017/2018 године.

За трошкове ***капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су и реализован средства у износу од **5.000.000,00** динара на име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О.„Парк Палић“ за 2018. годину.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 51.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **47.258.069,77** динара, односно 91,59% плана за:

Услуге по уговору - планирано је 1.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.296.000,00** динара, односно 99,69 % плана. Средства су пренета GDI Solutions d.o.o., Београд, на име покрића трошкова реализације услуге обуке коришћења ArcGis алата и Геопортала, односно обука и оспособљавање запослених код Наручиоца и других лица за рад и коришћење ArcGis алата и Геопортала.

Специјализоване услуге – планирано је 26.200.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **24.805.457,40** динара, односно 94,68% плана.

Средства су пренета:

- Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица, у износу 449.996,40 динара на име извршења услуга тестова еквиваленције за нереферентну методу мерења фракција суспендованих честица (PM_{10} и $PM_{2.5}$) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у току четири сезонска циклуса од дана закључења уговора, број: 140-404-202/2018-02 од 20.09.2018. године, по завршетку првог сезонског циклуса,
- Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад, у износу 858.600,00 динара на име трошкова услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга буке у

животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини за период од годину дана од дана закључивања уговора о јавној набавци у 2018/2019 години, број: 140-404-18/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 3/2018, од 14.03.2018. године,

- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, у износу 19.891.200,00 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2018. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2018. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-114/2018-02, редни број ЈН ОП 12/2018 од 31.05.2018. године,
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, у износу 1.605.681,00 динара на име услуге услуга гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, број: 140-404-17/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 2/2018, од 23.02.2018. године и
- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, у износу 1.999.980,00 динара на име за услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговором о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-19/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2018 од 01.03.2018. године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 17.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **14.881.475,95** динара, односно 86,02% плана. Средства су пренета:

- **Е3 Д.О.О. Сарајево, БиХ**, у износу од 348.633,94 динара на име уплате преосталих 10% од уговорене вредности за услугу - редовног одржавања и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у трајању од дванаест месеци,
- Министарству финансија-Пореска управа, Београд, у износу од 69.727,00 динара на име обавезе за порез на додату вредност за промет услуга редовног одржавања и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у трајању од дванаест месеци,
- Е3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад, у износу од 13.186.398,07 динара на име уплате 90% од уговорене вредности за услугу једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине,

- GDI Solutions d.o.o., Београд, у износу од 351.641,94 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2018. године,
- Информатика А.Д., Београд, у износу од 243.600,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-a H3C SecPath U200-S и AWITCH-a TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података,
- E-smart systems д.о.о., Београд, у износу од 559.908,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре,
- Трговини биро опремом „COPY TIME“, Жељко Бабић Предузетник, Кађ**,** у износу од 29.967,00 динара на име плаћања трошкова услуге сервисирања по захтеву наручиоца (бубањ јединица Ц-комада 1, повлакач папира–комада 4), а у складу са чланом 15. Уговора о јавној набавци услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL^{tm} POWEREDGE^{tm} R710 и MICROSOFT софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON iRC 2380i, плотера CANON iPF 815) и
- Трговини биро опремом „COPY TIME“, Жељко Бабић Предузетник, Кађ, у износу од 91.600,00 динара на име плаћања трошкова услуге сервисирања по захтеву наручиоца (принтерска глава-комада 1), а у складу са чланом 15. Уговора о јавној набавци услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL^{tm} POWEREDGE^{tm} R710 и MICROSOFT софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON iRC 2380i, плотера CANON iPF 815).

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

- JAPI COM ДОО за производњу, трговину и услуге Нови Сад, у износу од 197.116,80 динара на име уплате уговорене вредности за набавку уређаја Firewall Palo Alto PAN-PA-220,
- Предузећу за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ИНФОРМАТИКА А.Д, Београд, у износу од 14.160,00 динара на име уплате уговорене вредности за набавку диска за DELL „rebrand“ hard HDD SATA, капацитета 1TB, 7200rpm, 3,5 комплет са фијоком за уградњу у DELL PowerVault NX 300 Disk Storage sistem,

- Informis поправка рачунара и периферне опреме, Нови Сад, у износу од 65.000,00 динара на име уплате уговорене вредности за набавку Меморије за HP blade server ProLiant BL460c Gen9, HP 16GB DIMM DDR4 2133Mhz 1.2V ECC, HP part nambr: 752369 – 081, количина 2 комада,
- Е3 Д.О.О. Сарајево, Сарајево, БиХ, у износу од 5.998.859,62 динара на име уплате уговорене вредности за куповину и испоруку добара - уређаја за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха са потрошним материјалом за годину дана, и то: анализатор за мерење концентрације азотних оксида ($NO/NO_2/NO_x$) – 1 комад, - стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица ($PM_{10}/PM_{2.5}$) – 3 комада, - анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO_2) - 2 комада и - анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (BTEX) - 1 комад.

Нематеријална имовина - планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 268.700.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **268.511.196,00** динара, односно 99,93%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 64.800.000,00 динара,а утрошено је **64.619.325,60** динара, односно 99,72% од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад, у износу од 491.997,60 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-31/2018-02, од 05.03.2018. године, редни број ЈН ОП 8/2018,
- Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад, у износу од 1.488.888,00 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-165/2018-02, од 30.07.2018. године, редни број ЈН ОП 18/2018, а у циљу реализације сузбијања крпеља на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години,
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 996.000,00 динара на уговорене цене за трошкове услуга израде Студије о мониторингу, контроли и сузбијању и иксодидних крпеља на територији АП Војводине, у складу са Уговором о јавној набавци услуге студија о мониторингу, контроли и сузбијању иксодидних крпеља на територији АП Војводине у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈН МВ 20/2018, број: 140-404-167/2018-02 од 05.07.2018. године,
- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 8.991.000,00 динара на име уплате трошкова услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке

амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-168/2018-02, од дана 31.07.2018. године,

- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд, у износу од 30.908.640,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-28/2018-02, редни број ЈН ОП 5/2018 од 13.03.2018. године,
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд, у износу од 19.958.400,00 динара на услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-161/2018-02, редни број ЈН ОП 14/2018 од 27.07.2018. године
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 996.000,00 динара на име уговорене цене за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-30/2018-02, од 06.03.2018. године, редни број ЈН ОП 7/2018,
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 494.400,00 динара на име уплате уговорене цене за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-163/2018-02, од 27.07.2018. године, редни број ЈН ОП 16/2018,
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од 294.000,00 динара на име уговорене цене за трошкове услуга надзора над инванзивним врстама комараца који преносе заразне болести у отвореном поступку, Уговора о јавној набавци надзор над инванзивним врстама комараца који преносе заразне болести у отвореном поступку, број: 140-404-164/2018-02, од 27.07.2018. године, редни број ЈН ОП 17/2018.

Материјал – планирана средства износе 203.900.000,00 динара,а утрошено је **203.891.870,40** динара, односно 100,00%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Time partner", Београд, у износу од 32.795.064,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће,
- .О.О. "Time partner", Београд, у износу од 39.132.720,00 динара на име трошкова набавке 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 1-2, и то Партија 2.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“,
- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, у износу од 33.077.160,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-

3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“,

- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, износу од 39.453.480,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-2, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“,
- Д.О.О. "Emporio team", Београд, у износу од 54.253.670,40 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H-14, COJ AM 63-35) или „одговарајуће“,
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, у износу од 5.179.776,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2018. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање крпеља.

Пројекат 5005 – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT
Функционална класификација 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирана су средства у износу од 21.641.344,00 динара, а утрошена је **10.662.903,25** динара, односно 49,27% од плана.
Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара а утрошено је **3.590,22** динара, односно 11,97% од плана. За трошкове платног промета и банкарских услуга.
Трошкови путовања – планирана средства износе 646.344,00 динара а утрошено је **30.902,26** динара, за трошкове службених путовања у иностранство односно 4,78%од плана.
Услуге по уговору – планирана средства износе 4.600.000,00 динара а утрошено је **1.046.938,79** динара, односно 22,76% од плана.
За трошкове у*слуга информисања* утрошена су средства у износу од 150.000,00 динара. Средства су пренета Институту за одрживи развој и заштиту животне средине „Зелени круг“, Нови Сад, на име уплате уговорене услуге медијске промоције пројектних активности у оквиру пројекта Заштита природе од инванзивних врста-Protect, у складу са инструкцијом за видљивост програма.
За трошкове *стручних услуга* утрошено је 896.938,79 динара. Средства су пренета:

- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг, Нови Сад у износу од 487.655,00 динара на име покрића трошкова пружања консултантских услуга за имплементацију процедура набавки и припрему периодичних и финансијских извештаја за пројекат: „PROTECT“.
- „БАЛКАНИКО“ Д.О.О., Нови Сад, у износу од 55.465,10 динара на име покрића трошкова услуга организовања кетеринга за Семинар за управљаче заштићених подручја у Визиторском центру Лудаш и организовање пројектног састанка у Новом Саду у оквиру пројекта,
- **„**Симбол“ штампарији, Слађана Нешић ПР, Петроварадин, у износу од 353.818,69 динара на име уплате уговорене услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала у складу са инструкцијом за видљивост програма.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 13.499.875,00 динара а утрошено је **7.088.564,88** динара, односно 52,51% за трошкове *услуга очувања животне средине*, *науке и геодетске услуге*. Средства су пренета:

- Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, у износу од 561.746,40 динара на име покрића услуга картирања свих врста инвазивних врста у заштићеним подручјима СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара“ и ПП „Палић“ у 2018. години у склопу пројекта: „PROTECT“,
- Универзитету у Новом Саду - Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од 1.441.535,28 динара на име трошкова пружања услуга испитивања банке семена инванзивних врста у земљишту заштићених подручја HUSRB/1602/12/0132-5.7.3. узимање 100 узорака земљишта и анализа банке семена у лабораторији која обухвата индентификацију инванзивних врста, дистрибуцију и додатне мапе заштићених подручја са обележеним анализираним подручјима садржаних у извештају, за пројекат: „PROTECT“.
- Универзитету У Новом Саду - Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од 975.664,80 динара на име покрића 50% уговорених трошкова пружања услуга мониторинга концентрације полена у ваздуху за пројекат: „PROTECT“ HUSRB/1602/12/0132-5.7.4. – 16 недеља узорковања ваздуха, анализа полена и извештаја о просечним дневним концентрацијама полена (база дневних концентрација и алергијски семафор) у СРП Лудаш, – 16 недеља узорковања ваздуха, анализа полена и извештаја о просечним дневним концентрацијама полена (база дневних концентрација и алергијски семафор) у граду Кањижи за 8 типова полена: Ambrosia, Artemisia, Iva, Xanthium, Rumex, Urticaceae, Chenopodiaceae i Poaceae,
- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 4.109.618,40 динара, на име покрића 50% уговорених трошкова пружања услуга сузбијања амброзије у заштићеним подручјима Селевењске пустаре, Суботичка пешчара, Лудашко језеро и Палићко језеро, период пружања услуга 14.06.2018. - 30.09.2018. за пројекат: „PROTECT“.

Машине и опрема – планирана средства износе 2.493.750,00 динара а утрошено је **2.492.907,10** динара, односно 99,97%.

За трошкове набавке *административне опреме* утрошено је 488.750,00 динара. Средства су пренета „Emmi House“ д.о.о. Чачак, на име трошкова набавке административне опреме за потребе реализације пројекта *HUSRB/1602/12/0132- PROTECT*.

За трошкове набавке *опреме за заштиту животне средине* утрошено је **2.004.157,10** динара. Средства су пренета Ростер, д.о.о., Београд, на име уплате уговорене вредности за набавку станица за мерење концентрације полена у ваздуху.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 22.048.500,00 динара а остварена у износу од 2.652.212,77 динара, док је утрошено **146.983,02** динара, односно 0,67% од плана. Средства су утрошена за:

Стални трошкови –у наведеном периоду утрошено је **3.075,22** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања – планирана средства износе 693.500,00 динара а утрошено је **143.907,80** динара, односно 20,75%. За трошкове службених путовања у земљи утрошена су средства у износу од 4.950,80 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство утрошена су средства у износу од 138.957,00 динара.

Пројекат 5006 – Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, мушки штранд

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Планирана су и реализована средства из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од **100.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана и реализована средства износе 100.000.000,00 динара, и то за *капиталне субвенције* јавном нефинансијском предузећу друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2018. годину за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, односно изградњу новог комплекса затворених и отворених базена са спа и велнес центром.

Објекат је спратности П+Пк. Сам пројекат се састоји из три фазе:

- Првом фазом је обухваћена изградња затворених садржаја на термалном базену. Процењена вредност инцестиције у ову фазу је 383 милиона динара (плус пдв).
- Друга фаза изградње обухвата улагање у отворене базене и додатне садржаје уз постојећи термални базен. У ову фазу планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).
- Трећа фаза изградње обухвата изградњу комплекса тобогана са припадајућим базенима и планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).

Укупна планирана вредност пројекта је 883 милиона динара (плус пдв). Планирана динамика изградње је период 2018. - 2020. године.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1001 - Заштита природе
Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.000,000,00** динара, односно 15,00 % плана. Срества су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, у складу са Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2017. годину, на који је Секретаријат дао сагласност број: 140-501-1271/2017-04 од 08.12.2017. године и то за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.800.000,00 динара и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.200.000,00 динара.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPPES
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 3.865.656,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а утрошена су у износу од **929.442,11** динара, односно 24,04% од плана.
Услуге по уговору – планирана средства износе 2.904.125,00 динара а утрошено је **533.462,11** динара, односно 18,37%. За трошкове у*слуга информисања* утрошена су средства у износу од 259.156,11 динара,а средства су пренета Радњи за агенцијске и занатске услуге „REBEL CREATIVE“ Нови Сад, на име уплате уговорене вредности за набавку услуга дизајнирања и штампања брошура, лифлета и рол-ап банера. За трошкове *стручних услуга* утрошено је 274.306,00 динара, а средства су пренета „BANCOR SEA&SKI“ д.о.о. Нови Сад, на име уплате трошкова организовања, аутобуског превоза и кетеринга за 50 учесника (студенти и чланови пројектног тима) радионице и студијске посете Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“ у Мокрину и Националном парку „Кишкуншаг“ у Мађарској, испорука кетеринга у Новом Саду испред зграде Департмана за биологију и екологију Природно-математичког факултета и организовање ручка у Кечкемету у Мађарској за 50 ученика, у складу са Уговором о набавци услуга организовања (са аутобуским превозом) и кетеринга за округли сто у оквиру пројекта, пројектни састанак, промотивну конференцију, радионицу и студијску посету.
Машине и опрема – планирана и утрошена средства износе **395.980,00** динара, односно 100,00% од плана, за трошкове набавке *административне опреме*. Средства су пренета „Emmi House“ д.о.о. Чачак, на име трошкова набавке административне опреме за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 3.817.500,00 динара а остварена у износу од **460.204,61** динара, док је утрошено **30.729,17** динара, односно 0,80% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од 144.102.261,02 динара, а укупно извршени расходи износе **129.162.694,44** динара, односно 89,63% плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана средства износе 29.702.261,02 динара, а извршено је **21.033.580,86** динара, односно 70,81% од плана, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 25.354.893,79 динара, а утрошено је **19.801.288,96** динара или 78,09% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.147.367,07 динара, а утрошено је **1.208.421,84** динара, односно 29,14% плана. За трошкове *компјутерских услуга* у износу 11.040,00 динара, на име трошкова коришћења софтверских модула из едиције «Мали пословни програми 2», и то програм за финансијско књиговодство 1 стандардни пакет; За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 134.141,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених; За трошкове *услуга информисања* у износу 219.456,00 динара средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад, у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2018. години; За трошкове *стручних услуга* у износу од 843.784,84 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 утрошено је **23.870,00** динара, односно 11,94% плана, на име трошкова парничног поступка досуђених решењем Управног суда у Новом Саду III-3У.14533/16 од 01.06.2018. године у корист тужитеља Бранислава Тувеџића из Крчедина.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 92.100.000,00 динара, а извршени расходи износе **91.429.113,58** динара, или 99,27% плана, из извора финансирања 01 00–Приходи из буџета, за:
Услуге по уговору планиране су у износу од 10.500.000,00 динара, а утрошено је **9.829.113,58** динара, односно 93,61% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.
Специјализоване услуге планиране су и реализоване у износу од **81.600.000,00** динара, односно 100,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину број: 191/2 од 31.01.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-2/2018 од 07.02.2018. године, Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину број: 1400/3 од 06.07.2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-48/2018 од 18.07.2018. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2018. годину број: 2141/2 од 05.10.2018. године, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-48/2018 од 17.10.2018. године

Програмска активност 1004 - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације документације у области просторног и урбанистичког планирања
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 22.300.000,00 динара, а утрошено је **16.700.000,00** динара, односно 74,89% од плана, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години за суфинансирање израде планске документације, објављеном у ''Службеном листу АПВ'' бр. 22/2018, у дневном листу ''Дневник'' и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 26.03.2018. године и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-1121/2018-01 од 04.05.2018. године:

Редни број	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	Износ
1	Град Кикинда	ПДР ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ОКО ГРАДА КИКИНДЕ ЈУГОЗАПАДНА ДЕОНИЦА	2.000.000,00
2	Град Кикинда	ПДР ОБИЛАЗНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 13 ОКО НАСЕЉА БАШАИД	2.000.000,00
3	Општина Сента	ПДР ЗА ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БРОЈ 105, УНУТАР ГРАЂ.ПОДРУЧЈА НАСЕЉА СЕНТА	2.000.000,00
4	Општина Чока	ПДР ТРАСЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 105 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА	2.000.000,00
5	Град Сремска Митровица	ПДР АКУМУЛАЦИЈЕ ВРАЊАШ КО МАНЂЕЛОС И КО ГРГУРЕВЦИ	2.000.000,00

- На основу Иницијативе председника Покрајинске владе број: 2018-73 од 16.10.2018. године, Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-74 од 12.12.2018. године, општини Ириг су додељена средства у износу од 1.300.000,00 динара на име финансирања трошкова израде Плана детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу I реда број 21, Нови Сад – Рума – Шабац у К.О. Ириг.
- У складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године и на основу Захтева број: 401-00-458/2018-02 од 23.05.2018. године, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, пренето је 2.160.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса (20% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, и 3.240.000,00 динара на име уплате 50% од уплаћеног аванса (30% од уговорене вредности услуге) за израду Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације, у складу са чланом 6. Уговора о пружању услуга израде Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча – Зрењанин са елементима детаљне регулације број: 140-404-47/2018-01 од 28.03.2018. године.

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

За ову програмску активност, планирана су средства у укупном износу од 16.083.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 13.460.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

Глава 02 **– ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД**

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **141.717.980,19** динара, остварена средства износе 90.949.579,03 динара**.** Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **111.083.083,42** динара или **78,38**% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2018. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Приходи из буџета	01 00	90.500.389,44	81.868.005,45	81.868.005,45	100,00	90,46
Социјални доприноси	03 00	2.209.243,06				
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	11.559.544,00	10.046.673,10	7.692.364,20	76,57	66,55
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	399.981,06	399.981,06			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутрошена средства донација из претходних година	15 00	1.270.589,26	1.270.589,26	220.559,23	17,36	17,36
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Приходи из буџета	01 00	7.972.812,50	2.651.878,22	2.651.878,22	100,00	33,26
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	652.500,00	652.500,00	229.864,40	35,23	35,23
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Приходи из буџета	01 00	2.945.500,00	2.919.993,20	2.919.993,20	100,00	99,13
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	35.000,00	35.000,00	2.971,43	8,49	8,49
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	502.500,00	502.500,00	460.016,86	91,55	91,55
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	443.087,90	443.087,90	212.098,89	47,87	47,87
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4007						
Донације од међународних организација	06 00	1.255.830,69	1.255.830,69	1.255.830,69	100,00	100,00
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	161.103,68	161.103,68	161.103,68	100,00	100,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Приходи из буџета	01 00	3.483.000,00	3.483.000,00	1.322.043,00	100,00	37,96
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13 00	3.584.250,00	3.584.250,00	1.957.743,40	54,62	54,62
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	835.848,60	835.848,60	71.273,46	8,53	8,53
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Приходи из буџета	01 00	10.556.800,00	7.808.791,68	7.808.791,68	100,00	73,97
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Приходи из буџета АПВ	01 00	3.350.000,00	2.248.545,23	2.248.545,23	100,00	67,12

Покрајински завод за заштиту природе је у 2018. години остварио на својим девизним рачунима отвореним за одговарајуће пројекте из ЕУ средства из *извора финансирања 56 – Финансијска помоћ ЕУ* у укупном износу од 4.623.099,04 динара. Средства у овој години нису трошена

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета) планирано је у 2018. години 90.500.389,44 динара, а утрошено је **81.868.005,45** динара односно 90,46% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених **-** планиране су у износу од 45.864.619,13 динара, а утрошено је **41.465.529,88** динара, односно 90,41% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца **-** планирано је 8.209.766,83 динара, а утрошено је **7.422.329,92** динара, односно 90,41% планираних средстава.

Накнаде у натури **-** планирано је у износу од 382.599,05 динара, а утрошено је **310.692.20** динара односно 81,21% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима **-** планирано је у износу од 279.400,00 динара а утрошено је **54.330,00** динара односно 19,45% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене **-** планирано је 1.589.307,68 динара, а утрошено је **1.318.672,91** динара, односно 82,97% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи **-** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је **39.472,44** динара односно 98,68% планираних средстава, за исплату јубиларних нагарада.

Стални трошкови **-** планирано је 10.562.589,74 динара, а утрошено је **10.299.589,73** динара, односно 97,51% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

Трошкови путовања **-** планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено је **1.005.230,00** динара, односно 91,38% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и за остале трошкове транспорта.

Услуге по уговору **-** планирано је 6.286.445,09 динара, а утрошено је **5.909.638,04** динара, односно 94,01% планираних средстава. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга и сл.

Специјализоване услуге **-** планирано је у износу од 83.656,69 динара, а утрошено је **58.286,80** динара, односно 69,67% планираних средстава за исплату медицинских, услуга заштите животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање **-** планирано је 1.519.587,89 динара, а утрошено је **989.968,00** динара, односно 65,15% планираних средстава. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал **-** планирано је 3.043.232,68 динара,а утрошено је **3.039.818,48** динара, односно 99,89% планираних средстава, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала.

Остале дотације и трансфери **-** планирано је 6.089.567,64 динара, а утрошено је **4.705.768,03** динара односно 77,28% планираних средстава, за плаћање умањења сходно Закону о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 127.000,00 динара, а утрошено је 94.062,00 динара, односно 74,06% планираних средстава, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода и других обавезујућих такси.

Машине и опрема **-** планирано је и утрошено **1.347.617,02** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске опреме.

Остале некретнине и опрема **-** планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **1.332.000,00** динара, односно 88,80% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину билборда у сврху оглашавања Унеско резервата биосфере „Бачко Подунавље“.

Наметеријална имовина **-** планирано је и утрошено **2.475.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2018. години од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.544,00 динара. Остварени приходи износе **10.046.673,10** динара, а извршени су расходи **7.692.364,20** динара, односно 66,55% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима **–** планирана су средства у износу од 413.150,00 динара, а утрошено је **207.624,00** динара односно 50,25% планираних средстава и то за исплату помоћи у случају смрти запосленог и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Стални трошкови **-** планирани су у износу од 157.000,00 динара, а утрошено је **102.390,73** динара, односно 65,22% планираних средстава, за трошкове платног промета и осигурања.

Трошкови путовања **-** планирани су у износу од 1.201.000,00 динара, а утрошено је **888.033,77** динара, односно 73,94% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору **-** планиране су у износу од 5.023.000,00 динара, а утрошено је **3.371.651,13** динара, односно 67,12% планираних средстава. Средства су трошена за исплату накнада трошкова

административних, стручних услуга, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге **-** планиране су у износу од 451.000,00 динара а утрошено је **199.999,90** динара, односно 44,35% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање **-** планиране су у износу од 709.375,99 динара, а утрошено је **69.737,01** динара, односно 9,83% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал **–** планиран је у износу од 2.842.573,73 динара, а утрошено је **2.544.560,99** динара односно 89,52% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

Машине и опрема **-** планиране су у износу од 335.444,28 динара, а утрошено је **204.395,07** динара, односно 27,79% планираних средстава, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

Нематеријална имовина **-** планирано је 201.000,00 динара, а утрошено **103.971,60** динара, односно 51,73% планираних средстава, за куповину софтвера и лиценци.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2018. години, планирана су у износу 399.981,06 динара. Средстава нису трошена.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе морталитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - “Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE“ LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ у 2018. години, износе 1.270.589,26 динара, а извршени су расходи у износу **220.559,23** динара (17,36% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Стални трошкови - планирани су у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **691,86** динара, односно 3,46% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 57.500,00 динара, а утрошено је **3.867,37** динара, односно 6,73% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству за потребе реализације пројекта.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 240.000,00 динара а утрошено је **216.000,00** динара, односно 90,00% од плана, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Пројекат 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ DTP 1-259-2.3 – coop MDD

Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор 08.12.2016. године по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ coop MDD " "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програме прекограничне сарадње.
Пројекат траје од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе су планирани у износу од 7.972.812,50 динара, а извршени расходи у 2018. години износе **2.651.878,22** динара (33,26% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови **-** планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **3.427,27** динара, 6,85% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **243.775,92** динара, односно 22,16% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 4.962.625,00 динара, а утрошено је **2.350.895,11** динара, односно 47,37% планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **283.644,72** динара, односно 51,57% планираних средстава за трошкове осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) Покрајинског завода за заштиту природе је планиран у износу од 652.500,00 динара, а извршени расходи износе **229.864,40** динара (35,23% планираних средстава). Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Програмска активност 4006 - Процена екосистемскх услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије - 2017XP-PC123 ECOWET

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“- „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“.
Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат траје од 15.06.2017. до 14.06.2019. године – 24 месеца.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од 2.945.500,00 динара, а извршени расходи износе **2.919.993,20** динара (99,13% планираних средстава). Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** за исплату трошкова услуга информисања – снимања филма за потребе реализације пројекта и услуга за домаћинство и угоститељство.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) планиран је у износу од 502.500,00 динара, а извршени расходи износе **460.016,86** динара (91,55% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:
Стални трошкови – планирани су у износу од 35.000,00 динара, а утрошено је **4.581,88** динара, 13,09% планираних средстава, за трошкове платног промета.
Трошкови путовања – планирано је 18.000,00 динара, а утрошено **5.934,98** динара односно 32,97% плана, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.
Услуге по уговору – планиране су и утрошене у износу од **449.500,00** динара, за исплату трошкова услуга информисања – снимања филма за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства
Суфицит из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) планиран је у износу од 35.000,00 динара, а извршени расходи износе **2.971,43** динара (8,49% планираних средстава). Средства су утрошена за ***сталне трошкове*** односно трошкове платног промета.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година
Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 443.087,90 динара, а извршени расходи износе **212.098,89** динара (47,87% од планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:
Трошкови путовања – планирани су у износу од 113.000,00 динара, а утрошено је **1.781,41** динара, односно 1,58% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранство и осталих трошкова путовања.
Услуге по уговору – планиране су у износу од 230.000,00 динара, а утрошено је **210.317,48** динара, односно 91,44% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања.

Пројекат 4007 – Студија случаја: Представљање екосистемских услуса са валоризацијом (ECAB) на подручју Босутских шума – Интеграција биодиверзитета и екосистемских услуга и коришћење и управљање природним ресурсима

Покрајински завод за заштиту природе је дана 04.10.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена и вредновање екосистемских услуга у Босутским шумама“ LS2017/01 „ESAV case study in Bosut Forests Area “LS2017/01.
Пројекат је финансиран из средстава донатора “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Немачка- „Отворени регионални фонд за југоисточну Европу - Биодиверзитет“. Пројекат је трајао од 09.10.2017. до 31.03.2018. године – 6 месеци

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација
Покрајински завод за заштиту природе по основу реализације овог пројекта је планирао, остварио и утрошио средства у износу од **1.255.830,69** динара(100,00% од плана).
Стални трошкови **–** планирани су и утрошени у износу од **426,26** динара, за трошкове платног промета.
Услуге по уговору **–** планиране су у и утрошене у износу од **1.255.404,43** динара, за исплату накнада трошкова административних услуга, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година
Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) по основу реализације овог пројекта планирана су и извршена у износу од **161.103,68** динара (100,00% планираних средстава). Средства су утрошена за **услуге по уговору**, за исплату накнада трошкова стручних услуга и трошкова за домаћинство и угоститељство за потребе реализације пројекта.

Пројекат 4008 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“
SeNs Wetlands HR-RS135
Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат траје од 01.09.2017. до 29.02.2020. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Планирани су у износу од 3.483.000,00 динара а извршени расходи износе **1.322.043,00** динара (37,96% планираних средстава). Средства су утрошена за:
Стални трошкови – планирани су у износу од 11.000,00 динара, а утрошено је **2.017,02** динара, 18,34% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 118.686,25 динара, а утрошено је **17.909,18** динара, односно 15,09% планираних средстава за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.346.063,75 динара, а утрошено је **455.116,80** динара, односно 33,81% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 900.000,00 динара, а утрошено је **847.000,00** динара, или 94,11% планираних средстава за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планиран је износ од 3.584.250,00 динара, а извршени расходи износе **1.957.743,40** динара (54,62% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирани су у износу од 15.000,00 динара, а утрошено је **4.036,94** динара, 26,91% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.248.125,00 динара, а утрошено је **1.020.786,34** динара, односно 81,79% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Материјал - планиран је у износу од 314.875,00 динара, а утрошено је **120.808,79** динара, 38,36% планираних средстава за исплату трошкова набавке материјала за саобраћај.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства у износу од 835.848,60 динара, а извршени расходи износе **71.273,46** динара (8,53% од плана). Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 8.525,00 динара, а утрошенио је **462,66** динара, 5,43% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 827.323,60 динара, а утрошено је **70.810,80** динара, односно 8,56% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија.

Пројекат траје од 15.01.2018. до 14.07.2019. године – 18 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од 10.556.800,00 динара, а извршени расходи износе **7.808.791,68** динара (73,97% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирани су у износу од 100.000,00 динара, а утрошено је **2.039,64** динара, 2,04% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкове путовања – планирани су у износу од 306.041,25 динара, а утрошено је **10.680,64** дин, односно 3,49% планираних средстава, за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.753.750,00 динара, а утрошено је **236.071,40** динара, односно 13,46% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Материјал - планиран је у износу од 8.380.531,25 динара, а утрошено је **7.560.000,00** динара, 90,21% планираних средстава за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве
SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програме прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018. до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани су у износу од 3.350,000,00 динара, а извршени расходи износе **2.248.545,23** динара (67,12% од планираних средстава). Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 7.500,00 динара, а утрошено је **1.607,16** динара, 21,43% од планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у од 93.750,00 динара, а утрошено је **68.448,03** динара, односно 73,01% од планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.178.950,00 динара, а утрошено је **908.181,27** динара, односно 77,03% од планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 675.000,00 динара, а утрошено је **375.057,71** динара, односно 55,56% од планираних средстава, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

Материјал – планиран је у износу од 177.550,00 динара, а утрошено је **14.899,17** динара, 8,39% од планираних средстава, за исплату трошкова набавке материјала за посебне намене.

Машине и опрема – планирана су у 1.217.250,00 динара, а утрошено је **880.351,89** динара, односно 72,32% од планираних средстава. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске и друге опреме.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ						
	201							РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ						
		2011001						СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ						
		140						*Основно истраживање*						
						617	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**19.362.543,95**	**19.362.543,95**	**17.953.738,95**	**1.408.805,00**	**92,72**	**92,72**
							01 00	Приходи из буџета	19.362.543,95	19.362.543,95	17.953.738,95	1.408.805,00	92,72	92,72
						618	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**3.465.895,36**	**3.465.895,36**	**3.213.719,46**	**252.175,90**	**92,72**	**92,72**
							01 00	Приходи из буџета	3.465.895,36	3.465.895,36	3.213.719,46	252.175,90	92,72	92,72
						619	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**322.359,57**	**322.359,57**	**190.609,50**	**131.750,07**	**59,13**	**59,13**
							01 00	Приходи из буџета	322.359,57	322.359,57	190.609,50	131.750,07	59,13	59,13
						620	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**60.382,22**	**994.617,78**	**5,72**	**5,72**
							01 00	Приходи из буџета	1.055.000,00	1.055.000,00	60.382,22	994.617,78	5,72	5,72
						621	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**959.682,21**	**959.682,21**	**924.035,46**	**35.646,75**	**96,29**	**96,29**
							01 00	Приходи из буџета	959.682,21	959.682,21	924.035,46	35.646,75	96,29	96,29
						622	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**345.000,00**	**345.000,00**	**193.897,89**	**151.102,11**	**56,20**	**56,20**
							01 00	Приходи из буџета	345.000,00	345.000,00	193.897,89	151.102,11	56,20	56,20
						623	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.464.050,54**	**15.949,46**	**99,54**	**99,54**
							01 00	Приходи из буџета	3.480.000,00	3.480.000,00	3.464.050,54	15.949,46	99,54	99,54
						624	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**182.307,04**	**182.307,04**	**174.795,00**	**7.512,04**	**95,88**	**95,88**
							01 00	Приходи из буџета	182.307,04	182.307,04	174.795,00	7.512,04	95,88	95,88
						625	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**7.027.043,33**	**7.027.043,33**	**6.198.655,05**	**828.388,28**	**88,21**	**88,21**
							01 00	Приходи из буџета	7.027.043,33	7.027.043,33	6.198.655,05	828.388,28	88,21	88,21
						626	426	МАТЕРИЈАЛ	**305.000,00**	**305.000,00**	**295.014,96**	**9.985,04**	**96,73**	**96,73**
							01 00	Приходи из буџета	305.000,00	305.000,00	295.014,96	9.985,04	96,73	96,73
						627	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
						628	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**3.571.021,00**	**3.571.021,00**	**2.836.966,85**	**734.054,15**	**79,44**	**79,44**
							01 00	Приходи из буџета	3.571.021,00	3.571.021,00	2.836.966,85	734.054,15	79,44	79,44
						629	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**210.000,00**	**210.000,00**		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
						630	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**999.000,00**	**999.000,00**		**999.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	999.000,00	999.000,00		999.000,00	0,00	0,00
						1054	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	**500.000,00**	**500.000,00**	**498.000,00**	**2.000,00**	**99,60**	**99,60**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	498.000,00	2.000,00	99,60	99,60
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**41.789.852,46**	**41.789.852,46**	**36.003.865,88**	**5.785.986,58**	**86,15**	**86,15**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	**41.789.852,46**	**41.789.852,46**	**36.003.865,88**	**5.785.986,58**	**86,15**	**86,15**
		2011005						УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
		140						*Основно истраживање*						
						631	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.893.224,72**	**106.775,28**	**99,29**	**99,29**
							01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29	99,29
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.893.224,72**	**106.775,28**	**99,29**	**99,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.893.224,72**	**106.775,28**	**99,29**	**99,29**
		2011006						ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
		150						*Опште јавне услуге - истраживање и развој*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					632	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.904.153,22**	**95.846,78**	**98,08**	**98,08**
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08	98,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.904.153,22**	**95.846,78**	**98,08**	**98,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.904.153,22**	**95.846,78**	**98,08**	**98,08**
			2011007					**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА**						
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					633	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	31.922.400,00	31.922.400,00	31.922.400,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**31.922.400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			2011008					**ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**						
				150				***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					634	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			2011012					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
				140				***Основно истраживање***						
					635	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**164.500.000,00**	**164.500.000,00**	**163.209.976,68**	**1.290.023,32**	**99,22**	**99,22**
							01 00	Приходи из буџета	164.500.000,00	164.500.000,00	163.209.976,68	1.290.023,32	99,22	99,22
					636	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**167.500.000,00**	**167.500.000,00**	**166.209.976,68**	**1.290.023,32**	**99,23**	**99,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	**167.500.000,00**	**167.500.000,00**	**166.209.976,68**	**1.290.023,32**	**99,23**	**99,23**
			2011013					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**						
				442				***Производња***						
					637	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.714.696,00**	**3.714.696,00**	**3.714.696,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.714.696,00	3.714.696,00	3.714.696,00		100,00	100,00
					638	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**17.118.186,00**	**17.118.186,00**	**17.118.186,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	17.118.186,00	17.118.186,00	17.118.186,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	**20.832.882,00**	**20.832.882,00**	**20.832.882,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	**20.832.882,00**	**20.832.882,00**	**20.832.882,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	**318.045.134,46**	**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**7.278.631,96**	**97,71**	**97,71**
		2005						**ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20051001					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
				980				***Образовање некласификовано на другом месту***						
					639	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.448.664,32**	**18.448.664,32**	**14.972.050,63**	**3.476.613,69**	**81,16**	**81,16**
							01 00	Приходи из буџета	18.448.664,32	18.448.664,32	14.972.050,63	3.476.613,69	81,16	81,16
					640	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.302.310,91**	**3.302.310,91**	**2.679.997,01**	**622.313,90**	**81,16**	**81,16**
							01 00	Приходи из буџета	3.302.310,91	3.302.310,91	2.679.997,01	622.313,90	81,16	81,16
					641	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**189.794,57**	**189.794,57**	**182.603,83**	**7.190,74**	**96,21**	**96,21**
							01 00	Приходи из буџета	189.794,57	189.794,57	182.603,83	7.190,74	96,21	96,21
					642	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**655.895,78**	**655.895,78**	**219.339,48**	**436.556,30**	**33,44**	**33,44**
							01 00	Приходи из буџета	655.895,78	655.895,78	219.339,48	436.556,30	33,44	33,44
					643	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**445.433,01**	**445.433,01**	**411.175,41**	**34.257,60**	**92,31**	**92,31**
							01 00	Приходи из буџета	445.433,01	445.433,01	411.175,41	34.257,60	92,31	92,31

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					644	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**1.998.516,00**	**31.484,00**	**98,45**	**98,45**
							01 00	Приходи из буџета	2.030.000,00	2.030.000,00	1.998.516,00	31.484,00	98,45	98,45
					645	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**157.527,56**	**157.527,56**	**90.270,00**	**67.257,56**	**57,30**	**57,30**
							01 00	Приходи из буџета	157.527,56	157.527,56	90.270,00	67.257,56	57,30	57,30
					646	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**110.460,00**	**439.540,00**	**20,08**	**20,08**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	110.460,00	439.540,00	20,08	20,08
					647	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**154.298,87**	**154.298,87**	**141.370,00**	**12.928,87**	**91,62**	**91,62**
							01 00	Приходи из буџета	154.298,87	154.298,87	141.370,00	12.928,87	91,62	91,62
					648	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.413.949,49**	**2.413.949,49**	**1.730.524,17**	**683.425,32**	**71,69**	**71,69**
							01 00	Приходи из буџета	2.413.949,49	2.413.949,49	1.730.524,17	683.425,32	71,69	71,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**28.347.874,51**	**28.347.874,51**	**22.536.306,53**	**5.811.567,98**	**79,50**	**79,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	**28.347.874,51**	**28.347.874,51**	**22.536.306,53**	**5.811.567,98**	**79,50**	**79,50**
			20051002					**ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА**						
				940				***Високо образовање***						
					649	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.170.757.000,00**	**6.170.757.000,00**	**6.074.738.727,82**	**96.018.272,18**	**98,44**	**98,44**
							01 00	Приходи из буџета	275.990.000,00	275.990.000,00	270.863.214,23	5.126.785,77	98,14	98,14
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.879.767.000,00	5.879.767.000,00	5.788.875.513,59	90.891.486,41	98,45	98,45
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**6.170.757.000,00**	**6.170.757.000,00**	**6.074.738.727,82**	**96.018.272,18**	**98,44**	**98,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	**6.170.757.000,00**	**6.170.757.000,00**	**6.074.738.727,82**	**96.018.272,18**	**98,44**	**98,44**
			20051003					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА**						
				940				***Високо образовање***						
					650	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**122.188.000,00**	**122.188.000,00**	**122.045.167,00**	**142.833,00**	**99,88**	**99,88**
							01 00	Приходи из буџета	122.188.000,00	122.188.000,00	122.045.167,00	142.833,00	99,88	99,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**122.188.000,00**	**122.188.000,00**	**122.045.167,00**	**142.833,00**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	**122.188.000,00**	**122.188.000,00**	**122.045.167,00**	**142.833,00**	**99,88**	**99,88**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	**6.321.292.874,51**	**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**101.972.673,16**	**98,39**	**98,39**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071001					**СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
				960				***Помоћне услуге образовању***						
					651	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	70.110.000,00	70.110.000,00	70.110.000,00		100,00	100,00
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	309.099.947,61	309.099.947,61	309.099.947,61		100,00	100,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.534.508,53	2.534.508,53	2.534.508,53		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**381.744.456,14**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			20071002					**РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА**						
				960				***Помоћне услуге образовању***						
					652	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.984.118,00**	**15.882,00**	**99,92**	**99,92**
							01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	19.984.118,00	15.882,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.984.118,00**	**15.882,00**	**99,92**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.984.118,00**	**15.882,00**	**99,92**	**99,92**
			20071007					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
				960				***Помоћне услуге образовању***						
					653	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.524.880,00**	**75.120,00**	**98,86**	**98,86**
							01 00	Приходи из буџета	6.600.000,00	6.600.000,00	6.524.880,00	75.120,00	98,86	98,86

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.524.880,00**	**75.120,00**	**98,86**	**98,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.524.880,00**	**75.120,00**	**98,86**	**98,86**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**408.344.456,14**	**408.344.456,14**	**408.253.454,14**	**91.002,00**	**99,98**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	**7.047.682.465,11**	**7.047.682.465,11**	**6.938.340.157,99**	**109.342.307,12**	**98,45**	**98,45**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	**7.047.682.465,11**	**7.047.682.465,11**	**6.938.340.157,99**	**109.342.307,12**	**98,45**	**98,45**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Приходи из буџета	841.281.008,97	841.281.008,97	822.830.188,26	18.450.820,71	97,81	97,81
							07	13 Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.188.866.947,61	6.188.866.947,61	6.097.975.461,20	90.891.486,41	98,53	98,53
							13	00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	17.534.508,53	17.534.508,53	17.534.508,53	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									7.047.682.465,11	7.047.682.465,11	6.938.340.157,99	109.342.307,12	98,45	98,45

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	41.789.852,46	36.003.865,88	5.785.986,58	86,15
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29
3					02011006	Популаризација науке	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08
4					02011007	Подршка раду научних институција	31.922.400,00	31.922.400,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	167.500.000,00	166.209.976,68	1.290.023,32	99,23
7					02011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачки организација	20.832.882,00	20.832.882,00	0,00	100,00
8		**Укупно за програм 0201**					**318.045.134,46**	**310.766.502,50**	**7.278.631,96**	**97,71**
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	28.347.874,51	22.536.306,53	5.811.567,98	79,50
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.170.757.000,00	6.074.738.727,82	96.018.272,18	98,44
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	122.188.000,00	122.045.167,00	142.833,00	99,88
12		**Укупно за програм 2005**					**6.321.292.874,51**	**6.219.320.201,35**	**101.972.673,16**	**98,39**
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	381.744.456,14	381.744.456,14	0,00	100,00
14					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.984.118,00	15.882,00	99,92

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.600.000,00	6.524.880,00	75.120,00	98,86
16		**Укупно за програм 2007**					**408.344.456,14**	**408.253.454,14**	**91.002,00**	**99,98**
17						**УКУПНО**	**7.047.682.465,11**	**6.938.340.157,99**	**109.342.307,12**	**98,45**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **7.047.682.465,11** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 841.281.008,97 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.188.866.947,61 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.534.508,53 динара;

Расходи и издаци, у 2018. години, извршени су у износу од **6.938.340.157,99** динара или **98,45%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 822.830.188,26 динара или 97,81% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.097.975.461,20 динара или 98,53% од плана;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 17.534.508,53 динара или 100,00% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2018. годину	Извршење за 2018. годину	% извршења од плана
0201	**Развој науке и технологије** Извор 01 00 Приходи из буџета	**318.045.134,46** 318.045.134,46	**310.766.502,50** 310.766.502,50	**97,71** 97,71
2005	**Високо образовање** Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	**6.321.292.874,51** 426.525.874,51 5.879.767.000,00 15.000.000,00	**6.219.320.201,35** 415.444.687,76 5.788.875.513,59 15.000.000,00	**98,39** 97,40 98,45 100,00
2007	**Подршка у образ. ученика и студен.** Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	**408.344.456,14** 96.710.000,00 309.099.947,61 2.534.508,53	**408.253.454,14** 96.618.998,00 309.099.947,61 2.534.508,53	**99,98** 99,91 100,00 100,00
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	**7.047.682.465,11** 841.281.008,97 6.188.866.947,61 17.534.508,53	**6.938.340.157,99** 822.830.188,26 6.097.975.461,20 17.534.508,53	**98,45** 97,81 98,53 100,00

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 41.789.852,46 динара, а извршено је **36.003.865,88** динара, односно 86,15% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 19.362.543,95 динара, а извршено је **17.953.738,95** динара или 92,72% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.465.895,36 динара, а извршено је **3.213.719,46** динара или 92,72% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 322.359,57 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **190.609,50** динара, што је 59,13% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.055.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова**,** а њихова реализација износи **60.382,22** динара, што је 5,72% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 959.682,21 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **924.035,46** динара, што износи 96,29% плана. ***Награде запосленима и остали посебни расходи*** - средства у износу од 345.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **193.897,89** динара, што износи 56,20% плана.

Стални трошкови - планирано је 3.480.000,00 динара, а извршено **3.464.050,54** динара или 99,54% 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 182.307,04 динара, а извршено је **174.795,00** динара или 95,88% 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 7.027.043,33 динара, а извршене у износу од **6.198.655,05** динара или 88,21% 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 936.360,00 динара (објављивање јавних конкурса секретаријата 335.160,00 динара, 600.000,00 динара за продукцију телевизијског програма и за каталогизацију издања Активности у 2017. години 1.200,00 динара); стручне услуге – 5.170.795,05 динара (правно заступање пред домаћим судовима 298.280,00 динара, услуге вештачења 45.000,00 динара, накнада за вршење функције покрајинског секретара 1.124.259,82 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 1.702.828,06 динара као и за накнаде за рад чланова у стручним саветима по научним областима 2.000.427,17 динара).

Материјал - планирано је 305.000,00 динара, а извршено **295.014,96** динара или 96,73% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 3.571.021,00 динара, 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 2.415.147,24 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) 421.819,61 динара. За ову намену утрошено је **2.836.966,85** динара или 79,44% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 999.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **498.000,00** динара или 99,60% од плана.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **14.893.224,72** динара или 99,29% плана.

Средства су планирана и утрошена за ***дотације осталим непрофитним институцијама*** у области науке, суфинансирани су пројекти 32 невладине организације у АП Војводини.

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **4.904.153,22** динара, што је 98,08% од плана и то за ***текуће трансфере осталим нивоима власти***. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, пренето је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног ''Фестивала науке и образовања 2018'', значајне манифестације за популаризацију науке 1.904.153,22 динара и 500.000,00 динара за

манифестацију „Ноћ истраживача 2018“ и Народној библиотеци Србије за приступ електронским научним и стручним базама података од стране истраживача 2.500.000,00 динара.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и реализовано **31.922.400,00** динара, за ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,*** или 100,00% од плана. Средства су пренета са текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама Научном институту за прехрамбене технологије, за редован рад 2.000.000,00 динара и Институту Биосенс - Истраживачко-развојном институту за информационе технологије биосистема 1.000.000,00 динара. У оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренето је 28.922.400,00 динара. За капитално опремање Научног института за прехрамбене технологије пренето је 19.922.400,00 динара (износ од 15.922.400,00 динара одобрен је Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-28), Институту за низијско шумарство и животну средину пренето је 4.000.000,00 динара, а Институту Биосенс - Истраживачко-развојном институту за информационе технологије биосистема 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је и реализовано **36.000.000,00** динара, (од чега је 15.000.000,00 динара одобрено Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-127), или 100,00% од плана***.*** Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 167.500.000,00 динара, а реализована у износу од **166.209.976,68** динара или 99,23% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Специјализоване услуге - планирано је 164.500.000,00 динара, а реализовано **163.209.976,68** динара или 99,22**%** од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем пројеката од значаја за науку за период 2016-2019. године. Путем јавних конкурса суфинансирао је и реализацију краткорочних научноистраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, пројекат запошљавања незапослених доктора наука под називом „Право на прву шансу“, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

1. Суфинансирање организовања научно-стручних скупова 8.797.460,14
2. Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству 7.912.823,86
3. Суфинансирање уметничких пројеката у АПВ 6.400.000,00
4. Суфинансирање развојноистраживачких пројекатаВШСС у АПВ 6.388.204,98
5. Суфин. научноистраживачких пројеката националних мањина у АПВ 4.995.734,00
6. Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019 70.956.821,50
7. Суфинансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за науку 29.901.736,00
8. Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2018 7.000.000,00
9. Суфинансирање рада Матице српске у 2018. години 4.000.000,00
10. Суфинансирање пројеката „Право на прву шансу“ у 2018. години 11.987.129,20
11. Суфинансирање пројеката од посебног интереса за одрживи развој 4.870.067,00

Трансфери осталим нивоима власти: планирано је и реализовано **3.000.000,00** динара. Од тога, за најбољег студента Универзитета у Новом Саду износ од 200.000,00 динара, за награду „Др Зоран Ђинђић“ 1.800.000,00 динара и Правном факултету 1.000.000,00 динара по Решењу текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-72 од 10.10.2018 године.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ову програмску активност су планирана и реализована у износу од **20.832.882,00** или 100,00%. Реализација ове активности подразумева сарадњу научноистраживачких организација и привреде а суфинансирано је (36 приватних предузећа у износу од 17.118.186,00 динара и три јавна предузећа у износу од 3.714.696,00 динара) која треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације да спроведу заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално применљивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развојни и тржишни потенцијал.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 28.347.874,51 динара, а реализовано је **22.536.306,53** или 79,50% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 18.448.664,32 динара, а извршено је **14.972.050,63** динара или 81,16% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.302.310,91 динара, а извршено је **2.679.997,01** динара или 81,16% од плана.
Накнаде у натури - средства у износу од 189.794,57 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **182.603,83** динара или 96,21% од плана.
Социјална давања запосленима - планирано је 655.895,78 динара, а извршено **219.339,48** динара или 33,44% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана.
Накнаде трошкова за запослене **-** планирано је 445.433,01 динара, а извршено **411.175,41** динара или 92,31% од плана.
Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.998.516,00** динара или 98,45% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања ''Путокази'' у 2018. години.
Трошкови путовања - планирано је 157.527,56 динара, а реализовано **90.270,00** динара или 57,30% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова смештаја на службеном путу у земљи.
Услуге по уговору - планирано је 550.000,00 динара, а реализовано **110.460,00** динара или 20,08% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.
Материјал - планирано је 154.298,87 динара, а утрошено **141.370,00** динара или 91,62% од плана.
Остале дотације и трансфери - Средства у износу 2.413.949,49 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), а утрошено је **1.730.524,17** динара или 71,69% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета
Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.170.757.000,00 динара, а утрошено **6.074.738.727,82** динара или 98,44% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 275.990.000,00 динара, а утрошена у износу од **270.863.214,23** динара, што износи 98,14% 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 **201.512.544,29** динара.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **5.835.156,88** 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 **48.994.206,00** динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-30 одобрена су средства Факултету спорта и физичког васпитања Нови Сад, у износу од 1.300.000,00 динара за санацију и поправку отвореног кошаркашког терена; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-139 одобрена су средства Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад, у износу од 10.000.000,00 динара за финансирање текућих поправки и одржавања свлачионица и купатила, као и прилагођавање дела зграде потребама студената са инвалидитетом.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **6.943.477,05** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **7.577.830,01** динара.

У оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-105 одобрена су средства Пољопривредном факултету, Нови Сад, у износу од **15.000.000,00** динара за финансирање замене прозора, врата, портала и светларника на згради Пољопривредног факултета.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 5.879.767.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.788.875.513,59** динара што је 98,45% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 122.188.000,00 динара, а извршено **122.045.167,00** динара или 99,88% од плана. Средства су планирана за набавку машина и опреме за установе високог образовања у АП Војводини по расписаном јавном конкурсу, као и за изградњу зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду. Од наведеног износа, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-142 одобрена су средства Економском факултету, Нови Сад, у износу од 1.188.000,00 динара за набавку информационог система за подршку образовном процесу с модулом за материјално и финансијско рачуноводство (прва рата).

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета
Извор финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 408.344.456,14 динара, а извршено је **408.253.454,14** динара или 99,98% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су и реализована средства у износу од **70.110.000,00** динара, што износи 100,00% у односу на план. Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа студентског стандарда и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду. Од наведених средстава одобрена

су и реализована средства по решењима Покрајинске владе: Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-20 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.010.000,00 динара за финансирање поправке брода „Брод Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-32 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 6.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Петог међународног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-34 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 5.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Петог Шекспир фестивала, као и дела међународне мреже Шекспир фестивала који се одржава у Чортановцима; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-37 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање суорганизације националног празника „Дужијанце“ Националног савета Буњевачке националне мањине; и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-38 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање суорганизације „Дужијанце“, најзначајније националне манифестације коју организује Национални савет Хрватске националне мањине. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-61 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 25.000.000,00 динара за трошкове реализације Програма обележавања стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији и стогодишњице завршетка Великог рата; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-117 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 8.000.000,00 динара за трошкове реализације мултимедијалне изложбе „1918“ којом се обележава стогодишњица присаједињења Војводине Краљевини Србији и стогодишњица завршетка Великог рата.

У оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-81 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 2.534.508,53 динара за суфинансирање трошкова измирења дуговања насталих радом Војвођанског омладинског центра у Сремској Каменици.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 309.099.947,61 динара, а утрошено **309.099.947,61** динара динара, или 100,00% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **19.984.118,00** динара или 99,92% од плана.
Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Програмска активност 20071007 – Модернизација инфраструктуре студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.600.000,00 динара, а извршено је **6.524.880,00** динара или 98,86% од плана.
У циљу укупног развоја установа студентског стандарда и побољшања њихових услова рада у АП Војводини исплаћена су средства у износу од 6.524.880,00 динара за израду пројектно-техничке документације за изградњу нове зграде Установе Студентски културни центар у Новом Саду. Од наведеног износа, решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-21 одобрена су средства у износу од 1.200.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
14								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ**						
	501							**ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
	5011001							**СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ**						
		430						***Гориво и енергија***						
						654	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**32.523.117,28**	**32.523.117,28**	**31.227.480,07**	**1.295.637,21**	**96,02**	**96,02**
							01 00	Приходи из буџета	32.523.117,28	32.523.117,28	31.227.480,07	1.295.637,21	96,02	96,02
						655	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.821.637,99**	**5.821.637,99**	**5.589.719,04**	**231.918,95**	**96,02**	**96,02**
							01 00	Приходи из буџета	5.821.637,99	5.821.637,99	5.589.719,04	231.918,95	96,02	96,02
						656	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**299.978,36**	**299.978,36**	**273.702,03**	**26.276,33**	**91,24**	**91,24**
							01 00	Приходи из буџета	299.978,36	299.978,36	273.702,03	26.276,33	91,24	91,24
						657	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.053.000,00**	**1.053.000,00**	**221.410,51**	**831.589,49**	**21,03**	**21,03**
							01 00	Приходи из буџета	1.053.000,00	1.053.000,00	221.410,51	831.589,49	21,03	21,03
						658	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.479.772,19**	**1.479.772,19**	**1.221.873,99**	**257.898,20**	**82,57**	**82,57**
							01 00	Приходи из буџета	1.479.772,19	1.479.772,19	1.221.873,99	257.898,20	82,57	82,57
						659	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**153.000,00**	**153.000,00**	**150.466,56**	**2.533,44**	**98,34**	**98,34**
							01 00	Приходи из буџета	153.000,00	153.000,00	150.466,56	2.533,44	98,34	98,34
						660	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**110.000,00**	**110.000,00**	**85.230,07**	**24.769,93**	**77,48**	**77,48**
							01 00	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	85.230,07	24.769,93	77,48	77,48
						661	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**744.000,00**	**744.000,00**	**676.095,82**	**67.904,18**	**90,87**	**90,87**
							01 00	Приходи из буџета	744.000,00	744.000,00	676.095,82	67.904,18	90,87	90,87
						662	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.471.000,00**	**15.471.000,00**	**14.390.438,88**	**1.080.561,12**	**93,02**	**93,02**
							01 00	Приходи из буџета	15.471.000,00	15.471.000,00	14.390.438,88	1.080.561,12	93,02	93,02
						663	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**850.000,00**	**850.000,00**	**639.082,22**	**210.917,78**	**75,19**	**75,19**
							01 00	Приходи из буџета	850.000,00	850.000,00	639.082,22	210.917,78	75,19	75,19
						664	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.387.596,42**	**6.387.596,42**	**4.954.129,66**	**1.433.466,76**	**77,56**	**77,56**
							01 00	Приходи из буџета	6.387.596,42	6.387.596,42	4.954.129,66	1.433.466,76	77,56	77,56
						665	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**45.000,00**	**45.000,00**	**2.490,00**	**42.510,00**	**5,53**	**5,53**
							01 00	Приходи из буџета	45.000,00	45.000,00	2.490,00	42.510,00	5,53	5,53
						666	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**300.000,00**	**90.000,00**	**210.000,00**	**30,00**	**30,00**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	90.000,00	210.000,00	30,00	30,00
						667	**485**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						1055	**512**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.200,00**	**800,00**	**99,20**	**99,20**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	99.200,00	800,00	99,20	99,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**65.348.102,24**	**65.348.102,24**	**59.621.318,85**	**5.726.783,39**	**91,24**	**91,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	**65.348.102,24**	**65.348.102,24**	**59.621.318,85**	**5.726.783,39**	**91,24**	**91,24**
	5011011							**ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
		430						***Гориво и енергија***						
						668	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.050.000,00**	**13.050.000,00**	**10.946.156,33**	**2.103.843,67**	**83,88**	**83,88**
							01 00	Приходи из буџета	13.050.000,00	13.050.000,00	10.946.156,33	2.103.843,67	83,88	83,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**13.050.000,00**	**13.050.000,00**	**10.946.156,33**	**2.103.843,67**	**83,88**	**83,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	**13.050.000,00**	**13.050.000,00**	**10.946.156,33**	**2.103.843,67**	**83,88**	**83,88**
	5011015							**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"**						
		430						***Гориво и енергија***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					669	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
							01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
			5014016					ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
			430					*Гориво и енергија*						
					673	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			5014017					ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
			430					*Гориво и енергија*						
					1056	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.033.553,23	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26	99,26
							01 00	Приходи из буџета	36.033.553,23	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26	99,26
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	36.033.553,23	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26	99,26
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	36.033.553,23	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26	99,26
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	151.931.655,47	151.931.655,47	143.823.942,78	8.107.712,69	94,66	94,66
		502						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
			5024001					ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
			430					*Гориво и енергија*						
					674	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.248.506,46	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82	99,82
							01 00	Приходи из буџета	53.248.506,46	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82	99,82
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	53.248.506,46	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82	99,82
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	53.248.506,46	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82	99,82
			5024005					УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
			430					*Гориво и енергија*						
					675	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97	99,97
							01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97	99,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.000.000,00	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97	99,97
			5024007					ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТА						
			430					*Гориво и енергија*						
					676	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00
			5024008					УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
			430					*Гориво и енергија*						
					677	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00
			5024009					УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ						
			430					*Гориво и енергија*						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1057	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**490.000,00**	**60.000,00**	**89,09**	**89,09**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	490.000,00	60.000,00	89,09	89,09
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**550.000,00**	**550.000,00**	**490.000,00**	**60.000,00**	**89,09**	**89,09**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024009	**550.000,00**	**550.000,00**	**490.000,00**	**60.000,00**	**89,09**	**89,09**
				5024010				**УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ САВЕТОВАЊА ЕПЦ ЕСЦО**						
				430				***Гориво и енергија***						
					1058	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.940.000,00**	**60.000,00**	**98,00**	**98,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.940.000,00	60.000,00	98,00	98,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.940.000,00**	**60.000,00**	**98,00**	**98,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024010	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.940.000,00**	**60.000,00**	**98,00**	**98,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	**88.298.506,46**	**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**219.467,71**	**99,75**	**99,75**
			503					**УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**						
				5034002				**УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС**						
				430				***Гориво и енергија***						
					678	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**349.982,63**	**150.017,37**	**70,00**	**70,00**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	349.982,63	150.017,37	70,00	70,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**500.000,00**	**500.000,00**	**349.982,63**	**150.017,37**	**70,00**	**70,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	**500.000,00**	**500.000,00**	**349.982,63**	**150.017,37**	**70,00**	**70,00**
				5034007				**РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА**						
				430				***Гориво и енергија***						
					679	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	42.413.467,37	42.413.467,37	42.413.467,37		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**42.413.467,37**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				5034010				**ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП**						
				430				***Гориво и енергија***						
					680	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				5034011				**ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ**						
				430				***Гориво и енергија***						
					681	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.997.600,00**	**2.400,00**	**99,92**	**99,92**
							01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.600,00	2.400,00	99,92	99,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.997.600,00**	**2.400,00**	**99,92**	**99,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.997.600,00**	**2.400,00**	**99,92**	**99,92**
				5034013				**ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА**						
				430				***Гориво и енергија***						
					683	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**337.500,00**	**62.500,00**	**84,38**	**84,38**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	337.500,00	62.500,00	84,38	84,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**400.000,00**	**400.000,00**	**337.500,00**	**62.500,00**	**84,38**	**84,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	**400.000,00**	**400.000,00**	**337.500,00**	**62.500,00**	**84,38**	**84,38**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	**48.313.467,37**	**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**214.917,37**	**99,56**	**99,56**
			701					**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
				7011002				**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				450				*Саобраћај*						
					684	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**13.970.134,98**	**13.970.134,98**	**12.767.087,03**	**1.203.047,95**	**91,39**	**91,39**
							01 00	Приходи из буџета	5.166.967,31	5.166.967,31	4.266.615,41	900.351,90	82,57	82,57
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.803.167,67	8.803.167,67	8.500.471,62	302.696,05	96,56	96,56
					685	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.500.654,16**	**2.500.654,16**	**2.285.308,45**	**215.345,71**	**91,39**	**91,39**
							01 00	Приходи из буџета	924.887,15	924.887,15	763.724,12	161.163,03	82,57	82,57
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.575.767,01	1.575.767,01	1.521.584,33	54.182,68	96,56	96,56
					686	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**75.740,79**	**75.740,79**	**72.003,50**	**3.737,29**	**95,07**	**95,07**
							01 00	Приходи из буџета	75.740,79	75.740,79	72.003,50	3.737,29	95,07	95,07
					687	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**370.000,00**	**370.000,00**		**370.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
					688	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**964.472,46**	**964.472,46**	**724.103,32**	**240.369,14**	**75,08**	**75,08**
							01 00	Приходи из буџета	212.005,21	212.005,21	99.865,91	112.139,30	47,11	47,11
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	752.467,25	752.467,25	624.237,41	128.229,84	82,96	82,96
					689	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					690	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.898.197,62**	**1.898.197,62**	**1.476.156,69**	**422.040,93**	**77,77**	**77,77**
							01 00	Приходи из буџета	1.029.599,55	1.029.599,55	619.800,45	409.799,10	60,20	60,20
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	868.598,07	868.598,07	856.356,24	12.241,83	98,59	98,59
					691	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**20.089.200,01**	**20.089.200,01**	**17.324.658,99**	**2.764.541,02**	**86,24**	**86,24**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	**20.089.200,01**	**20.089.200,01**	**17.324.658,99**	**2.764.541,02**	**86,24**	**86,24**
			7011003					**РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
				450				***Саобраћај***						
					1082	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**3.528.000,00**	**672.000,00**	**84,00**	**84,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.200.000,00	4.200.000,00	3.528.000,00	672.000,00	84,00	84,00
					692	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**42.294.885,51**	**42.294.885,51**	**42.294.885,51**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	42.294.885,51	42.294.885,51	42.294.885,51		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**46.494.885,51**	**46.494.885,51**	**45.822.885,51**	**672.000,00**	**98,55**	**98,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	**46.494.885,51**	**46.494.885,51**	**45.822.885,51**	**672.000,00**	**98,55**	**98,55**
			7011007					**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"**						
				450				***Саобраћај***						
					694	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**495.000,00**	**495.000,00**	**493.200,00**	**1.800,00**	**99,64**	**99,64**
							01 00	Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00	493.200,00	1.800,00	99,64	99,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**495.000,00**	**495.000,00**	**493.200,00**	**1.800,00**	**99,64**	**99,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	**495.000,00**	**495.000,00**	**493.200,00**	**1.800,00**	**99,64**	**99,64**
			7014004					**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
				450				***Саобраћај***						
					695	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.484.400,00**	**15.600,00**	**99,65**	**99,65**
							01 00	Приходи из буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	4.484.400,00	15.600,00	99,65	99,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.484.400,00**	**15.600,00**	**99,65**	**99,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.484.400,00**	**15.600,00**	**99,65**	**99,65**
			7014005					**ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)**						
				450				***Саобраћај***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					696	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**	**50.000,00**	**23.842,64**	**26.157,36**	**47,69**	**47,69**
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	23.842,64	26.157,36	47,69	47,69
					697	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**69.401,60**	**430.598,40**	**13,88**	**13,88**
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	69.401,60	430.598,40	13,88	13,88
					698	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**3.905.315,88**	**344.684,12**	**91,89**	**91,89**
							01 00	Приходи из буџета	4.250.000,00	4.250.000,00	3.905.315,88	344.684,12	91,89	91,89
					699	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**598.632,00**	**1.368,00**	**99,77**	**99,77**
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	598.632,00	1.368,00	99,77	99,77
					700	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.440.000,00**	**10.440.000,00**	**6.850.314,42**	**3.589.685,58**	**65,62**	**65,62**
							01 00	Приходи из буџета	10.440.000,00	10.440.000,00	6.850.314,42	3.589.685,58	65,62	65,62
					701	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**83.721.637,17**	**83.721.637,17**	**71.201.556,51**	**12.520.080,66**	**85,05**	**85,05**
							01 00	Приходи из буџета	29.721.637,17	29.721.637,17	29.721.637,17		100,00	100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	54.000.000,00	54.000.000,00	41.479.919,34	12.520.080,66	76,81	76,81
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**99.561.637,17**	**99.561.637,17**	**82.649.063,05**	**16.912.574,12**	**83,01**	**83,01**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	**99.561.637,17**	**99.561.637,17**	**82.649.063,05**	**16.912.574,12**	**83,01**	**83,01**
			7015008					**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
			450					***Саобраћај***						
			1081	**451**				**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.300.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015008	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	**201.440.722,69**	**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**20.366.515,14**	**89,89**	**89,89**
		1101						**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**						
			11011005					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ**						
			620					***Развој заједнице***						
			702	**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**20.681.446,80**	**20.681.446,80**	**17.940.567,22**	**2.740.879,58**	**86,75**	**86,75**
							01 00	Приходи из буџета	20.681.446,80	20.681.446,80	17.940.567,22	2.740.879,58	86,75	86,75
			703	**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.701.978,98**	**3.701.978,98**	**3.211.361,51**	**490.617,47**	**86,75**	**86,75**
							01 00	Приходи из буџета	3.701.978,98	3.701.978,98	3.211.361,51	490.617,47	86,75	86,75
			704	**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**213.398,14**	**213.398,14**	**212.229,50**	**1.168,64**	**99,45**	**99,45**
							01 00	Приходи из буџета	213.398,14	213.398,14	212.229,50	1.168,64	99,45	99,45
			705	**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**519.204,00**	**519.204,00**	**106.347,26**	**412.856,74**	**20,48**	**20,48**
							01 00	Приходи из буџета	519.204,00	519.204,00	106.347,26	412.856,74	20,48	20,48
			706	**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**532.992,77**	**532.992,77**	**463.422,36**	**69.570,41**	**86,95**	**86,95**
							01 00	Приходи из буџета	532.992,77	532.992,77	463.422,36	69.570,41	86,95	86,95
			707	**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
			708	**465**				**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.750.342,87**	**2.750.342,87**	**2.084.602,80**	**665.740,07**	**75,79**	**75,79**
							01 00	Приходи из буџета	2.750.342,87	2.750.342,87	2.084.602,80	665.740,07	75,79	75,79
			709	**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**400.000,00**	**400.000,00**	**153.447,11**	**246.552,89**	**38,36**	**38,36**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	153.447,11	246.552,89	38,36	38,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**28.809.363,56**	**28.809.363,56**	**24.171.977,76**	**4.637.385,80**	**83,90**	**83,90**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	**28.809.363,56**	**28.809.363,56**	**24.171.977,76**	**4.637.385,80**	**83,90**	**83,90**
			11014008					**ПРОМОЦИЈА ГРАЂЕВИНАРСТВА - ИЗРАДА МОДЕЛА**						
			620					***Развој заједнице***						
			1059	**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**549.600,00**	**400,00**	**99,93**	**99,93**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93	99,93

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**550.000,00**	**550.000,00**	**549.600,00**	**400,00**	**99,93**	**99,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014008	**550.000,00**	**550.000,00**	**549.600,00**	**400,00**	**99,93**	**99,93**
		11015007						**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
		620						***Развој заједнице***						
		1018		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**30.859.363,56**	**30.859.363,56**	**26.221.577,76**	**4.637.785,80**	**84,97**	**84,97**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	**520.843.715,55**	**520.843.715,55**	**487.297.316,84**	**33.546.398,71**	**93,56**	**93,56**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	**520.843.715,55**	**520.843.715,55**	**487.297.316,84**	**33.546.398,71**	**93,56**	**93,56**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	454.843.715,55	454.843.715,55	434.314.747,90	20.528.967,65	95,49	95,49
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.000.000,00	12.000.000,00	11.502.649,60	497.350,40	95,86	95,86
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	54.000.000,00	54.000.000,00	41.479.919,34	12.520.080,66	76,81	76,81
У К У П Н О									520.843.715,55	520.843.715,55	487.297.316,84	33.546.398,71	93,56	93,56

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	65.348.102,24	59.621.318,85	5.726.783,39	91,24
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	13.050.000,00	10.946.156,33	2.103.843,67	83,88
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60
4					05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
5					05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
6					05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
7					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
8					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	36.033.553,23	35.766.467,60	267.085,63	99,26
9		**Укупно за програм 0501**					**151.931.655,47**	**143.823.942,78**	**8.107.712,69**	**94,66**
10	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	53.248.506,46	53.150.795,55	97.710,91	99,82
11					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.000.000,00	5.998.243,20	1.756,80	99,97
12					05024007	Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
13					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					05024009	Услуга израде елабората енергетске ефикасности	550.000,00	490.000,00	60.000,00	89,09
15					05024010	Услуга техничког саветовања ЕПЦ ЕСЦО	3.000.000,00	2.940.000,00	60.000,00	98,00
16		**Укупно за програм 0502**					**88.298.506,46**	**88.079.038,75**	**219.467,71**	**99,75**
17	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	349.982,63	150.017,37	70,00
18					05034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	42.413.467,37	42.413.467,37	0,00	100,00
19					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
20					05034011	Дигитализација фондовске документације АП Војводине	3.000.000,00	2.997.600,00	2.400,00	99,92
21					05034012	Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
22					05034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	337.500,00	62.500,00	84,38
23		**Укупно за програм 0503**					**48.313.467,37**	**48.098.550,00**	**214.917,37**	**99,56**
24	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	20.089.200,01	17.324.658,99	2.764.541,02	86,24
25					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	46.494.885,51	45.822.885,51	672.000,00	98,55
26					07011006	Подршка локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање трошкова управљања и одржавања локалних железничких пруга	0,00	0,00	0,00	0,00
27					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	495.000,00	493.200,00	1.800,00	99,64
28					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	4.500.000,00	4.484.400,00	15.600,00	99,65
29					07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	99.561.637,17	82.649.063,05	16.912.574,12	83,01

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					07015008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	100,00
31		**Укупно за програм 0701**					**201.440.722,69**	**181.074.207,55**	**20.366.515,14**	**89,89**
32	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	28.809.363,56	24.171.977,76	4.637.385,80	83,90
33					11014008	Промоција грађевинарства - израда модела	550.000,00	549.600,00	400,00	99,93
34					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
35		**Укупно за програм 1101**					**30.859.363,56**	**26.221.577,76**	**4.637.785,80**	**84,97**
36						**УКУПНО**	**520.843.715,55**	**487.297.316,84**	**33.546.398,71**	**93,56**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, за ***Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај*** укупно су планирана средства у износу од **520.843.715,55** динара, а извршено је **487.297.316,84** динара, односно 93,56% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00 –** Приходи из буџета планирана су средства у износу од 454.843.715,55 динара, а утрошена у износу од 434.314.747,90 динара, или 95,49% од плана,
- **извора финансирања 07 10 –** Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 12.000.000,00 динара, остварено 11.725.432,99 динара, а утрошено 11.502.649,60 динара, односно 95,86% од плана,
- **извора финансирања 56 00 –** Финансијска помоћ ЕУ планирано је 54.000.000,00 динара, остварено 59.075.909,76 динара, а утрошено 41.479.919,34 динара, или 76,81% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 151.931.655,47 динара, а извршено **143.823.942,78** динара, односно 94,66% од плана;

1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 65.348.102,24 динара, а извршено 59.621.318,85 динара, или 91,24% 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 13.050.000,00 динара, а извршено 10.946.156,33 динара, односно 83,88% од плана;

1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено 2.490.000,00 динара, односно 99,60% од плана;

1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је и извршено 35.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 36.033.553,23 динара, а извршено 35.766.467,60 динара, или 99,26 од плана;

2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 88.298.506,46 динара, а извршено **88.079.038,75** динара, односно 99,75% од плана;

2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 53.248.506,46 динара, а извршено 53.150.795,55 динара, односно 99,82% од плана;

2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 6.000.000,000 динара, а извршено 5.998.243,20 динара, или 99,97% од плана;

2.3. Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефкасности, машинских и електро пројеката, планирано је и извршено 8.000.000,00 динара, или 100,00% од плана;

2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је и извршено 17.500.000,00 динара, или 100,00% плана;

2.5. Пројекат 4009 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности, планирано је 550.000,00 динара, а извршено 490.000,00 динара, односно 89,09% од плана;

2.6. Пројекат 4010 – Услуга техничког саветовања EPC ESCO, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.940.000,00 динара, односно 98,00% од плана.

3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 48.313.467,37 динара, а извршено **48.098.550,00** динара, односно 99,56% од плана;

3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршено 349.982,63 динара, односно 70,00% од плана;

3.2. Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара, планирано је и извршено 42.413.467,37 динара, односно 100,00% од плана;

3.3. Пројекат 4010 – Допуна и развој геобазе података Геолиеп, планирано је и извршено 2.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

3.4. Пројекат 4011 – Дигитализација фондовске докуменатације АП Војводине, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.997.600,00 динара, односно 99,92% од плана;

3.5. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршено 337.500,00 динара, односно 84,38% од плана.

4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 201.440.722,69 динара, а извршено **181.074.207,55** динара, односно 89,89% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 20.089.200,01 динара, а извршено 17.324.658,99 динара, односно 86,24% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 46.494.885,51 динара, а извршено 45.822.885,51 динара, односно 98,55% од плана;

4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 495.000,00 динара, а извршено 493.200,00 динара, односно 99,64% од плана;

4.4. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 4.500.000,00 динара, а извршено 4.484.400,00 динара, односно 99,65% од плана;

4.5. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 99.561.637,17 динара, а извршено 82.649.063,05 динара, односно 83,01% од плана;

4.6. Пројекат 5008 – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре, планирано је и извршено 30.300.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 30.859.363,56 динара, а извршено **26.221.577,76** динара, или 84,97% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 28.809.363,56 динара, а извршено 24.171.977,76 динара, или 83,90% од плана;

5.2. Пројекат 4008 – Промоција грађевинарства - израда модела, планирано је 550.000,00 динара, а извршено 549.600,00 динара, односно 99,93% од плана;

5.3. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је и извршено 1.500.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од **151.931.655,47** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **143.823.942,78** динара или 94,66% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 65.348.102,24 динара, а утрошена у износу од **59.621.318,85** динара, или 91,24% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 32.523.117,28 динара, а извршено **31.227.480,07** динара, односно 96,02% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 5.821.637,99 динара, а извршено **5.589.719,04** динара, односно 96,02% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 299.978,36 динара, а извршено **273.702,03** динара, односно 91,24% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.053.000,00 динара, а утрошено **221.410,51** динара, односно 21,03% од плана, за исплату породиљског боловања, боловања преко 30 дана, за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату и за солидарне помоћи.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 1.479.772,19 динара, а извршено **1.221.873,99** динара, односно 82,57% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано 153.000,00 динара, а извршено **150.466,56** динара, односно 98,34% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За ***сталне трошкове*** планирано је 110.000,00 динара, а извршено **85.230,07** динара, односно 77,48% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За ***трошкове путовања*** планирано је 744.000,00 динара, а утрошено **676.095,82** динара, односно 90,87% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирано је 15.471.000,00 динара, а утрошено **14.390.438,88** динара, односно 93,02% 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), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима) и за остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **639.082,22** динара, односно 75,19% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 6.387.596,42 динара, а утрошено **4.954.129,66** динара, односно 77,56% од плана, и то: на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у

складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **2.490,00** динара, односно 5,53% од плана.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **90.000,00** динара, односно 30,00% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

За ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***машине и опрему*** планирано је 100.000,00 динара, а извршено **99.200,00** динара, односно 99,20% од плана, за камере за ауто и bluetooth hends free уређаја за телефоне за инспекцију Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у циљу обављања инспекцијског надзора.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 13.050.000,00 динара, а утрошена су у износу од **10.946.156,33** динара, односно 83,88% од плана, у оквиру ***услуга по уговору*** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (''Службени гласник РС'' број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АП Војводине'', број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016 и 29/2017) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове 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“, број 37/2014) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.490.000,00** динара, односно 99,60% од плана, у оквиру ***закупа имовине и опреме*** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано и утрошено **35.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	РПГ Ненад Ћиро	Лок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 08-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
2	РПГ Фрањо Ковач	Сремски Карловци	Идејни пројекат енергетски одрживе фарме	2.965.901,80
3	РПГ Бранислав Банатски	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 06-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00
4	РПГ Верица Стајић Живков	Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 06-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
5	Добра фарма	Добричево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 11-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.866.211,20
6	РПГ Милан Буџар	Бочар	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 05-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.865.952,00
7	РПГ Жељко Плазачић	Србобран	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 09-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00

8	РПГ Ђорђе Пушин	Чантавир	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 07-18	1.865.952,00
9	Бошковић Аграр доо	Сомбор	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 10-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.866.211,20
10	РПГ Данијела Дрпић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 08-18 – ФН електрана снаге 5kW	1.863.840,00
11	РПГ Мирјана Јовановић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација број 09/18	1.866.211,20
12	РПГ Јован Букуров	Кикинда	Идејни пројекат електроенергетских инсталација бр. 07-18 - ФН електрана снаге 5 kW	1.863.840,00
13	РПГ Јован Божић	Чуруг	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	741.930,41
14	РПГ Вида Бурсаћ	Ириг	Изградња фотонапонског соларног система за потребе наводњавања	751.082,52
15	РПГ Томислав Прерадов	Надаљ	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	741.930,41
16	РПГ Велибор Милошевић	Платичево	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	745.585,24
17	РПГ Тања Слепчевић	Буђановци	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	745.585,24
18	РПГ Зоран Радојчић	Ашања	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	741.930,41
19	РПГ Раденка Трифуновић	Огар	Идејни пројекат изградње соларног фотонапонског система за примену у заливним системима	745.585,24
20	РПГ Љиљана Кнежевић	Нови Сад	Идејни пројекат соларног пумпног система у ПГ Љиљана Кнежевић у Чуругу	610.187,34
21	РПГ Светлана Кртолица	Кула	Соларни пумпни систем за заливање воћњака	751.082,52
22	РПГ Александра Винчић	Шид	Пројекат соларног водоснабдевања	743.162,22
23	Гимелнет доо	Банатско Карађорђево	Систем соларног наводњавања	743.162,22
24	РПГ Душан Главаш	Бачка Паланка	Соларни пумпни заливни систем	718.783,15
25	РПГ Бранислав Маровић	Нови Сланкамен	Систем соларног водоснабдевања	743.162,22
26	РПГ Верица Винчић	Шид	Систем соларног водоснабдевања	743.162,20
27	РПГ Витомир Богдановић	Темерин	Систем соларног водоснабдевања	506.803,04
28	РПГ Тибор Варга	Зрењанин	Систем соларног наводњавања	743.162,22
			Укупно:	**35.000.000,00**

<u>Пројекат 4017</u> – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 36.033.553,23 динара, а утрошено је **35.766.467,60** динара, односно 99,26% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	ОШ „Стеван Сремац“	Сента	Идејни машински - електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде, број пројекта: Ш-181105	395.000,00
2	Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“	Панчево	Припрема санитарне топле воде системом соларних колектора	2.000.000,00
3	ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња“	Врдник	Идејни пројекат-Нова котларница на биомасу у објекту ОШ ''Милиц Стојадиновић Српкиња'', подручно одељење Јазак бр.ИН-50-ИДП/18	2.071.070,00
4	Герантолошки центар Сомбор	Сомбор	Припрема санитарне топле воде системом соларних колектора	2.500.000,00
5	ОШ „Слободан Бајић Паја“	Пећинци	Пројекат за извођење-Реконструкција набавке и монтаже котла са пратећим инсталацијама у ОШ ''Слободан Бајић Паја'', подручној јединици у Брестачу бр. 01.52-18	1.641.401,60
6	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Пројекат машинских инсталација Уградња опреме система соларних колектора	2.500.000,00
7	Дом за ЛОМР „Срце у јабуци“	Јабука	Сунце значи живот	2.500.000,00
8	Општа болница „Др Радивој Симоновић“	Сомбор	Пројекат машинских инсталација - припрема санитарне топле воде системом соларних колектора	2.500.000,00
9	ЈКП „Стадион“	Суботица	Главни електро и машински пројекат коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе спортске хале у постојећем спортско рекреативном центру	2.500.000,00
10	ОШ „Ђура Јакшић“	Кађ	Уградња соларних панела за припрему топле потрошне воде	2.000.000,00
11	Општина Шид (за ОШ „Сава Ковачевић“)	Шид	Идејни пројекат-Израда нове грејне инсталације у ОШ Сава Шумановић, Ердевик, одељењу у Бингули, бр. ИДП-19/18	2.500.000,00
12	ОШ „Ђура Јакшић“	Кађ	Уградња топлотне пумпе капацитета 40 kW у објекат ''Крајишник''	2.959.640,00
13	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица	Суботица	Соларни колектори у Дому Дудова шума	2.400.000,00
14	ОШ „Милета Протић“	Товаришево	Идејни пројекат- Адаптација котларнице на чврста горива бр.ИДПМ-03/18	2.500.000,00
15	ОШ „Владимир Назор“	Ђурђин	Идејни пројекат-Адаптација топловодног котла комбинованим на агропелет бр. 18/07	2.399.740,00
16	Народна библиотека „Миодраг Борисављевић“	Апатин	Идејни пројекат-Адаптација топловодног котла комбинованим на агропелет бр. 18/08	2.399.616,00
			Укупно:	**35.766.467,60**

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 88.298.506,46 динара. Средства су утрошена у износу од **88.079.038,75** динара или 99,75% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 53.248.506,46 динара. Средства су извршена у износу **53.150.795,55** динара, односно 99,82% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Висока пословна школа струковних студија	Нови Сад	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	3.917.735,05
2	Дом здравља Др Душан Савић Дода	Беочин	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 4. 03/18, фебруар 2018.	2.756.521,24
3	Основна школа Милоје Чиплић	Нови Бечеј	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	3.936.490,00
4	Основна школа Чех Карољ	Ада	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете број 02-18, фебруар 2018.	3.912.299,82
5	Основна школа Јован Грчић Миленко	Беочин	Пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 4. 02/18, фебруар 2018.	3.188.204,80
6	Основна школа Иса Бајић	Кула	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом број 04-18, фебруар 2018.	3.567.005,15
7	Основна школа Јозеф Марчок Драгутин	Гложан	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете, број IDP-2/18, фебруар 2018.	3.285.283,00
8	Основна школа Браћа Новаков	Силбаш	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економска анализа број 02-18, фебруар 2018.	3.867.982,36
9	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица	Суботица	Пројекат – Унутрашња расвета у РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког центра у Суботици, I фаза, Пројекат електроенергетских инсталација број 080554-РЕ/17, новембар 2017.	1.392.937,55
10	Институт за онкологију Војводине	Сремска Каменица	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економска анализа број 02-18, фебруар 2018.	3.806.188,50
11	Дом за старе и пензионере	Мол	Идејни пројекат адаптације расвете у Дому за старе и пензионере у Молу	2.847.953,72
12	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења	3.933.976,94
13	Предшколска установа Љуба Станковић	Беочин	Пројекат електроенергетских инсталација у ПУ Љуба Станковић Беочин бр. ЕТ-21-0, фебруар 2018.	1.168.307,00

14	Основна школа Ђура Јакшић	Кач	Пројекат електроенергетских инсталација Е-012/18 IDP	3.548.296,31
15	Дом здравља Тител	Тител	Идејни пројекат адаптације расвете ИПД 01-18, јануар 2018.	2.486.295,68
16	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економском анализом број 4. 01/18, фебруар 2018.	3.819.610,59
17	Основна школа Матко Вуковић	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација и техно-економском анализом број 01-18, фебруар 2018.	1.715.707,84
			Укупно:	**53.150.795,55**

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе 6.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **5.998.243,20** динара, односно 99,97% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2018. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	„За чистије и зеленије школе у Војводини у школској 2017/2018. године“	500.000,00
2	Центар за унапређење младих	Нови Сад	„Уштеди енергију-Сачувај планету“	173.800,00
3	Зелени еколошки центар	Нови Сад	„Климатске промене и ми“	173.800,00
4	Креативни едукативни центар НСО021	Кач	„Мала школа штедње“	173.800,00
5	Позитива	Нови Сад-Сремска Каменица	„Одржива енергетска заједница“	173.800,00
6	Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	„Ко енергију штеди више вреди“	173.800,00
7	Иницијатива младих Опово	Опово	„УштедИМО енергију заједно“	173.800,00
8	Институт за одрживи развој и заштиту животне средине зелени круг	Нови Сад	„Еколист-Чиста енергија за паметну будућност“	173.800,00
9	Сунчани кеј	Лок, Тител	„Сунчани рингишпил-радионица у природи“	173.800,00
10	Лепша будућност	Нови Сад	„Секонда Волта“	173.800,00
11	Лепота дружења	Кисач	„Знам да чувам“	173.800,00
12	Омладинска организација „Red Line“	Нови Сад	„Енергетска тура“	173.800,00

13	Удружење грађана „Добитник“	Нови Сад	„Вреди да се штеди“	173.800,00
14	Енергетски инфо центар	Футог	„У школу по знање“	173.762,60
15	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	„Енергија се пише са великим словом „Е““	173.800,00
16	Ронилачки клуб „Орка“	Кикинда	„Деца су енергија будућности“	173.501,20
17	Омладински клуб-Општине Жабаљ	Жабаљ	„Сачувајмо животну средину за генеације које долазе“	173.800,00
18	Голф клуб „ФРОГВИЛ“	Жабаљ	„Едукација“	173.800,00
19	Јуниор Чембер Интернационал Зрењанин-Банат	Зрењанин	„Соларни колектор од алуминијских лименки“	173.800,00
20	Центар за развој и европске интеграције	Жабаљ	„Еколошка едукација-Употреба енергетских ресурса и ефекти“	173.800,00
21	Центар за развој	Нови Сад	„Правила следи-енергију штеди“	173.800,00
22	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	„Школа енергетске ефикасности 2“	173.800,00
23	Удружење грађана „Маргина“	Нови Сад	„Зеленије школе“	173.800,00
24	Удружење грађана Школица музике „Вивак“	Сремска Митровица	„За бољу енергију усвоји знање“	173.800,00
25	Еконова Нови Сад	Нови Сад	„Дечије радионице „Чувај моју планету““	173.800,00
26	Друштво одрживог развоја „Дунав“	Нови Сад	„Штедњом до зелене планете“	173.581,00
27	Канцеларија за рурални развој Војводине	Стапар	“Ми школарци знамо да се енергетски ефикасно понашамо“	172.061,40
28	Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	„Мисли зелено, одабери ефикасно-сви заједно ка бољем коришћењу енергије“	162.503,00
29	Едукативно-истраживачки институт	Нови Сад	„Енергон“	160.765,00
30	Едукативни центар Катедра	Сомбор	„Ветар и сунце“	155.000,00
31	Едукативно истраживачки центар Оџаци	Ратково	„Снага природе“	154.682,00
32	Удружење „Енергетика и заштита животне средине“	Кула	„Енергија ветра-енергија будућност“	130.350,00
33	Удружење грађана „Спасимо планету“	Кула	„Штедња енергије на два точка“	129.742,00
34	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	„Енергија је драгоцена зато је троши паметно“	88.695,00
			Укупно:	**5.998.243,20**

<u>Пројекат 4007</u> – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су и извршени у износу **8.000.000,00** динара. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Елаборат енергетске ефикасности у јавним установама“. Корисници средстава којима су пренета средства су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Средња техничка школа „Михајло Пупин“	Кула	Израда елабората енергетске ефикасности	137.502,00
2	Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“	Кањижа	Израда елабората енергетске ефикасности у Специјалној болници за рехабилитацију ''Бања Кањижа''	275.004,00
3	ОШ „Сава Мунћан“	Крушчица	Израда елабората енергетске ефикасности школе	82.501,00
4	ОШ „Јован Јовановић Змај“	Шашинци	Израда елабората енергетске ефикасности основне школе у Шашинцима	203.882,00
5	Народна библиотека „Вук Караџић“	Бач	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат НБ ''Вук Караџић'' Бач	189.658,00
6	Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина“	Зрењанин	Израда Елабората енергетске ефикасности Дома ученика средњих школа ''Ангелина Којић - Гина''	284.487,00
7	Дом здравља Бач	Бач	Реконструкција система централног грејања ради побољшања енергетске ефикасности објекта	284.487,00
8	ОШ „Свети Сава“	Суботица	Енергетска санација - термичког омотача зграде	193.451,00
9	ОШ „Михаил Садовеану“	Гребенац	Израда елабората енергетске ефикасности зграде ОШ ''Михаил Садовеану'' из Гребенца	284.487,00
10	Дом за старе и пензионере	Мол	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат за смештај корисника број 13,14 и 15	284.487,00
11	Гимназија „Сава Шумановић“	Шид	Израда елабората ЕЕ у гимназији ''Сава Шумановић'' Шид	283.728,00
12	Јавна установа „Спортски објекти“	Жабаљ	Реконструкција крова и енергетска санација	227.590,00
13	ОШ „Жарко Зрењанин“	Бела Црква	Израда елабората енергетске ефикасности у Основној школи ''Жарко Зрењанин'' Бела Црква	284.487,00
14	ОШ „Марко Стојановић“	Врачев Гај	Израда елабората енергетске ефикасности ОШ ''Марко Стојановић'' Врачев Гај	284.487,00
15	ОШ „Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	Израда елабората енергетске ефикасности за зграду за спорт и физичку културу	284.487,00
16	ОШ „Вук Караџић“	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности за постојеће стање	166.899,00
17	ОШ „Станчић Милан Уча“	Кумане	ИДП - Енергетске санације дела објекта ОШ ''Милан Станчић Уча'' Нови Бечеј	227.590,00
18	Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“	Србобран	Израда елабората енергетске ефикасности за Дом здравља	284.487,00
19	Предшколска установа „Вера Гуцуња“	Сомбор	Израда елабората енергетске ефикасности	284.487,00
20	ОШ „22. окотобар“	Бачки Моноштор	Елаборат енергетске ефикасности са енергетским пасошем	284.487,00

21	Предшколска установа „Пчелица“	Сремса Митровица	Израда елабората енергетске ефикасности у објекту ''Звездица''	213.365,00
22	ОШ „Бранко Радичевић“	Стапар	Елаборат енергетске ефикасности објекта фискултурне сале ОШ ''Бранко Радичевић'' Стапар	213.365,00
23	Центар за физичку културу, рекреацију и туризам	Србобран	Израда елабората енергетске ефикасности за Центар за спорт и туризам	284.487,00
24	Гимназија „Урош Предић“	Панчево	Израда елабората енергетске ефикасности	225.587,00
25	ОШ „Јован Грчић Миленко“	Беочин	Елаборат енергетске ефикасности школске зграде за ученике од 1. до 4. разреда	208.624,00
26	ОШ „Душан Вукосављевић Диоген“	Купиново	Израда Елабората енергетске ефикасности за ОШ ''Душан Вукасовић Диоген'' Купиново - подручна школа Обреж	188.100,00
27	ОШ „Ђура Јакшић“	Кањ	Елаборат енергетске ефикасности за Спортску дворану ОШ ''Ђура Јакшић'' у Кању	284.487,00
28	ОШ „Ђорђе Малетић“	Јасеново	Израда елабората енергетске ефикасности	281.642,00
29	ОШ „Иво Андрић“	Будисава	Елаборат енергетске ефикасности за зграду ОШ ''Иво Андрић'' у Будисави	284.487,00
30	ОШ „Мара Јанковић“	Кусић	Елаборат енергеске ефикасности Основне школе ''Мара Јанковић''	163.864,00
31	ОШ „Филип Вишњић“	Моровић	Израда елабората енергетске ефикасности у ОШ ''Филип Вишњић'' Моровић	273.107,00
32	Центар за социјални рад Кикинда	Кикинда	Израда елабората енергетске ефикасности	273.107,00
33	ОШ „Жарко Зрењанин“	Обровац	Израда елабората енергетске ефикасности у јавним установама	273.103,00
	Укупно:			**8.000.000,00**

<u>Пројекат 4008</u> – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су и извршени у износу **17.500.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Завод за јавно здравље Кикинда	Кикинда	Идејни пројекат-Замена гасног котла бр.16-11/18-М	789.000,00
2	ОШ „Стеван Сремац“	Сента	Уградња нових гасних котлова са већим степеном корисног дејства на локацији издвојено одељење "СПОМЕН" бр. Ш-181110	2.200.000,00
3	ОШ „Мајшански пут“	Суботица	Идејни пројекат -Реконструкција унутрашње гасне инсталације - Замена котла бр.TG-59/17-IDP	1.945.000,00
4	Предшколска установа за децу „Бамби“	Бачка Топола	Идејни пројекат -Реконструкција гасне топловодне котларнице у објекту Предшколске установе за децу Бамби у Бачкој Тополи бр.Е-13/2018-6	2.500.000,00
5	ОШ „Вук Караџић“	Нови Сад	Идејни пројекат -Реконструкција гасне топловодне котларнице у објекту Основне школе ''Вук Караџић'' у Новом Саду бр.Е-18/2018-6	2.500.000,00

6	ОШ „Јован Поповић“	Сусек	Пројекат реконструкције котларнице-машинске инсталације бр.40/07/17	2.430.000,00
7	Предшколска установа „Вељко Влаховић“	Темерин	Идејни пројекат -Реконструкција гасне котларнице у склопу реконструкције и доградње постојећег објекта ''Бамби'' у Бачком Јарку бр.Е005-1-2018	1.770.000,00
8	ОШ „Петефи бригада“	Кула	Идејни пројекат -Реконструкција грејног система и гасификација фискултурне сале бр.TG-51/18	1.966.000,00
9	Центар за социјални рад Кикинда	Кикинда	Идејни пројекат -Уградња котла и радијаторског грејања у центру за социјални рад Кикинда бр.Е 08.18	1.400.000,00
	Укупно:			**17.500.000,00**

Пројекат 4009 – Услуга израде елабората енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *остале специјализоване услуге* планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је **490.000,00** динара или 89,09% од плана. Средства су додељена предузећу „Енеплус“ ПР Биро за консалтинг и инжењеринг у области енергетске ефикасности“, Врбас за услугу израде анализе енергетске ефикасности јавног објекта у власништву АП Војводине.

Пројекат 4010 – Услуга техничког саветовања EPC ESCO

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *стручне услуге* планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.940.000,00** динара или 98,00% од плана. Средства су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад, за услугу спровођења прелиминарних енергетских прегледа јавних објеката и израда модела уговора за реализацију енергетске санације по моделу јавно-приватног партнерства.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је **48.313.467,37** динара. Средства су утрошена у износу од **48.098.550,00** динара, или 99,56% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За *компјутерске услуге* планирано је 500.000,00 динара, а извршено **349.982,63** динара или 70,00% од плана. Средства су додељена GDI Solutions, Београд, за продужетак лиценце Esri ArcGIS софтвера.

Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је и утрошено **42.413.467,37** динара, односно. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Рекултивација напуштених копова без титулара“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Чока	Чока	Пројекат техничко-биолошке рекултивације на делу депресије на територији Санад на кат.Парц.1071/8 К.О. Санад Општина Чока	3.184.573,99
2	Месна заједница Нови Козарци	Кикинда	Пројекат позајмиште „Стрелиште“ на кат.парцели 2011, К.О. Нови Козарци	3.999.013,61
3	Месна заједница Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Пројекат санација-рекултивација напуштеног копа потес „Радошево“ Нови Кнежевац	3.689.682,04
4	Месна заједница Ђала	Нови Кнежевац	Пројекат санација-рекултивација напуштеног копа потес „Село“ у Ђали	3.721.382,11
5	Месна заједница Наково	Кикинда	Пројекат техничко-биолошке рекултивације, Позајмиште „Бара“ на кат. парцели 2775, 2776 и 2777, К.О. Наково	3.998.106,99
6	Месна заједница Ново Милошево	Нови Бечеј	Пројекат техничко-биолошке рекултивације, Депресија Ново Милошево на кат. Парцели бр. 6609, К.О. Ново Милошево	3.962.100,48
7	Општина Житиште	Житиште	Пројекат рекултивација земљишта на парцели кат. Број 1320, К.О. Међа	3.991.128,00
8	Месна заједница Жабаљ	Жабаљ	Пројекат рекултивације на кат. Парцели бр. 8725/3 у Жабљу, Билолошко-технолошка рекултивација	3.998.325,00
9	Месна заједница Клек	Зрењанин	Пројекат рекултивације за деградирани простор парцеле бр. 609, К.О. Клек „Стара Бара“-Клек	3.968.782,00
10	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат техничко-биолошке рекултивације; објекат: Депресија „Кумане“ на кат. Парцели бр. 1391, К.О. Кумане	3.926.585,15
11	Општина Бечеј	Бечеј	Пројекат санације и рекултивације северног дела деградираног напуштеног површинског копа „Доњи рит“ код Бечеја	3.973.788,00
	Укупно:			**42.413.467,37**

Пројекат 4010 – Допуна и развој геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *компјутерске услуге* планирани и извршени у износу **2.000.000,00** динара. Средства су додељена предузећу ENVI Software solutions, Агенцији за рачунарско програмирање, Београд, за услугу „Допуна и развој геобазе ГеолИЕП“.

Пројекат 4011 - Дигитализација фондовске документације АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *компјутерске услуге* планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршени у износу **2.997.600,00** динара, односно 99,92% од плана. Средства су додељена предузећу INCEPTION doo, Београд, за услугу „Дигитализација фондовске документације АП Војводине“.

Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* планирани су у износу од 400.000,00 динара, а извршени у износу од **337.500,00** динара, односно 84,38% од плана. Средства су додељена GDI Solutions доо, Нови Београд за услуге одржавања Esri ArcGIS курсева.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од **201.440.722,69** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 135.440.722,69 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **181.074.207,55** динара или 89,89% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 128.091.638,61 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.502.649,60 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 41.479.919,34 динара).

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 20.089.200,01 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 8.089.200,01 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 12.000.000,00 динара), а утрошено **17.324.658,99** динара, односно 86,24% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 5.822.009,39 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.502.649,60 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 11.725.432,99 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 13.970.134,98 динара, а извршено **12.767.087,03** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 4.266.615,41 динара, извор

финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 8.500.471,62 динара), односно 91,39% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.500.654,16 динара, а извршено **2.285.308,45** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 763.724,12 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.521.584,33 динара), односно 91,39% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 75.740,79 динара, а извршено **72.003,50** динара, односно 95,07% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 370.000,00 динара и средства нису трошена.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 964.472,46 динара, а извршено **724.103,32** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 99.865,91 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 624.237,41 динара), односно 75,08% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***трошкове путовања*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.898.197,62 динара, а утрошено **1.476.156,69** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 619.800,45 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 856.356,24 динара), односно 77,77% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

Новчане казне и пенале по решењу судова планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 46.494.885,51 динара, а утрошено **45.822.885,51** динара, односно 98,55% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-75 од 17.10.2018. године одобрена су средства за ***специјализоване услуге*** у износу од 4.200.000,00 динара, а извршена **3.528.000,00** динара, односно 84,00% од плана, и додељена предузећу „Andzor engineering“ doo, Нови Сад, за израду Идејног Пројекта са студијом оправданости изградње кружне раскрснице на државном путу IБ бр. 21 Рума – Нови Сад, на приближној стационажи 24+300.
- Расходи за ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** планирани су и извршени у износу од **42.294.885,51** динара. Средства су утрошена за реализацију два Пројекта и то:

- Пројекат „Суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – стајалишта“ у износу од 24.786.320,00 динара. Корисници којима су пренета средства су следећи:

Ред. број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Житиште (аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита у Новом Итебеју, аутобуско стајалиште у улици Милоша Црњанског у Српском Итебеју и аутобуско стајалиште у улици Маршала Тита у Торку)	3.000.000,00

2	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Темерин (аутобуско стајалиште у улици Новосадска у Бачком Јарку и два аутобуска стајалишта у улици Новосадска у Темерину)	3.000.000,00
3	Општина Тител	Тител	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Тител (аутобуско стајалиште у улици Николе Тесле у Шајкашу, аутобуско стајалиште у улици Жарка Зрењанина у Вилову и аутобуско стајалиште у улици Змај Јовина у Тителу)	2.960.640,00
4	Општина Бечеј	Бечеј	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Бечеј (аутобуско стајалиште у улици Петровоселски пут у Бечеју, аутобуско стајалиште у улици Трг ослобођења у Бачком Петровом Селу и аутобуско стајалиште у улици Дожа Ђерђа у Бачко Петровом Селу)	3.000.000,00
5	Општина Жабаљ	Жабаљ	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Жабаљ (два аутобуска стајалишта у улици Николе Тесле у Жабљу и аутобуско стајалиште у улици Краља Петра I у Чуругу)	2.960.640,00
6	Општина Кула	Кула	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Кула (два аутобуска стајалишта у улици Маршала Тита у Кули)	2.000.000,00
7	Град Суботица	Суботица	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Граду Суботица (два аутобуска стајалишта у улицама Максима Горког и Трг жртава фашизма у Суботици и аутобуско стајалиште у улици Хоргошки пут у Палићу)	3.000.000,00
8	Општина Апатин	Апатин	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Апатин (аутобуско стајалиште у улици Нине Марковић у Пригрвици, аутобуско стајалиште у улици Главна у Свилојеву и аутобуско стајалиште у улици Вука Караџића у Сонти)	2.960.640,00
9	Општина Пећинци	Пећинци	Идејни пројекат реконструкције наткривених простора за чекање аутобуса на аутобуским стајалиштима у Општини Пећинци (аутобуско стајалиште у улици Слободана Бајића у Пећинцима и аутобуско стајалиште код Трга Светог Николаја у Шимановцима)	1.904.400,00
	Укупно:			**24.786.320,00**

- Пројекат „Развој саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе, брзински дисплеји и семафори“ у износу од 17.508.565,51 динара. Корисници којима су пренета средства су:

Ред. број	**Корисник средстава**	**Седиште**	**Назив пројекта**	**Додељена средства**
1	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	Главни пројекат саобраћајно-техничког уређења шире зоне ОШ "Трива Витасовић Лебарник" у Лаћарку (постављање брзинских дисплеја)	400.000,00
2	Општина Нова Црња	Нова Црња	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у зони ОШ "Ђура Јакшић" у Српској Црњи	400.000,00
3	Општина Шид	Шид	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у Шиду (улице Свети Сава и Цара Душана)	400.000,00
4	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у зони ОШ "Јан Чајак" у Бачком Петровцу	400.000,00
5	Општина Пећинци	Пећинци	Пројекат за извођење техничких средстава за успоравање саобраћаја у улици Јове Негушевића и Браће Нешковић на подручју Општине Пећинци	274.032,00
6	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	Саобраћајни пројекат повећања безбедности саобраћаја у улицама Петроварадинска, Митрополита Стратимировића, Белило, Карловачких ђака и Браће Анђелић у насељу Сремски Карловци	800.000,00
7	Општина Беочин	Беочин	Пројекат постављања и обележавања техничких средстава за успоравање саобраћаја на три локације у Беочину (општински пут према насељу "Дунав", улица Мирослава Антић и улица Стојана Вукосављевића)	283.000,00

8	Општина Ириг	Ириг	Пројекат саобраћајно-техничких мера за уређење зоне ОШ "Доситеј Обрадовић" у Иригу	798.144,00
9	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	Главни пројекат саобраћајно-техничког уређења шире зоне ОШ "Трива Витасовић Лебарник" у Лаћарку (постављање саобраћајне сигнализације и пешачке ограде)	750.920,00
10	Општина Оџаци	Оџаци	Пројекат за грађевинску дозволу за постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Железничке, Војводе Путника и Иве Лоле Рибара у Оџацима	3.000.000,00
11	Општина Кула	Кула	Пројекат за извођење опремања светлосним сигналима раскрснице улица Вељка Влаховића и 16. дивизије у Кули	2.900.000,00
12	Општина Сента	Сента	Идејни пројекат светлосне сигнализације на пешачком прелазу на државном путу IIA реда бр. 105 у Торњошу	1.683.109,51
13	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Пројекат постављања светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу	2.965.000,00
14	Општина Бечеј	Бечеј	Пројекат опремања светлосним сигналима раскрснице улица Главне и Републиканске у Бечеју	2.454.360,00
			Укупно:	**17.508.565,51**

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *закуп имовине и опреме* планирани су у износу од 495.000,00 динара, а извршено је **493.200,00** динара, односно 99,64% од плана, за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни сајам саобраћаја“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор области саобраћаја

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *остале специјализоване услуге* планирани су у износу од 4.500.000,00 динара, а извршено је **4.484.400,00** динара, односно 99,65% од плана, за израду Студије обележја безбедности саобраћаја на подручју АП Војводине и додељена су предузећу „MHM-Projekt“ доо, Нови Сад.

Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја

(ИПА Пројекат: Dream realway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета и Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 99.561.637,17 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 45.561.637,17 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 59.075.909,76 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 **82.649.063,05** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 41.169.143,71 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 41.479.919,34 динара), односно 83,01% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***сталне трошкове*** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **23.842,64** динара, односно 47,69% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За ***трошкове путовања*** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **69.401,60** динара, односно 13,88% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 4.250.000,00 динара, а извршено **3.905.315,88** динара, односно 91,89% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и за консултантске услуге у изради пројектно-техничке документације за Пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја".

За трошкове ***материјала*** планирано је 600.000,00 динара, а извршено **598.632,00** динара, односно 99,77% од плана, за административни материјал.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 10.440.000,00 динара, а извршено **6.850.314,42** динара, односно 65,62% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име аванса и рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 83.721.637,17 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 29.721.637,17 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 54.000.000,00 динара), а извршено **71.201.556,51** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 29.721.637,17 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 41.479.919,34 динара), односно 85,05% од плана. Средства су додељена „Cestra" доо Београд за израду техничких планова за пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја" за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway број HUSRB/1601/22/0002 од 27.04.2017. године.

<u>Пројекат 5008</u> – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства су добијена из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-67 од 03.10.2018. године у износу од 30.300.000,00 динара за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,* а извршена **30.300.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

Средства су додељена предузећу ЈП „Путеви Србије", Београд за финансирање израде неопходне пројектне документације за потребе извођења радова на реконструкцији деонице државних путева IБ реда број 12, деоница Бачка Паланка - Нови Сад и IIA реда број 100, деоница Петроварадин – Сремски Карловци.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је 30.859.363,56 динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошено **26.221.577,76** динара или 84,97% од плана.

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

За наведену програмску активност планирано је 28.809.363,56 динара, а утрошено **24.171.977,76** динара, односно 83,90% од плана, за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 20.681.446,80 динара, а извршено **17.940.567,22** динара, односно 86,75% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 3.701.978,98 динара, а извршено **3.211.361,51** динара, односно 86,75% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 213.398,14 динара, а извршено **212.229,50** динара, односно 99,45% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 519.204,00 динара, а утрошено **106.347,26** динара, односно 20,48% од плана, за исплату боловања преко 30 дана и солидарне помоћи.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 532.992,77 динара, а извршено **463.422,36** динара, односно 86,95% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***трошкове путовања*** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 2.750.342,87 динара, а утрошено **2.084.602,80** динара, односно 75,79% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 400.000,00 динара, а извршено **153.447,11** динара, односно 38,36% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 4008 – Промоција грађевинарства – израда модела

За *компјутерске услуге* планирано је 550.000,00 динара, а извршено **549.600,00** динара, односно 99,93% од плана, за компјутерску услугу „Израда модела потенцијално реконструисаног објекта“ предузећу "W-ing SOLUTIONS“ доо Нови Сад.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Средства су добијена и извршена из текуће буџетске резерве број 401-94/2018-15 у износу од **1.500.000,00** динара за *капиталне трансфере осталим нивоима власти*. Средства су додељена Граду Сремска Митровица за реконструкцију и изградњу водоводне мреже до комплекса „Летенка“ на Фрушкој гори, по спроведеном Конкурсу за израду пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Услуге рекреације и спорта***						
						710	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**18.000.500,00**	**18.000.500,00**	**17.966.666,65**	**33.833,35**	**99,81**	**99,81**
							01 00	Приходи из буџета	18.000.500,00	18.000.500,00	17.966.666,65	33.833,35	99,81	99,81
						711	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**82.960.000,00**	**82.960.000,00**	**82.959.999,40**	**0,60**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	82.960.000,00	82.960.000,00	82.959.999,40	0,60	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**100.960.500,00**	**100.960.500,00**	**100.926.666,05**	**33.833,95**	**99,97**	**99,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	**100.960.500,00**	**100.960.500,00**	**100.926.666,05**	**33.833,95**	**99,97**	**99,97**
	13011002							**АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						1017	**451**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
						712	**454**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						713	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**3.833.000,00**	**3.833.000,00**	**3.832.074,00**	**926,00**	**99,98**	**99,98**
							01 00	Приходи из буџета	3.833.000,00	3.833.000,00	3.832.074,00	926,00	99,98	99,98
						714	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**53.650.000,00**	**53.650.000,00**	**53.649.815,65**	**184,35**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	53.650.000,00	53.650.000,00	53.649.815,65	184,35	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**59.484.000,00**	**59.484.000,00**	**59.481.889,65**	**2.110,35**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	**59.484.000,00**	**59.484.000,00**	**59.481.889,65**	**2.110,35**	**100,00**	**100,00**
	13011003							**АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						715	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.999.539,81**	**460,19**	**99,99**	**99,99**
							01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.539,81	460,19	99,99	99,99
						716	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**17.999.539,81**	**460,19**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**17.999.539,81**	**460,19**	**100,00**	**100,00**
	13011005							**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						717	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**30.889.661,77**	**30.889.661,77**	**28.481.993,05**	**2.407.668,72**	**92,21**	**92,21**
							01 00	Приходи из буџета	30.889.661,77	30.889.661,77	28.481.993,05	2.407.668,72	92,21	92,21
						718	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.529.249,45**	**5.529.249,45**	**5.099.285,36**	**429.964,09**	**92,22**	**92,22**
							01 00	Приходи из буџета	5.529.249,45	5.529.249,45	5.099.285,36	429.964,09	92,22	92,22
						719	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**360.257,72**	**360.257,72**	**351.565,87**	**8.691,85**	**97,59**	**97,59**
							01 00	Приходи из буџета	360.257,72	360.257,72	351.565,87	8.691,85	97,59	97,59
						720	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**215.500,00**	**215.500,00**	**121.813,89**	**93.686,11**	**56,53**	**56,53**
							01 00	Приходи из буџета	215.500,00	215.500,00	121.813,89	93.686,11	56,53	56,53
						721	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.108.184,66**	**1.108.184,66**	**1.028.726,11**	**79.458,55**	**92,83**	**92,83**
							01 00	Приходи из буџета	1.108.184,66	1.108.184,66	1.028.726,11	79.458,55	92,83	92,83

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					722	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
					723	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.500,00	110.500,00	96.933,20	13.566,80	87,72	87,72
							01 00	Приходи из буџета	110.500,00	110.500,00	96.933,20	13.566,80	87,72	87,72
					724	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	157.096,00	157.096,00	144.200,00	12.896,00	91,79	91,79
							01 00	Приходи из буџета	157.096,00	157.096,00	144.200,00	12.896,00	91,79	91,79
					725	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.436.618,00	2.436.618,00	2.423.957,11	12.660,89	99,48	99,48
							01 00	Приходи из буџета	2.436.618,00	2.436.618,00	2.423.957,11	12.660,89	99,48	99,48
					726	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					727	426		МАТЕРИЈАЛ	121.000,00	121.000,00	44.641,00	76.359,00	36,89	36,89
							01 00	Приходи из буџета	121.000,00	121.000,00	44.641,00	76.359,00	36,89	36,89
					728	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.336.803,40	4.336.803,40	3.681.890,08	654.913,32	84,90	84,90
							01 00	Приходи из буџета	4.336.803,40	4.336.803,40	3.681.890,08	654.913,32	84,90	84,90
					729	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
					730	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.500,00	20.500,00	17.870,00	2.630,00	87,17	87,17
							01 00	Приходи из буџета	20.500,00	20.500,00	17.870,00	2.630,00	87,17	87,17
					1060	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	60.000,00	58.944,00	1.056,00	98,24	98,24
							01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	58.944,00	1.056,00	98,24	98,24
					731	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	45.389.871,00	45.389.871,00	41.591.819,67	3.798.051,33	91,63	91,63
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	45.389.871,00	45.389.871,00	41.591.819,67	3.798.051,33	91,63	91,63
			13014007					ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ						
			810					*Услуге рекреације и спорта*						
					1061	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.250,00	22.250,00	10.808,18	11.441,82	48,58	48,58
							01 00	Приходи из буџета	22.250,00	22.250,00	10.589,13	11.660,87	47,59	47,59
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ			219,05	-219,05		
					1062	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26.250,00	26.250,00	8.910,49	17.339,51	33,94	33,94
							01 00	Приходи из буџета	26.250,00	26.250,00	8.910,49	17.339,51	33,94	33,94
					1063	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.196.725,00	8.196.725,00	580.820,00	7.615.905,00	7,09	7,09
							01 00	Приходи из буџета	6.639.000,00	6.639.000,00	580.820,00	6.058.180,00	8,75	8,75
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.557.725,00	1.557.725,00		1.557.725,00	0,00	0,00
					1089	426		МАТЕРИЈАЛ	90.000,00	90.000,00	85.700,00	4.300,00	95,22	95,22
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	90.000,00	90.000,00	85.700,00	4.300,00	95,22	95,22
					1071	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.706.687,50	1.706.687,50	1.611.839,00	94.848,50	94,44	94,44
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.706.687,50	1.706.687,50	1.611.839,00	94.848,50	94,44	94,44
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	10.041.912,50	10.041.912,50	2.298.077,67	7.743.834,83	22,88	22,88
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	10.041.912,50	10.041.912,50	2.298.077,67	7.743.834,83	22,88	22,88
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	233.876.283,50	233.876.283,50	222.297.992,85	11.578.290,65	95,05	95,05
		1302						ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
			13021001					ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
			810					*Услуге рекреације и спорта*						
					732	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.500,00	500,00	99,98	99,98
							01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.699.500,00	500,00	99,98	99,98
					733	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.800.000,00	11.800.000,00	11.799.861,55	138,45	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	11.800.000,00	11.800.000,00	11.799.861,55	138,45	100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**14.499.361,55**	**638,45**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**14.499.361,55**	**638,45**	**100,00**	**100,00**
			13021002					**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
			810					***Услуге рекреације и спорта***						
					734	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			13021003					**ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			810					***Услуге рекреације и спорта***						
					735	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.696.801,29**	**3.198,71**	**99,88**	**99,88**
							01 00	Приходи из буџета	2.700.000,00	2.700.000,00	2.696.801,29	3.198,71	99,88	99,88
					736	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.999.088,00**	**912,00**	**99,98**	**99,98**
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.999.088,00	912,00	99,98	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.695.889,29**	**4.110,71**	**99,94**	**99,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**6.695.889,29**	**4.110,71**	**99,94**	**99,94**
			13024004					**НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)**						
			810					***Услуге рекреације и спорта***						
					1064	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	22.600.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13024004	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**22.600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**4.749,16**	**99,99**	**99,99**
		1303						**РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
			13031001					**ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА**						
			810					***Услуге рекреације и спорта***						
					737	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**115.300.000,00**	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**	**99,91**
							01 00	Приходи из буџета	115.300.000,00	115.300.000,00	115.191.982,00	108.018,00	99,91	99,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**115.300.000,00**	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**	**99,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	**115.300.000,00**	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**	**99,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	**115.300.000,00**	**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**	**99,91**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	**400.176.283,50**	**400.176.283,50**	**388.485.225,69**	**11.691.057,81**	**97,08**	**97,08**
	1501							**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**						
	1301							**РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**						
			13011004					**КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			810					***Услуге рекреације и спорта***						
					738	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**29.155.353,13**	**29.155.353,13**	**28.975.693,01**	**179.660,12**	**99,38**	**99,38**
							01 00	Приходи из буџета	27.205.353,13	27.205.353,13	27.026.522,31	178.830,82	99,34	99,34
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.170,70	829,30	99,96	99,96
					739	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.218.808,22**	**5.218.808,22**	**5.186.797,64**	**32.010,58**	**99,39**	**99,39**
							01 00	Приходи из буџета	4.869.758,22	4.869.758,22	4.837.747,64	32.010,58	99,34	99,34
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	349.050,00	349.050,00	349.050,00		100,00	100,00
					740	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**420.000,00**	**420.000,00**	**356.238,52**	**63.761,48**	**84,82**	**84,82**
							01 00	Приходи из буџета	370.000,00	370.000,00	356.108,52	13.891,48	96,25	96,25
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	130,00	49.870,00	0,26	0,26

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					741	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**910.000,00**	**910.000,00**	**639.987,32**	**270.012,68**	**70,33**	**70,33**
							01 00	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	434.975,37	365.024,63	54,37	54,37
							03 00	Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			155.011,95	-155.011,95		
					742	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.101.345,42**	**1.101.345,42**	**947.294,01**	**154.051,41**	**86,01**	**86,01**
							01 00	Приходи из буџета	1.021.345,42	1.021.345,42	947.294,01	74.051,41	92,75	92,75
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
					743	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**130.000,00**	**130.000,00**	**57.884,70**	**72.115,30**	**44,53**	**44,53**
							01 00	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	56.850,25	23.149,75	71,06	71,06
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	1.034,45	48.965,55	2,07	2,07
					744	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.190.000,00**	**4.190.000,00**	**3.822.685,45**	**367.314,55**	**91,23**	**91,23**
							01 00	Приходи из буџета	3.855.000,00	3.855.000,00	3.710.092,87	144.907,13	96,24	96,24
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	335.000,00	112.592,58	222.407,42	33,61	33,61
					745	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**830.000,00**	**830.000,00**	**692.955,49**	**137.044,51**	**83,49**	**83,49**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	450.000,00	443.369,74	6.630,26	98,53	98,53
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	180.000,00	180.000,00	49.585,75	130.414,25	27,55	27,55
					746	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.287.000,00**	**2.287.000,00**	**2.160.552,34**	**126.447,66**	**94,47**	**94,47**
							01 00	Приходи из буџета	897.000,00	897.000,00	895.687,50	1.312,50	99,85	99,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.170.000,00	1.170.000,00	1.051.408,81	118.591,19	89,86	89,86
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	220.000,00	220.000,00	213.456,03	6.543,97	97,03	97,03
					747	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.496.000,00**	**2.496.000,00**	**2.336.204,33**	**159.795,67**	**93,60**	**93,60**
							01 00	Приходи из буџета	2.246.000,00	2.246.000,00	2.245.800,00	200,00	99,99	99,99
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00	85.000,00	135.000,00	38,64	38,64
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	5.404,33	24.595,67	18,01	18,01
					748	425		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**898.839,68**	**898.839,68**	**813.937,63**	**84.902,05**	**90,55**	**90,55**
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	315.097,95	84.902,05	78,77	78,77
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	148.839,68	148.839,68	148.839,68		100,00	100,00
					749	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**4.567.431,51**	**72.568,49**	**98,44**	**98,44**
							01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.900.000,00	1.895.652,88	4.347,12	99,77	99,77
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.740.000,00	2.740.000,00	2.671.778,63	68.221,37	97,51	97,51
					750	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.965.849,28**	**3.965.849,28**	**3.276.869,05**	**688.980,23**	**82,63**	**82,63**
							01 00	Приходи из буџета	3.745.849,28	3.745.849,28	3.276.869,05	468.980,23	87,48	87,48
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
					751	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**430.000,00**	**430.000,00**	**300.512,01**	**129.487,99**	**69,89**	**69,89**
							01 00	Приходи из буџета	70.000,00	70.000,00	52.328,00	17.672,00	74,75	74,75
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	360.000,00	248.184,01	111.815,99	68,94	68,94
					752	512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**3.820.000,00**	**3.820.000,00**	**3.738.774,98**	**81.225,02**	**97,87**	**97,87**
							01 00	Приходи из буџета	3.450.000,00	3.450.000,00	3.449.900,01	99,99	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	320.000,00	320.000,00	247.374,99	72.625,01	77,30	77,30
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00	41.499,98	8.500,02	83,00	83,00
					753	523		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**519.196,38**	**80.803,62**	**86,53**	**86,53**
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	600.000,00	600.000,00	519.196,38	80.803,62	86,53	86,53
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**61.093.195,73**	**61.093.195,73**	**58.393.014,37**	**2.700.181,36**	**95,58**	**95,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	**61.093.195,73**	**61.093.195,73**	**58.393.014,37**	**2.700.181,36**	**95,58**	**95,58**
					13015006			**ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ**						
					810			***Услуге рекреације и спорта***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
754		**511**						**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.205.324,00	5.205.324,00	5.205.324,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**5.205.324,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**66.298.519,73**	**66.298.519,73**	**63.598.338,37**	**2.700.181,36**	**95,93**	**95,93**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	**66.298.519,73**	**66.298.519,73**	**63.598.338,37**	**2.700.181,36**	**95,93**	**95,93**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	**466.474.803,23**	**466.474.803,23**	**452.083.564,06**	**14.391.239,17**	**96,91**	**96,91**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	453.087.501,05	453.087.501,05	441.728.620,05	11.358.881,00	97,49	97,49
							03 00	Социјални доприноси	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.754.050,00	8.754.050,00	7.474.191,86	1.279.858,14	85,38	85,38
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	600.000,00	600.000,00	519.196,38	80.803,62	86,53	86,53
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	628.839,68	628.839,68	613.797,72	15.041,96	97,61	97,61
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.354.412,50	3.354.412,50	1.697.758,05	1.656.654,45	50,61	50,61
У К У П Н О									466.474.803,23	466.474.803,23	452.083.564,06	14.391.239,17	96,91	96,91

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	100.960.500,00	100.926.666,05	33.833,95	99,97
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	59.484.000,00	59.481.889,65	2.110,35	100,00
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	18.000.000,00	17.999.539,81	460,19	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	61.093.195,73	58.393.014,37	2.700.181,36	95,58
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	45.389.871,00	41.591.819,67	3.798.051,33	91,63
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	10.041.912,50	2.298.077,67	7.743.834,83	22,88
7					13015006	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	5.205.324,00	5.205.324,00	0,00	100,00
8		**Укупно за програм 1301**					**300.174.803,23**	**285.896.331,22**	**14.278.472,01**	**95,24**
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	14.500.000,00	14.499.361,55	638,45	100,00
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	6.700.000,00	6.695.889,29	4.110,71	99,94
12					13024004	НОВИ САД - ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019 (ОПЕНС2019)	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	100,00
13		**Укупно за програм 1302**					**51.000.000,00**	**50.995.250,84**	**4.749,16**	**99,99**

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	115.300.000,00	115.191.982,00	108.018,00	99,91
15		**Укупно за програм 1303**					**115.300.000,00**	**115.191.982,00**	**108.018,00**	**99,91**
16						**УКУПНО**	**466.474.803,23**	**452.083.564,06**	**14.391.239,17**	**96,91**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **466.474.803,23** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 400.176.283,50 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 66.298.519,73 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **452.083.564,06** динара или 96,91% од плана.

Планирана средства за рад и активности **секретаријата** износе **400.176.283,50** динара и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 396.821.871,00 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.354.412,50 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **388.485.225,69** динара, или 97,08% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 386.787.467,64 динара или 97,47% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.697.758,05 динара, или 50,61%.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 233.876.283,50 динара, а извршено је **222.297.992,85** динара, односно 95,05% плана
   - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
   - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у ап војводини кроз посебне програме
   - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
   - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
   - 1.5 Пројекат 13014007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 51.000.000,00 динара, а извршено је **50.995.250,84** динара, односно 99,99% плана
   - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
   - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
   - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
   - 2.4 Пројекат 13024004 – нови сад – Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС 2019)
3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 115.300.000,00 динара, а извршено је **115.191.982,00** динара, односно 99,91% 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 – Приходи из буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 100.960.500,00 динара, а утрошено **100.926.666,05** динара или 99,97% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 18.000.500,00 динара, а пренета су у износу од **17.966.666,65** динара или 99,81% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама **-** планирана су средства у износу од 82.960.000,00 динара, а пренета су у износу од **82.959.999,40** динара или 100% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини. Средства су пренета следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	12.976.960,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.400.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.350.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	2.541.723,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	2.300.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	2.300.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	2.300.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	2.000.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.800.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.750.000,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.700.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.500.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.400.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.400.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.400.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00

Савате савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	1.100.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	900.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	800.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	700.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	600.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	600.000,00
Бочарски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	600.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	540.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	530.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	530.000,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	500.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	500.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	500.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	300.000,00
Укупно		**78.868.683,00**
За спортске стручњаке		
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Карате савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	250.522,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	250.522,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	501.044,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	233.766,24
		4.091.316,40

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 59.484.000,00 динара, а извршено је **59.481.889.65** динара или 100,00% плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од **2.000.000,00** динара и у целости су пренета или 100,00% плана и то за реализацију пројекта суфинансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 1.000.00 динара и нису реализоване.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.833.000,00 динара, а пренето је **3.832.074,00** динара или 99,98% плана и то за награде најбољим спортистима у 2018. години (члан 4. Одлука о додели годишњег признања у области спорта, "Службени лист АПВ", број 64/2016 и 46/2017), награда „Вихор“. Годишња признања у области спорта додељују се у категоријама: најбољи спортиста, најбоља спортисткиња, најбоља спортска организација у мушкој конкуренцији, најбоља спортска организација у женској конкуренцији, најбољи спортиста са инвалидитетом, најбоља спортисткиња са инвалидитетом, најбоља спортска организација са инвалидитетом у мушкој конкуренцији и најбоља спортска организација са инвалидитетом у женској конкуренцији. Награђенима је додељена статуа "Вихор", повеља и новчана награда појединцима по 329.556,00 динара (шест просечних нето зарада у АП Војводини у месецу који претходи месецу у којем се признање додељује), а екипама по 549.260,00 динара (десет просечних нето зарада у АП Војводини у месецу који претходи месецу у којем се признање додељује).

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 53.650.000,00 динара, а пренето 53.649.815,65 динара или 100,00% плана. У посматраном периоду средства су пренета за реализацију посебног програма следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	НАМЕНА, ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС
Карате савез Војводине	Нови Сад	10.000.000,00	"Организација 53. Европског карате шампионата за сениоре у Новом Саду"
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	"Отворени КУП СЕЕООЦ 2018 - регата"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	80.000,00	"Smart Golf Challenge"
Ју Јуцу савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Међународни ју јуцу турнир "Србија опен 2018"
Спортско пењачки савез Војводине	Нови Сад	454.000,00	Вештачка стена болдер
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	170.000,00	Промоција и афирмација женског фудбала у школама
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	400.000,00	Набавка специфичне опреме
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Велики ваздухопловни јубилеји
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	300.000,00	Трећи фестивал спорта Војводине

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Међународни турнир Рефик Мемишевић Брале
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Serbian U17 Youth International Novi Sad 2018
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Војводина Опен Суботица
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Отворено првенство Војводине 2018
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	Електронске мете
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.100.000,00	Организација међународног такмичења FIBA SENIORI
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	3.900.000,00	Организација међународног такмичења FIBA U16- кадети у Н. Саду
Џудо савез Војводине	Нови Сад	800.000,00	Набавка струњача
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	Школско првенство Војводине
Војвођански тениски савез	Нови Сад	300.000,00	тениски турнир "Куп нада 2018"
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	ДКМТ куп 2018
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	8. Војводина Опен
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	ЕП у фитнесу 2018
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	Међународни турнир градова 2018
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	200.000,00	"Међународни дан инвалида 3. децембар"
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	"21. новогодишњи турнир"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	200.000,00	Трећи фестивал спорта Војводине
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	330.000,00	Писање и штампање публикације о намерама ФСВ у превенцији и спречавању намештања спортских резултата
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	250.000,00	Golfy Tour
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	220.000,00	Набавка лопти за одбојку
	УКУПНО	**23.604.000,00**	

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину			
Ултрамаратонски клуб "Палиго палус"	Палић	200.000,00	За организацију 6, 12, 24 часовног и 100км међународног ултрамаратона и државног првенства
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	200.000,00	За организацију 35. Међународног џудо купа Кикинда 2018 - Драган Циганович Цига
Омладински кошаркашки клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	За организацију турнира за млађе категорије
Бициклистички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	650.000,00	За организацију такмичења "Petrovaradin Fortress MTB CUP"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	200.000,00	за организацију 2. Традиционалног турнира у фудбалу "Трофеј Петар Пуача"
Мачевалачки клуб Омладинац	Зрењанин	4.000.000,00	За Сениорско Првенство Европе у мачевању
Аеро клуб Нова Пазова	Нова Пазова	120.000,00	За организацију "35. СРЕМ КУП"
Шах клув "Словен"	Рума	108.000,00	За учешће на Европском кадетском првенству у шаху Летонија 2018.
Шах клуб "Сента"	Сента	300.000,00	За организацију међународног шаховског фестивала "Сенћанска битка 1697"
Куглашки клуб "Јадран"	Фекетић	200.000,00	За организацију интернационалног куглашког турнира "Дани фекетићке вишње"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	за организацију 8. Меморијалног међународног турнира "Сабо Иштван"

ФК "Спартак"	Суботица	350.000,00	за организацију Међународног дечијег фудбалског фестивала "Трофеј Града Суботице 2018"
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	300.000,00	За организацију 8. Међународног рукометног турнира "Кањижа 2018"
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	150.000,00	за организацију 26. КУП Демшар
Спортско удружење мото спорта "Шумарс"	Нови Сад	350.000,00	За организацију међународног европског такмичења у ендуру Алпе Адрија - ALMA MONS HUNT
Новосадски маратон	Нови Сад	150.000,00	За организацију 26. новосадског маратона
Соколско друштво "Војводина" Нови Сад	Нови Сад	199.815,91	За организацију 9. Меморијала "Лаза Крстић и Марица Џелатовић"
Клуб борилачких спортова "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	за организацију "Традиционалног кунг фу вушу купа - Госпоински дани 2018"
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	600.000,00	За организацију Балканског првенства за пионирке у одбојци
Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"	Нови Сад	100.000,00	за организацију "Учешће на 6. Међународном кошаркашком турниру ветерана "Adriatic cup Jelsa 2018"
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	200.000,00	за организацију "9. Међународни турнир ивалида у седећој одбојци КУП Кикинде 2018"
Шах клуб "Светозар Глигорић - Глига"	Панчево	100.000,00	За учешће Марка Милановића, петоструког кадетског првака Србије 2018. године, на Европском и Светском првенству у шаху
Хеттрик ЛИГА Рекреативаца	Нови Сад	200.000,00	за учешће на ЕМФ ЕУРО 2018 - Европском првенству у минифудбалу за рекреативце
Стонотениски клуб "Тиквара"	Бачка Паланка	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, за реализацију посебног програма: организација "Организација квалификациног турнира за ЕП"
Боксерски клуб "Сомбор"	Сомбор	168.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, за реализацију посебног програма: организација "Организација 8. Купа нација за жене у боксу"
Мото крос клуб "Сагмајстер тим"	Суботица	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину, за реализацију посебног програма: организација "Учешће Габора Сагмајстера на Дакар релију"
	УКУПНО:	**10.045.815,91**	

Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.			
Савез спортова општине Инђија	Инђија	150.000,00	за организацију 38. Отвореног кроса Срема"
Мушки кошаркашки клуб "Спартак"	Суботица	250.000,00	за унапређење процеса тренирања и припрема врхунског спорта
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	250.000,00	за издавање књиге "70 година КК Војводина"

Спортска организација "Актив"	Сремска Митровица	250.000,00	за ЛИХ иновативна инклузивна штафета "Ми смо у истом тиму"
Спортски савез општине Житиште	Житиште	250.000,00	за рекреативне игре грађана и грађанки општине Житиште "РИО 2018"
Шах клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „ Шах у школама''
Спортски клуб "Скочко"	Нови Сад	250.000,00	за Девети међународни спортски сусрет "Праг 2018"
Друштво за спорт и рекреацију инвалида Града Суботица	Суботица	100.000,00	за "Куп градоначелника" Вељко Медер Словачка
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат „ Баскет на штранду“
Фудбалски клуб "Бистрица 05"	Нови Сад	250.000,00	за 10. традиционални турнир "Трофеј сајмиште"
Мушки одбојкашки клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	за опрему и реквизите
Једриличарски клуб "Рефул"	Палић	50.000,00	За пројекат "Исправно суђење за исправно једрење"
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	250.000,00	за пројекат "Пливај за живот 2018"
Голф клуб "Нови Сад	Нови Сад	300.000,00	за набавку опреме за голф
Спортски савез Општине Сечања	Сечањ	300.000,00	за пројекат "Летње спортске игре општине Сечањ"
Теквондо клуб "Сирмиум"	Салаш Ноћајски	250.000,00	за пројекат "Теквондо за сваког, спорт и рекреација"
Боксерски клуб "Петровград"	Зрењанин	400.000,00	за пројекат "Летњи камп бокса 2018"
Одбојкашки савез Новог Сада	Нови Сад	380.000,00	За организацију кампа за перспективне одбојкаше
Кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Развој и унапређење У19 селекције"
Спортски савез Општине Шид	Шид	400.000,00	за пројекат „Бесплатна школа пливања“
Спортско рекреативно удружење "Вермеш 1860"	Суботица	200.000,00	за пројекат Додела награда "Медаља Лајоша Вермеша" и објављивање фото књиге
Карате клуб "Задругар"	Лазарево	250.000,00	за набавку опреме, справа и реквизита
Коњички клуб "Деспотово"	Деспотово	150.000,00	за унапређење стручног рада у касачком спорту
Одбојкашко спортско удружење "Младост 1973"	Омољица	200.000,00	за популаризације одбојке на песку у школама
Спортски савез општине Нови Бечеј	Нови Бечеј	300.000,00	за пројекат "Актив(ац)иЈА Нови Бечеј"
Бициклистички клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	140.000,00	за маратон трку у планинском бициклизму у Сремским Карловцима под називом "Крени правом стазом"
Женски одбојкашки клуб "Партизан"	Сремски Карловци	200.000,00	за пројекат "Све за једну - једна за све"
Клуб борилачких вештина "ULTIMATE FIGHTER Спартак"	Суботица	200.000,00	за пројекат "Активно лето"
Кајак кану клуб "Таркетт"	Бачка Паланка	250.000,00	за рад на допуни монографије клуба "Златно весло - јубилеј 50 година клуба"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	200.000,00	за бесплатан спорт за здрав живот припадница женске популације, од почетница до врхунских спортисткиња"

Спортско удружење "ПС Спорт"	Бечеј	250.000,00	за пројекат „Толеранцијом до коша“
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Велико срце 3"
Кошаркашки клуб "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	за турнир "Basket friends"
Удружење за спортску рекреацију радника покрајинских органа управе	Нови Сад	340.000,00	за пројекат "Лет фест 2018 Сутоморе"
Одбојкашки клуб "Први темпо"	Сремска Митровица	250.000,00	за пројекат "Лига основних школа на паркету и песку"
Пливачки клуб "Сента"	Сента	278.659,74	за пројекат "Унапређење тренажног процеса спортиста"
Атлетски клуб "Партизан"	Кањижа	200.000,00	за пројекат "Инклузија деце са посебним потребама као и деце и одраслих са инвалидитетом у спортску рекреацију"
Удружење за школски спорт и педагоге физичке културе општине Бечеј	Бечеј	150.000,00	за пројекат "Учешће на 4. Дечјој ромској олимпијади у Мурској Соботи, Словенија"
Веслачки клуб "Чуруг"	Чуруг	250.000,00	за реализацију посебног програма "Набавка спортске опреме за веслачку стазу"
Џудо и самбо клуб "Борац"	Нови Сад	240.000,00	за реализацију посебног програма "Бесплатна школа џудо спорта за децу ОШ "Јован Дучић", Петроварадин"
Спортско удружење "Активност за живот"	Вршац	300.000,00	за реализацију посебног програма "Нордијско ходање 2018 - рекреација новог миленијума"
Спортски савез општине Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00	за реализацију посебног програма "Дечије спорске игре"
Бадминтон клуб "Нови Сад"	Нови Сад	300.000,00	за реализацију посебног програма "Набавка специфичне спортске опреме и реквизита"
Савез спортова општине Инђија	Инђија	150.000,00	за реализацију посебног програма "54 . Атлетска улична трка"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	300.000,00	за реализацију посебног програма "Развој и унапређење врхунског спорта кроз унапређење спортске инфраструктуре"
Џудо клуб "Војводина"	Нови Сад	149.760,00	за реализацију посебног програма "Набавка спортске опреме - татамија"
Шах клуб "Дневник"	Нови Сад	120.000,00	за реализацију посебног програма "Трошкови одласка на Светско првенство у шаху за кадете 2018. у Шпанији"
Одбојкашки савез Новог Сада	Нови Сад	2.500.000,00	за реализацију посебног програма "Одржавање турнира који доприноси развоју регионалне сарадње у спорту поводом обележавања 100 година присаједињења"
Ватерполо клуб "Војводине"	Нови Сад	312.000,00	за реализацију посебног програма "Сарадња са школама до нових шампиона"
Одбојкашки клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	200.000,00	за реализацију посебног програма "Сви као један"
Планинарско смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	200.000,00	за реализацију посебног програма "Санација ознака за обележавање и трасирање планинарских стаза Фрушкогорског маратона""

Клуб јапанских борилачких вештина и спортова "Гошинкан"	Вршац	150.000,00	за реализацију посебног програма "Кендо камп Вршац 2018"
Фудбалски клуб "Фрушкогорац"	Сремска Каменица	300.000,00	за реализацију посебног програма "Кендо камп Вршац 2018"
Спортско скијашко удружење "НС СКИ ТИМ"	Нови Сад	200.000,00	за реализацију посебног програма "Са младима у нову скијашку сезону НОВОСАДСКИ ШАМПИОНИ"
Рукометни клуб "Потисје - плетекс"	Ада	150.000,00	за реализацију посебног програма "Едукација спортских стручњака у рукомету"
Одбојкашки савез Новог Сада	Нови Сад	250.000,00	за реализацију посебног програма "Одржавање турнира који доприноси развоју регионалне сарадње у спорту поводом обележавања 100 година присаједињења"
Фудбалски клуб "Инђија"	Инђија	200.000,00	за реализацију посебног програма "Игром до победе"
Ватерполо клуб "Дунав"	Нови Сад	139.580,00	за реализацију посебног програма "Набавка спортске опреме и реквизита"
Рукометни клуб "Петроварадин"	Петроварадин	50.000,00	за реализацију посебног програма "Школе су наше благо - да склонимо децу са улице"
Рукометно спортско удружење "Стара школа"	Суботица	150.000,00	за реализацију посебног програма "Други међународни ветерански рукометни турнир Суботица 2018"
Фудбалски савез општина Кањижа - Сента - Ада	Кањижа	100.000,00	за реализацију посебног програма "Унапређење врхунског спорта кроз квалитетно суђење"
	УКУПНО:	**15.999.999,74**	

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмација жена у спорту – набака спортске опреме и реквизита		
Ватерполо клуб "Сента"	Сента	40.000,00
Атлетски клуб "АС 023"	Зрењанин	60.000,00
Женски рукометни клуб "Партизан"	Ињош	40.000,00
Атлетски клуб "Пролетер"	Зрењанин	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Стара Пазова"	Стара Пазова	40.000,00
Стонотениски клуб "Славија 96"	Уздин	40.000,00
Пењачки клуб Адреналин	Нови Сад	40.000,00
Коњички клуб "Граничар"	Нови Сад	40.000,00
Мачевалачки клуб "Мачеви и маске"	Нови Сад	40.000,00
Џудо клуб "Младост"	Бечеј	50.000,00
Рукометни клуб "Галакси Мол"	Ада	40.000,00
Плесни клуб "Max dance"	Бечеј	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Врбас"	Врбас	50.000,00
Бициклистички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	60.000,00
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	40.000,00
Клуб борилачких спортова "Ватрени ударац"	Кулпин	30.000,00
Кошаркашки клуб 021	Нови Сад	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Пролетер 023"	Зрењанин	40.000,00
Рвачки клуб "Сента"	Сента	40.000,00
Кошаркашки клуб "Basket - star"	Сента	40.000,00
Стонотениски клуб "Тиквара"	Бачка Паланка	40.000,00
Одбојкашки клуб "Futog - west"	Футог	50.000,00

Стонотениски клуб "Милетић"	Српски Милетић	40.000,00
Пливачки клуб "Сремска Митровица"	Сремска Митровица	40.000,00
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	70.000,00
Џудо клуб "ТСК"	Темерин	40.000,00
Карате клуб "Студент"	Нови Сад	40.000,00
Гимнастички клуб "Линеа"	Сента	40.000,00
Сомборски спортски клуб "Полет"	Сомбор	40.000,00
Спортско удружење женског фудбала "Стајићево 2017"	Стајићево	40.000,00
Женски фудбалски клуб "Москва"	Нови Сад	30.000,00
Рукометни клуб "Јадран"	Фекетић	40.000,00
Спортски савез Општине Ириг	Ириг	60.000,00
Омладински рукометни клуб "Младост"	Српска Црња	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	40.000,00
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	50.000,00
Рукометни клуб "БСК 2012"	Бачки Брестовац	40.000,00
Кошаркашки клуб "Бечеј"	Бечеј	40.000,00
Стонотениски клуб "Рапид"	Николинци	40.000,00
Одбојкашки клуб "Volley stars"	Кљајићево	40.000,00
Пливачки и ватерполо клуб "Бечеј"	Бечеј	40.000,00
Стонотениски клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00
Стонотениски клуб "Чарнојевић"	Руско село	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА"	Нови Сад	70.000,00
Женски рукометни клуб "Темерин"	Темерин	50.000,00
Женски рукометни клуб "Војводина"	Нови Сад	50.000,00
Боксерски клуб "Сомбор"	Сомбор	40.000,00
Пливачки клуб "АРЕНА 2015"	Нови Сад	40.000,00
Одбојкашки клуб "NS volley team"	Нови Сад	60.000,00
Плесни клуб "Fiesta"	Нови Сад	40.000,00
Планинарско - смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	50.000,00
Одбојкашки клуб "Војвода Степа"	Војвода Степа	60.000,00
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	50.000,00
Савез за школски спорт општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	30.000,00
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	30.000,00
Куглашки клуб "Алимента"	Нови Сад	50.000,00
Одбојкашки клуб "Први темпо"	Сремска Митровица	50.000,00
Женски боксерски клуб "Шајкаши"	Жабаљ	40.000,00
Одбојкашки клуб "Жабаљ Волеј"	Жабаљ	40.000,00
Женски кошаркашки клуб "Рума 92"	Рума	40.000,00
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	50.000,00
Одбојкашки клуб "Gox-in"	Бачки Грачац	60.000,00
Кошаркашки клуб "Старс"	Футог	40.000,00
Одбојкашки клуб "ВОША"	Нови Сад	40.000,00
Рукометни клуб "Лехел"	Мужља	40.000,00
Женски рукометни клуб "Пригревица"	Пригревица	40.000,00
Тениски клуб "Сента 1903"	Сента	40.000,00
Стонотениски клуб "Змајево"	Змајево	50.000,00

Одбојкашки клуб "ФОК"	Нови сад	50.000,00
Атлетски клуб "Партизан"	Кикинда	50.000,00
Бадминтон клуб "Фанатик"	Вршац	30.000,00
Будо клуб "Сента"	Сента	40.000,00
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	40.000,00
Куглашки клуб "Сента"	Сента	40.000,00
Одбојкашки клуб "C.V.S - COLL VAOLLEYBALL SCHOOL"	Сомбор	40.000,00
Куглашки клуб "Кристал"	Зрењанин	50.000,00
Одбојкашки клуб "Либеро"	Бачко Градиште	40.000,00
Спортско удружење "Вежбај и буди здрав"	Пригревица	40.000,00
Рукомтни клуб "Петров - Кађ"	Нови Сад	40.000,00
Удружење спортских риболоваца "Сомбор"	Сомбор	30.000,00
Боксерски клуб "Ф89"	Нови Сад	40.000,00
Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	50.000,00
Кошаркашки клуб "Беочин"	Беочин	40.000,00
Клуб борилачких спортова "Extreme"	Сомбор	40.000,00
Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	40.000,00
Атлетски клуб "Соко"	Врдник	40.000,00
Кикиндско гимнастичко спортско удружење	Кикинда	40.000,00
Сомборски шаховски клуб	Сомбор	40.000,00
Омладински женски рукометни клуб "Раднички"	Шид	50.000,00
Одбојкашки клуб "Јединство"	Стара Пазова	70.000,00
ЖРК "Нафтагас"	Елемир	40.000,00
Удружење спорта за све	Кањижа	40.000,00
		4.000.000,00

<u>Програмска активност 13011003</u> – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 18.000.000,00 динара, а пренето је **17.999.539,81** динара или 100,00% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **4.999.539,81** динара или 99,99% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини			
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за организацију 2. Спортске олимпијаде Више од игре"
Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Инклузивни џудо"
ОШ "Петар Петровић Његош"	Зрењанин	250.000,00	за пројекат: "Атлетиком до победе"
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	200.000,00	за пројекат: "Покрени точкове- од вожње ролера до хокеја на бетону"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	100.000,00	за пројекат: "Оспособљавање ученица 7. и 8. разреда ове школе вештинама самоодбране"

ОШ "Славко Крстин"	Радојево	100.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме за организовање такмичења у шаху"
ОШ "Ђура Јакшић"	Српска Црња	350.000,00	за пројекат: "Опремање фискултурне сале у школи"
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Старији са млађима кроз спорт"
Средња грађевинска и дрвнопрерађивачка школа	Апатин	300.000,00	за пројекат: "Опремање фискултурне сале гимнастичким справама"
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	298.680,00	за пројекат: "Опремање фискултурне сале спортском опремом"
Техничка школа	Бечеј	200.000,00	за пројекат: "Спортске секције у средње школе Општине Бечеј"
Средња техничка школа	Сомбор	99.939,81	за пројекат: "Набавка спортских реквизита и опреме ради унапређења понуде спортских секција у школи"
ОШ "Душан Јерковић Уча"	Шимановци	190.000,00	за пројекат: "Набавка гимнастичких справа за организовање такмичења у области школског спорта"
ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	150.000,00	за пројекат: "Опремање фискултурне сале справама и реквизитима"
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	100.000,00	за пројекат: "Набавка опреме за наставу физичког васпитања и спортских секција"
ОШ "Ђура Јакшић"	Кач	120.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме ради побољшања услова за реализацију програма школских спортских секција"
ОШ "20.Октобар"	Сивац	119.000,00	за пројекат: "Замена кошаркашких табли на отвореном терену у школи"
ОШ "Никола Тесла"	Липар	94.000,00	за пројекат: "Замена кошаркашких табли на отвореном терену у школи и у сали"
Гимназија "Јован Јовановић Змај"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат: "Здраво живи - играј кошарку"
Средња стручна школа "Борислав Михајловић Михиз"	Ириг	100.000,00	за пројекат: "Школски спорт - важан део узлазне линије живота"
ОШ "Светозара Милетића"	Тител	100.000,00	за пројекат: "Будите уз нас јер ми смо део вас 2018"
Општина Бела Црква - Предшколска установа "Анђелка Ђурић"	Бела Црква	104.000,00	за пројекат: "Физичко радимо - личност градимо"
ОШ "Јан Амос Коменски"	Кулпин	100.000,00	за пројекат: "Унапређење рада школе одбојке набавком спортске опреме и реквизита"
ОШ "Новак Радоњић"	Мол	100.000,00	за пројекат: "Школица спорта за децу узраста од 3 до 10 година"
ОШ "Никола Тесла"	Нови Бановци	199.920,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме и реквизита за наставу физичког васпитања у школи"

ОШ "Бранко Радичевић"	Шид	100.000,00	за пројекат: "Набавка спортских реквизита и опреме ради унапређења понуде спортских секција у школи"
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Организовање обуке ученика у стоном тенису"
ОШ "Јован Стерија Поповић"	Вршац	100.000,00	за пројекат: "Стерија игра бадминтон 2018"
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	190.000,00	за пројекат: "Набавка спортских реквизита за наставни процес и школске такмичарске активности"
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	104.000,00	за пројекат: "Набавка реквизита и опремање терена за одбојку у школи"
Средња машинска школа	Нови Сад	180.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"
УКУПНО:		**4.999.539,81**	

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **13.000.000,00** динара односно 100% од плана. Средства су пренета Савезу за школски спорт Војводине за организацију 8. Спортске олимпијаде школске омладине Војводине (СОШОВ).

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.389.871,00 динара, а извршено је **41.591.819,67** динара или 91,63% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 30.889.661,77 динара, а извршени су расходи у износу од **28.481.993,05** динара, односно 92,21% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 5.529.249,45 динара, а извршени су расходи у износу од **5.099.285,36** динара, или 92,22% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 360.257,72 динара, а извршене у износу од **351.565,87** динара, односно извршено је 97,59% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице) као и за новогодишње поклоне деци до 15 година.

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 215.500,00 динара, а извршене у износу од **121.813,89** динара, односно извршено је 56,53% плана и то за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице као и за рођење детета запосленом у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.108.184,66 динара, а извршено је **1.028.726,11** динара, што је 92,83% од плана.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 110.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **96.933,20** динара, што је 87,72% од плана и то за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних телефона и трошкове закупа опреме.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 157.096,00 динара, а извршени су расходи у износу од **144.200,00** динара, што је 91,79% од плана и то за трошкове дневница запослених за службена путовања у земљи, као и за трошкове смештаја запослених у Секретаријату ради учешћа на радничким спортским играма.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 2.436.618,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.423.957,11** динара, што је 99,48% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 94.200,00 динара, услуге информисања у износу од 625.433,00 динара, стручне услуге у износу од 1.404.324,11 динара и репрезентација у износу од 300.000,00 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 121.000,00 динара, а извршено је **44.641,00** динара, што је 36,89% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.336.803,40 динара, а пренети у износу од **3.681.890,08** динара, што је 84,90% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 3.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 20.500,00 динара, а извршено је **17.870,00** динара, што је 87,17% од плана за трошкове управног спора.

Машине и опрема – планирано је 60.000,00 динара, а утрошено 58.944,00 динара, што је 98,24% од плана за мултифункционалног уређаја – штампача и батерије за лап топ рачунаре.

Нематеријална имовина - планирано је и извршено **40.000,00** динара, за набавку лиценце за софтвер пројект 2016 Про.

<u>Пројекат 13014007</u> – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

<u>Расходи из извора финансирања 01 00</u> – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 6.687.500,00 динара, а извршена су у износу од **600.319,62** динара, што је 8,98% од плана и то за ***сталне трошкове*** односно трошкове инопровизије у износу од 10.589,13 динара, за ***трошкове путовања*** у износу од 8.910,49 динара и за ***административне трошкове*** тј. прве транше за услуге превођења у износу од 580.820,00 динара.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 3.354.412,50 динара, а утрошено у износу од **1.697.758,05** динара, што је 50,61% од плана. Средства су уплаћена из средстава Европске уније за наведени пројекат у износу од 26.835,30 евра на девизни подрачун за пројекат као аконтација у вредности од 15% од целокупне вредности средстава предвиђених из средстава Европске уније. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 13.653,50 евра односно 1.611.839,00 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4651 – Остале дотације и трансфери. Средства у износу од 750 евра су пребачена на динарски подрачун и потрошена су на економској класификацији 4261 – Административни материјал у износу од 85.700,00 динара.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 14.500.000,00 динара, а пренето је **14.499.361,55** динара или 100,00% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренето је **2.699.500,00** динара или 99,98% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
Културни центар Кикинда	Кикинда	250.000,00	за пројекат: "Јавни простор младима 2!"
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	150.000,00	за пројекат: "Омладински филолошки сусрети у европској години културног наслеђа!"
Општина Врбас	Врбас	200.000,00	за пројекат: "Организација фестивала Hard rock festival поводом дана младих"
Месна заједница Нови Козарци	Нови Козарци	280.000,00	за пројекат: "Културно лето за младе 2018 - симбиоза савремене и традиционалне уметности"
Општина Беочин	Беочин	180.000,00	за пројекат: "Нико није "IN"ако није ФИН!"
Општина Бечеј	Бечеј	200.000,00	за пројекат: "Бољи услови за младе у Бачком Петровом Селу"
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	200.000,00	за пројекат: "Дечја ликовна колонија"
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	210.000,00	за пројекат: "Деца деци"
ОШ "Матија Губец"	Таванкут	150.000,00	за пројекат: "Хулиганизам СТОП, ми волимо спорт!"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	150.000,00	за пројекат: "Кликом до здравља"
Дом културе "Коча Рацин"	Јабука	280.000,00	за пројекат: "Кликом до здравља"
Библиотека "Сарваш Габор"	Ада	47.500,00	за пројекат: "Луткарско позориште за најмлађи узраст"
Општина Житиште	Житиште	240.000,00	за пројекат: "Мој Бегеј, моја брига"

Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	162.000,00	за пројекат: "Едукативни камп из области безбедности саобраћаја и основне обуке прве помоћи Багремара 2018. под називом Пази друге, мисли на себе"
УКУПНО:		**2.699.500,00**	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 11.800.000,00 динара, а пренето 11.799.861,55 динара или 100,00% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Удружење "Велико коло"	Ветерник	280.000,00	Велико коло и пријатељи
Спортско удружење "Супер активан"	Нови Сад	280.000,00	Спаси живот знањем
Удружење "Сунчани кеј"	Лок	250.000,00	Млади и знање
Удружење "Зелена кућа"	Кула	197.000,00	Камп младих планинара
Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	150.000,00	Слободно време младих у функцији здравог начина живота
Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	180.000,00	Понашај се паметно, бирај правилно- здравље у центар
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Сунцокрет" града Зрењанина	Зрењанин	190.000,00	Упркос свему - дохвати живот
Удружењу "Чепом до осмеха"	Нови Сад	200.000,00	Чепко мозаик
Удружење "Еко-Понт"	Нови Сад	170.000,00	Едукација ученика о енергетски ефикасном коришћењу биомасе и геотермалне енергије
Коњички центар "Хипотенс"	Нови Сад	200.000,00	Помажући другима помажем и себи - 4
Друштво "Распустилиште"	Нови Сад	160.000,00	Урбани повртари
Савез проналазача Војводине	Нови Сад	300.000,00	Тесла фест - иновациони потенцијали младих
Удружење "Инк Фест"	Петроварадин	199.998,60	10. ПДП Конференција креативних медија
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сад	Нови Сад	120.000,00	Ми ћемо вас едуковати и информисати, како спортским активностима и здравом исхраном спречити епидемију дијабетеса код младих, а ви пренесите даље друговима, пријатељима..
Српско привредно друштво фондација "Привредник"	Нови Сад	300.000,00	Млади бирају здравље
Удружење Развојна иницијатива	Нови Сад	220.000,00	Лако до посла 5
УГ за развој Еко-руралног туризма "Подунав"	Бачки Моноштор	200.000,00	Еколошки музички фестивал "Регенерација Дунава"
Удружење Европска генерација	Зрењанин	180.000,00	Време је за Европу - генерација 2018
Афирмација традиције омладине спорта (АТОС)	Нова Гајдобра	200.000,00	Чистимо смеће - садимо дрвеће
Музичко друштво "Музика Вива"	Светозар Милетић	150.000,00	Стварајмо заједно
Иницијатива младих Опово	Опово	200.000,00	Са младима до унапређења животне средине и одрживог развоја у општини Опово

Центар за одрживост заједнице Нови Бечеј	Нови Бечеј	180.000,00	Учионица за радионице
Центар за развој заједнице	Кумане	120.000,00	Моје тело и ја
УГ "Моје парче Европе"	Житиште	200.000,00	Село као шанса
Бечејско удружење младих	Бечеј	260.000,00	Богатство различитости: Сви заједно ка толерантној Војводини
Демократско удружење Рома Србије	Панчево	200.000,00	Без образовања невидљив си
Сомборски едукативни центар	Сомбор	150.000,00	Каријерни инфо кутак
УГ "Сомборски омладински центар Боом"	Сомбор	200.000,00	Сомборско лето за младе 2018
УГ "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	200.000,00	Бирам безбедно за саобраћај
Регионални центар за таленте Зрењанин	Зрењанин	230.000,00	3. Природњачки камп "Царска бара"
Удружење "Омладински грађански парламент"	Нови Жедник	200.000,00	Џаба сте шврљали - уредимо и озеленимо центар града
Удружење "На пола пута"	Панчево	209.862,95	Младост ми је све- Не искључуј ме!
Асоцијација за младе	Панчево	230.000,00	Живот је на (с)цени
Сенћанско удружење младих	Сента	160.000,00	Превентивно до бољег лека
УГ "Аурора"	Бела Црква	220.000,00	Помози природи управљај отпадом
Удружење "ГрееНС"	Нови Сад	300.000,00	Gaming OpeNS
Омладинска организација "САБОР"	Бачка Паланка	310.000,00	"САБОР 2018"
Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма "Комета"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Хајде да говоримо о менталном здрављу"
Дечији културни центар	Нови Сад	180.000,00	"Рециклажа-новог мозга амбалажа"
УГ "Еко тим Апатин"	Апатин	250.000,00	спортско рекреативни камп "Зов природе"
УГ "Радионица 56"	Суботица	170.000,00	спортско рекреативни камп "Међународно такмичење младих из историје"
Удружење "Буте добри"	Нови Сад	160.000,00	спортско рекреативни камп "Блокстоk 2018"
Волонтерски центар Војводине	Ветерник	200.000,00	спортско рекреативни камп "Снага на месту"
УГ "Институт за развој"	Нови Сад	150.000,00	"Плешемо за здравље"
УГ "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	290.000,00	"Безбедна електронска комуникација младих"
УГ "Земља живих"	Нови Сад	200.000,00	"Нема оправдања!"
"Живот- удружење грађана за борбу против ретких болести код деце"	Нови Сад	300.000,00	"Реч за живот - часопис о ретким болестима 2018"
Омладина ЈАЗАС-а	Нови Сад	150.000,00	"Војвођанска школица за вршњачке едукаторе у превенцији ХИВ/АИДС-а и болести зависности"
Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања	Нови Сад	200.000,00	"Едукација младих о здравим стиловима живота"
Удружење за просперитет Рома	Ново Милошево	100.000,00	"Đelem đelem žhi khaj inkluzija" (Zajedno ka inkluziji)

Удружење "Волонтер"	Сомбор	200.000,00	"Млади у агробизнису"
Удружење "Фришка гора"	Нови Сад	150.000,00	"AvalancheRiskCityJam"
Еколошко удружење "Зелени сад"	Нови Сад	200.000,00	"Енергетски календар"
Удружење грађана "Скелица"	Нештин	100.000,00	"Нештин под сенкама Фрушке горе.."
Унија студентских организација Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	290.000,00	"Подизање капацитета младих из АПВ"
Дечији забавни едукативни центар за дечији осмех	Зрењанин	150.000,00	"Знање вреди, новац штеди"
Унија студентских гласила Србије	Нови Сад	133.000,00	"Подизање капацитета омладинских и студентских гласила у АП Војводини"
УГ "Институт за безбедност у саобраћају"	Нови Сад	65.000,00	"Безбедна електронска комуникација младих"
УГ "Институт за развој"	Нови Сад	65.000,00	"Плешемо за здравље"
"Живот- удружење грађана за борбу против ретких болести код деце"	Нови Сад	150.000,00	"Реч за живот - часопис о ретким болестима 2018"
УКУПНО:		**11.799.861,55**	

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је и пренето **7.200.000,00** динара, у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
ОПШТИНА / ГРАД	МЕСТО	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Општина Кула	Кула	350.000,00	"Јачање Канцеларије за младе организацијом спортских активности за младе на локаном нивоу"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	241.000,00	"Подизање капацитета и оспособљавања простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Град Сомбор	Сомбор	400.000,00	"Активности у Омладинском клубу у Сомбору"
Град Зрењанин	Зрењанин	400.000,00	"Опремање Омладинског клуба у Зрењанину и организовање едукација"
Општина Опово	Опово	300.000,00	"Подршка активностима Канцеларије за младе у Опову и израда Локалног акционог плана за младе општине Опово"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	300.000,00	"Квискотека"
Општина Бела Црква	Бела Црква	316.000,00	"Оснаживања Канцеларије за младе и укључивање омладине у обележавању туристичких стаза на територији општине Бела Црква"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	350.000,00	"Оснаживања Канцеларије за младе "
Град Нови Сад	Нови Сад	400.000,00	"Омладински ОК клуб у служби младих"

Општина Беочин	Беочин	350.000,00	"Организовање и реализација активности за повећање капацитета омладинске политике и унапређења услова за рад Канцеларије за младе"
Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	150.000,00	"Мултидисциплинарни програм ангажовања младих у локалној заједници"
Општина Бач	Бач	200.000,00	"Оснаживање канцеларије за младе општине Бач"
Општина Врбас	Врбас	213.000,00	"Бесплатно психолошко саветовалиште за младе"
Општина Иђија	Инђија	200.000,00	"Креативно менторство"
Општина Бечеј	Бечеј	150.000,00	"Двојезичност - предност, а не препрека"
Општина Ириг	Ириг	150.000,00	"Млади иришки предузетници"
Општина Житиште	Житиште	200.000,00	"Својим активизмом за бољу будућност"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	200.000,00	"Учи и дружи се"
Општина Пландиште	Пландиште	150.000,00	"Глас младих"
Општина Нова Црња	Нова Црња	200.000,00	"Школица за све"
Општина Сента	Сента	150.000,00	"Канцеларија за младе - мотивација младих"
Општина Сечањ	Сечањ	300.000,00	"Оснивање канцеларија за младе општине Сечањ"
Општина Тител	Тител	200.000,00	"Боља комуникација - јача комуникација"
Град Кикинда	Кикинда	200.000,00	"Прикључи се и ТИ - буди волонтер КЗМ"
Град Панчево	Панчево	250.000,00	"Омладински музички центар"
Општина Апатин	Апатин	200.000,00	"Апатин - Мој град"
Општина Алибунар	Алибунар	300.000,00	"Оснивање и опремање канцеларије за младе"
Општина Темерин	Темерин	180.000,00	"Заједно"
Општина Ковачица	Ковачица	200.000,00	"О - кретање, омладинско покретање"
УКУПНО:		**7.200.000,00**	

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.700.000,00 динара, а извршено је **6.695.889,29** динара, односно 99,94% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти **-** планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренети у износу од **2.696.801,29** динара или 99,88% од плана, следећим корисницима за:

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"			
Балетска школа	Нови Сад	168.799,00	за финансирање усавршавања на летњем семинару савременог плеса
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	230.000,00	за финансирање пројекта под називом: Охридски хорски фестивал 2018"
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	130.000,00	за финансирање пројекта под називом: Организација такмичења из математике "Фекете Михаљ 2018"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	200.000,00	за финансирање пројекта под називом: Девета међународна конференција ЗК (култура-комуникација-компјутер)
Регионални центар из природних и техничких наука "Михајло Пупин"	Панчево	180.000,00	за финансирање пројекта под називом: 8. научно-едукативни камп "Михајло Пупин" Идвор 2018

Академија уметности, Универзитет у Новом Саду	Нови Сад	350.000,00	за финансирање пројекта под називом: 8. научно-едукативни камп "Опремање литографске радионице и припрема студената Катедре за графику за учешће на репрезентативним изложбама у земљи и иностранству"
Балетска школа	Нови Сад	300.000,00	за финансирање пројекта под називом:одлазак на међународни фестивал "Tanzolymp" који се одржава у Берлину
Факултет техничких наука	Нови Сад	200.000,00	за финансирање пројекта под називом:PMI - Academic Theses Research Grant - учешће на светском скупу "PMI Global Conference 2018"
Универзитет у Новом Саду, Правни факултет у Новом Саду	Нови Сад	250.000,00	за финансирање пројекта под називом:Даље студијско усавршавање на Универзитету у Кембрицу
Филозофски факултет	Нови Сад	180.000,00	за финансирање пројекта под називом: Научно - истраживачки боравак у САД за израду докторске дисертације - намена: путни трошкови и смештај током боравка за Гајић Александра, студента докторских студија историје на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду
Филозофски факултет	Нови Сад	10.000,00	за финансирање пројекта под називом: Научно - истраживачки боравак у САД за израду докторске дисертације - намена: путни трошкови и смештај током боравка за Гајић Александра, студента докторских студија историје на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	171.002,29	за финансирање пројекта под називом: Представа театра Карловачке гимназије
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет у Новом Саду	Нови Сад	127.000,00	за финансирање пројекта под називом: Уклањање гвожђа из бунарске воде
ОШ "Јан Колар"	Селенча	200.000,00	за финансирање пројекта под називом: Набавка опреме за оркестар и промотивна путовања по АП Војводини
УКУПНО:		**2.696.801,29**	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 4.000.000,00 динара, а извршене у износу од **3.999.088,00** динара. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2018. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05).

Пројекат 13024004 – Нови Сад – Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од **22.600.000,00** динара и у целости су утрошена, односно 100,00% од плана.

Средства су Конкурсом за финансирање пројеката "Нови Сад - Омладинска престоница Европе 2019 (ОПЕНС2019)" – пренета организацији „Нови Сад Омладинска престоница Европе“ за финансирање обједињеног пројекта под заједничким називом "ОПЕНС 2019 - Омладинска престоница Европе Нови Сад".

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 115.300.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **115.191.982,00** динара што је 99,91% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 7.500.000,00 динара, а пренети у износу од **7.393.480,00** динара или 98,58% плана. Средства су пренета по конкурсу:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Змајево	232.272,00	опремање фискултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	92.520,00	опремање отворених спортских терена у школи спортском опремом - конструкцијама за кошарку и одбојку
Гимназија	Нови Кнежевац	306.000,00	опремање фискултурне сале спортском опремом и реквизитима
ОШ "Ђура Јакшић"	Перлез	286.920,00	опремање фискултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	490.000,00	опремање спортским реквизитима
Гимназија "Сава Шумановић"	Шид	388.700,00	опремање спортским реквизитима
Пољопривредна школа	Бачка Топола	277.520,00	опремање спортским реквизитима
ОШ "Јожеф Атила"	Богојево	661.884,00	опремање фискултурне сале реквизитима у складу са спецификацијом из предлога програма
ОШ "Јован Поповић"	Чока	318.490,00	опремање фискултурне сале опремом за кошарку у складу са спецификацијом из предлога програма
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сланкамен	361.920,00	опремање фискултурне сале опремом и реквизитима у складу са спецификацијом из предлога програма

ОШ "22. јул"	Крчедин	140.800,00	опремање фискултурне сале опремом и реквизитима у складу са спецификацијом из предлога програма
ОШ "Јан Колар"	Селенча	640.872,00	набавка спортских реквизита за фискултурну салу у складу са спецификацијом из предлога програма
ОШ "Серво Михаљ"	Зрењанин	423.864,00	набавка спортских реквизита за фискултурну салу школе у складу са спецификацијом из предлога програма
ОШ "Коста Стаменковић"	Српски Милетић	252.000,00	набавка опреме и реквизита за фискултурну салу у складу са предлогом програма
ОШ "Слободан Бајић Паја"	Нови Карловац	159.600,00	опремање фискултурне сале спортским реквизитима
ОШ "Петефи Шандор"	Нови Сад	720.820,00	опремање фискултурне сале и свлачионица (опрема за одржавање наставе - мреже за голове, лопте, козлић, рекети и др.)
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	200.000,00	за финансирање посебног програма: нова опрема - нове могућности
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Ириг	1.014.848,40	"Покрени се - разведри се" - опремање спортском опремом и реквизитима
Општина Врбас	Врбас	424.449,60	набавка реквизита за Центар за физичку културу "Драго Јововић"
УКУПНО:		**7.393.480,00**	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 107.800.000,00 динара, а пренети у износу од **107.798.502,00** динара, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
Град Нови Сад	Нови Сад	4.089.000,00	набавке универзалног семафорског система који се састоји од две семафорске табле, два четворострана семафора за време напада и време игре и командног пулта са осталом припадајућом опремом, који ће систем бити постављен у Великој дворани ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду
ОШ "Михајло Пупин"	Ветерник	2.242.800,00	замена дотрајалих метално стаклених портала ПВЦ-ом у фискултурној сали ОШ "Михајло Пупин" у Ветернику
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	санација базена за непливаче у склопу СРЦ "Адица" у Ади
Град Кикинда	Кикинда	3.163.459,00	санација на објекту затворених пливачких базена СЦ "Језеро" у Кикинди
ШЦ "Никола Тесла"	Вршац	200.000,00	инвестиционо одржавање фискултурне сале у школи заменом спољашње столарије
Општина Бела Црква	Бела Црква	2.000.178,00	опремање спортског објекта у центру града
Општина Србобран	Србобран	2.500.000,00	санација куглане у Спортском центру
ОШ "Бранко Радичевић"	Оџаци	480.000,00	опремање фискултурне сале гимнастичким справама
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	230.400,00	за реализацију посебног програма опремање фискултурне сале уградном опремом и реквизитима

ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	434.526,00	за реализацију посебног програма опремање фискултурне сале гимнастичким справама и другим реквизитима
ОШ "Душан Јерковић"	Рума	497.226,19	инвестиционо одржавање фискултурне сале (санирање зидова сале, справарнице итд.)
Основна и средња школа "9. мај"	Зрењанин	450.000,00	опремање спортског терена у школском дворишту за ученике и децу ометену у развоју
ОШ "Моше Пијаде"	Иваново	1.485.000,00	санација отвореног кошаркашког терена (поправка и пресвлачење новом подлогом)
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	2.500.000,00	санација спортских терена у дворишту школе ојачавањем асфалтног слоја
ОШ "Славко Родић"	Лазарево	247.440,00	санација паркета у фискултурној сали
ОШ "Младост"	Пригревица	2.500.000,00	санација и адаптација дворишта у теретану на отвореном
Град Суботица	Суботица	10.000.000,00	реконструкција фудбалског терена Градског стадиона Суботица који се налази на парцели бр. 11030, уписан у лист непокретности број 11478 К.о. Доњи Град, а радови се састоје од припремних и земљаних радова, радова на конструкцији терена, радова на дренажи терена и радова на успостављању заливног система
Град Нови Сад	Нови Сад	3.584.400,00	инвестиционо одржавање објекта ФК "Фрушкогорац" кроз санацију помоћног објекта уз фудбалски терен
Општина Врбас	Врбас	1.500.000,00	Набавка опреме за Центар за физичку културу "Драго Јововић"
Општина Инђија	Инђија	3.395.860,80	инвестиционо одржавање фискултурне сале Техничке школе "Михајло Пупин" из Инђије
ОШ "Јосиф Маринковић"	Нови Бечеј	2.500.000,00	Изградња спортског терена за рукомет у дворишту школе
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	3.412.500,00	инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе
ОШ "Вук Караџић"	Кикинда	3.083.720,00	инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	2.000.000,00	санација спортског терена за кошарку и рукомет који се налази на парцели бр. 143 К.о. Његошево, ул. Бранка Радичевића бб у Његошеву пресвлачењем терена асфалтом, обележавања, опремања кошевима, трибином итд.
ОШ "Јожеф Атила"	Нови Сад	564.000,00	Замена осветљења и електричних инсталација у фискултурној сали
ОШ "Иса Бајић"	Кула	2.155.965,96	Опремање кошаркашког терена кошевима са таблама од плексигласа и мултифункционалном подлогом
Општина Кула	Кула	10.250.604,00	Санација и адаптација дела објекта спортске хале у Црвенки, заменом дела крова, санације санитарних чворова и замена дела столарије у улазном холу
ОШ "Мирослав Антић"	Футог	588.000,00	Опремање фискултурне сале новим кошевима (набавка и монтажа)
Општина Беочин	Беочин	6.000.000,00	грађевински радови за изградњу фискултурне сале у саставу објекта основног образовања у Раковцу, подручног одељења ОШ "Јован Грчић Миленко", Беочин

Општина Ковин	Ковин	2.552.280,00	инвестиционо одржавање отвореног спортског терена при ОШ "Ђура Јакшић" у Ковину, парц. бр. 2933 К.о. Ковин
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	4.500.000,00	изградња теретане на отвореном на локацији Симе Шолаје у Маглићу, парц. бр. 1306 К.о. Маглић
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Омољица	3.027.564,00	санација кошаркашког терена у дворишту школе, парц. Бр. 1168/1 К.о. Омољица
ОШ "Милош Црњански"	Хртковци	446.586,00	опремање фискултурне сале справама и реквизитима за теретану
ОШ "Душан Јерковић"	Банатски Карловац	507.600,00	опремање фискултурне сале мултиспортским семафором и пратећом опремом
Средња машинска школа	Нови Сад	420.000,00	набавка уградне опреме за фискултурне сале - кошеви и кошаркаше конструкције(зидне)
ОШ "Моша Пијаде"	Дебељача	410.016,00	"осмехом кроз спорт - санација фискултурне сале школе у складу са предлогом пројекта подносиоца"
ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	1.713.555,94	санација крова фискултурне сале
Школа за дизајн "Богдан Шупут"	Нови Сад	163.200,00	опремање кошаркашког терена у дворишту школе набавком и постављањем две кошаркашке конструкције и стубова за одбојку
ОШ "Кизур Иштван"	Суботица	1.900.000,00	инвестиционо одржавање - санација рукометног терена у школском дворишту
Општина Кањижа	Кањижа	2.500.000,00	трошкови грађевинских радова на санацији и реконструкцији на спортској сали "Партизан" на адреси Светог Стефана 15
Општина Шид	Шид	4.000.000,00	санација отвореног рукометног и кошаркашког терена у саставу Установе за физичку културу и спортску рекреацију "Партизан", Карађорђева 90 у Шиду
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.050.308,68	санација отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри, пар. Бр. К.о. Гајдобра
Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин Баџа"	Бечеј	3.851.772,03	опремање објекта спортским реквизитима у складу са предлогом пројекта подносиоца
Град Сомбор, Спортски центар "Сомбор"	Сомбор	1.752.659,40	санација затвореног градског базена ради побољшања енергетске ефикасности у складу са предлогом пројекта подносиоца
Општина Пећинци	Пећинци	3.086.880,00	инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру ОШ "Душан Вукасовић Диоген" у Купинову, парц. бр. 1099/1 К.о. Купиново
Општина Беочин	Беочин	861.000,00	грађевински радови за изградњу фискултурне сале у саставу објекта основног образовања у Раковцу, подручног одељења ОШ "Јован Грчић Миленко", Беочин
УКУПНО:		**107.798.502,00**	

<u>ГЛАВА 01</u> - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2018. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **66.298.519,73** динара, а извршено је **63.598.338,37** динара, односно извршено је 95,93% од плана.

<u>Програмска активност 13011004</u> – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **61.093.195,73** динара, а извршено је **58.393.014,37** динара, односно 95,58% од плана.

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 51.060.306,05 динара, извршено је **49.735.828,41** динара или 97,41% плана за:

***Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* –** планирано је 27.205.353,13 динара, а извршено **27.026.522,31** динара или 99,34% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 4.869.758,22 динара, а извршени су расходи у износу од **4.837.747,64** динара или 99,34% плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 370.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **356.108,52** динара или 96,25% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за новогодишње поклоне деци запослених.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **434.975,37** динара или 54,37% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи запосленом услед смртног случаја у породици као и за помоћ у медицинском лечењу.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.021.345,42 динара, а извршено **947.294,01** или 92,75% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 80.000,00 динара, а извршена у износу од **56.850,25** или 71,06% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.855.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.710.092,87** динара или 96,24% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирани су и извршени у износу од **200.000,00** динара, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских

терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима и за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 897.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **895.687,50** динара или 99,85% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 49.931,89 динара, за услуге информисања 149.578,80 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 100.000,00 динара, за репрезентацију 49.176,81 динара и за остале опште услуге 547.000,00 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 2.246.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.245.800,00** динара или 99,99% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 100.000,00 динара, медицинске услуге, односно систематске прегледе радника у износу од 399.800,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.726.000,00 динара, за услуге одржавања животне средине и геодетске услуге у износу од 20.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирано је и извршено **350.000,00** динара за текуће поправке и одржавање опреме и текуће поправке објекта – адаптација терапеутског блока.

Трошкови ***материјала*** – планирано је 1.900.000,00 динара, а извршено **1.895.652,88** динара или 99,77% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 399.631,52 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 150.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала 496.021,36 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 200.000,00 динара и за материјал за посебне намене 250.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 3.745.849,28 динара, а извршено **3.276.869,05** динара или 87,48% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 70.000,00 динара, а извршено **52.328,00** динара или 74,75% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 3.450.000,00 динара, а извршено **3.449.900,01** динара, за набавку рачунара и фотокопир апарата и намештаја за службене просторије, набавку тримера за потребе Летенке као и за набавку опреме за потребе тестирања и опрему за спорт.

<u>Пројекат 13015006</u> – Изградња центра за равој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од **5.205.324,00** динара и у целости су извршена. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за пројекат „Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2018. годину износе **10.032.889,68** динара. Остварена су средства у износу од **8.646.368,66** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 52.507,30 динара,
- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 7.892.142,01 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 701.719,35 динара

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **50.000,00** динара и у потпуности су утрошена за ***социјална давања запосленима***, односно социјалне доприносе.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.754.050,00 динара, а извршено је **7.474.191,86** динара или 85,38% плана. Средства су утрошена за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 1.949.170,70 динара***, социјалне доприносе на терет послодавца*** у износу од 349.050,00 динара, **н*акнаде у натури*** у износу од 130,00 динара, за ***награде, запосленима и остали посебни расходи*** у износу од 1.034,45, за ***сталне трошкове*** у износу од 112.592,58 динара, за ***трошкове путовања*** у износу од 443.369,74 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 1.051.408,81 динара, за ***специјализоване услуге*** у износу од 85.000,00 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 315.097,95 динара, за трошкове ***материјала*** у износу од 2.671.778,63 динара, за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** у износу од 248.184,01 динара и за ***машине и опрему*** у износу од 247.374,99 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 600.000,00 динара, а извршено је **519.196,38** динара и то за ***залихе робе за даљу продају***.

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

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 628.839,68 динара, а извршено је **613.797,72** динара. Средства су утрошена за ***социјална давања запосленима*** у износу од 155.011,95 динара, за ***трошкове путовања у земљи*** у износу од 49.585,75 динара, за ***услуге за домаћинство и угоститељство*** у износу од 63.636,36 динара, за ***репрезентацију*** у износу од 149.819,67 динара, за ***услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге*** у износу од 5.404,33 динара, за ***текуће поправке и одржавање зграда и објеката*** у износу од 148.839,68 динара и за ***административну опрему*** у износу од 41.499,98 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
16								**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
	6061009							**БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
			755			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.639.000,00**	**1.639.000,00**	**1.599.300,00**	**39.700,00**	**97,58**	**97,58**
					01	00		Приходи из буџета	1.639.000,00	1.639.000,00	1.599.300,00	39.700,00	97,58	97,58
			756			**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**8.579.450,40**	**20.549,60**	**99,76**	**99,76**
					01	00		Приходи из буџета	8.600.000,00	8.600.000,00	8.579.450,40	20.549,60	99,76	99,76
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**10.239.000,00**	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**60.249,60**	**99,41**	**99,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	**10.239.000,00**	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**60.249,60**	**99,41**	**99,41**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**10.239.000,00**	**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**60.249,60**	**99,41**	**99,41**
	703							**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**						
	7031001							**ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**						
		460						***Комуникације***						
			757			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**	**69,27**
					01	00		Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
					01	02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00	8.238.669,00	6.761.331,00	54,92	54,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**	**69,27**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**	**69,27**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**	**69,27**
	802							**УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА**						
	8021001							**ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
			758			**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					01	00		Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	803							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**						
	8031001							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		412						***Општи послови по питању рада***						
			759			**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**104.900.000,00**	**104.900.000,00**	**102.483.000,00**	**2.417.000,00**	**97,70**	**97,70**
					01	00		Приходи из буџета	104.900.000,00	104.900.000,00	102.483.000,00	2.417.000,00	97,70	97,70
			760			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**14.692.172,69**	**307.827,31**	**97,95**	**97,95**
					01	00		Приходи из буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	14.692.172,69	307.827,31	97,95	97,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**119.900.000,00**	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**2.724.827,31**	**97,73**	**97,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	**119.900.000,00**	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**2.724.827,31**	**97,73**	**97,73**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**119.900.000,00**	**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**2.724.827,31**	**97,73**	**97,73**
	1507							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**						
	15071001							**РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ**						
		473						***Туризам***						
			761			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**58.052.000,00**	**58.052.000,00**	**57.319.793,80**	**732.206,20**	**98,74**	**98,74**
					01	00		Приходи из буџета	58.052.000,00	58.052.000,00	57.319.793,80	732.206,20	98,74	98,74

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					762	424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**29.869.725,70**	**29.869.725,70**	**29.869.725,70**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	29.869.725,70	29.869.725,70	29.869.725,70		100,00	100,00
					1020	453		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**313.271,37**	**313.271,37**	**278.320,30**	**34.951,07**	**88,84**	**88,84**
							01 00	Приходи из буџета	313.271,37	313.271,37	278.320,30	34.951,07	88,84	88,84
					763	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**71.350.000,00**	**71.350.000,00**	**71.350.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	71.350.000,00	71.350.000,00	71.350.000,00		100,00	100,00
					764	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00		100,00	100,00
					1065	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		100,00	100,00
					765	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**61.998.200,00**	**1.800,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	62.000.000,00	62.000.000,00	61.998.200,00	1.800,00	100,00	100,00
					766	511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**17.940.000,00**	**18.060.000,00**	**49,83**	**49,83**
							01 00	Приходи из буџета	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	18.000.000,00	18.000.000,00	17.940.000,00	60.000,00	99,67	99,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**292.084.997,07**	**292.084.997,07**	**273.256.039,80**	**18.828.957,27**	**93,55**	**93,55**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	**292.084.997,07**	**292.084.997,07**	**273.256.039,80**	**18.828.957,27**	**93,55**	**93,55**
			15071002					**ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ**						
				473				***Туризам***						
					767	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00		100,00	100,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.983.936,80	4.983.936,80	4.983.936,80		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**82.983.936,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	**375.068.933,87**	**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**18.828.957,27**	**94,98**	**94,98**
		1509						**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**						
			15091001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					768	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**176.000.000,00**	**176.000.000,00**	**175.882.500,00**	**117.500,00**	**99,93**	**99,93**
							01 00	Приходи из буџета	176.000.000,00	176.000.000,00	175.882.500,00	117.500,00	99,93	99,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**176.000.000,00**	**176.000.000,00**	**175.882.500,00**	**117.500,00**	**99,93**	**99,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	**176.000.000,00**	**176.000.000,00**	**175.882.500,00**	**117.500,00**	**99,93**	**99,93**
			15091002					**ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					769	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.178.839,20**	**21.160,80**	**99,71**	**99,71**
							01 00	Приходи из буџета	7.200.000,00	7.200.000,00	7.178.839,20	21.160,80	99,71	99,71
					770	454		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**4.840.000,00**	**4.840.000,00**	**4.840.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00		100,00	100,00
					771	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	**13.018.839,20**	**21.160,80**	**99,84**	**99,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	**13.040.000,00**	**13.040.000,00**	**13.018.839,20**	**21.160,80**	**99,84**	**99,84**
			15091003					**ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					772	451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.833.166,50**	**7.833.166,50**	**7.634.405,00**	**198.761,50**	**97,46**	**97,46**
							01 00	Приходи из буџета	7.833.166,50	7.833.166,50	7.634.405,00	198.761,50	97,46	97,46

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					773	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.849.000,00**	**4.849.000,00**	**4.849.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.849.000,00	4.849.000,00	4.849.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**12.682.166,50**	**12.682.166,50**	**12.483.405,00**	**198.761,50**	**98,43**	**98,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	**12.682.166,50**	**12.682.166,50**	**12.483.405,00**	**198.761,50**	**98,43**	**98,43**
			15091004					**НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					774	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**396.000,00**	**4.000,00**	**99,00**	**99,00**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	396.000,00	4.000,00	99,00	99,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**400.000,00**	**400.000,00**	**396.000,00**	**4.000,00**	**99,00**	**99,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	**400.000,00**	**400.000,00**	**396.000,00**	**4.000,00**	**99,00**	**99,00**
			15091005					**ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					775	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			15091006					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					776	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**59.478.891,46**	**59.478.891,46**	**57.372.122,90**	**2.106.768,56**	**96,46**	**96,46**
							01 00	Приходи из буџета	57.622.324,89	57.622.324,89	55.515.556,33	2.106.768,56	96,34	96,34
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.856.566,57	1.856.566,57	1.856.566,57		100,00	100,00
					777	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**10.646.722,16**	**10.646.722,16**	**10.269.610,03**	**377.112,13**	**96,46**	**96,46**
							01 00	Приходи из буџета	10.056.626,45	10.056.626,45	9.679.514,32	377.112,13	96,25	96,25
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	590.095,71	590.095,71	590.095,71		100,00	100,00
					778	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**909.477,74**	**909.477,74**	**855.865,87**	**53.611,87**	**94,11**	**94,11**
							01 00	Приходи из буџета	909.477,74	909.477,74	855.865,87	53.611,87	94,11	94,11
					779	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.475.000,00**	**1.475.000,00**	**894.571,98**	**580.428,02**	**60,65**	**60,65**
							01 00	Приходи из буџета	1.475.000,00	1.475.000,00	894.571,98	580.428,02	60,65	60,65
					780	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.790.869,32**	**2.790.869,32**	**2.384.428,64**	**406.440,68**	**85,44**	**85,44**
							01 00	Приходи из буџета	2.466.982,87	2.466.982,87	2.060.542,19	406.440,68	83,52	83,52
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	323.886,45	323.886,45	323.886,45		100,00	100,00
					781	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**287.000,00**	**287.000,00**	**131.597,11**	**155.402,89**	**45,85**	**45,85**
							01 00	Приходи из буџета	287.000,00	287.000,00	131.597,11	155.402,89	45,85	45,85
					782	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**520.000,00**	**520.000,00**	**133.209,98**	**386.790,02**	**25,62**	**25,62**
							01 00	Приходи из буџета	520.000,00	520.000,00	133.209,98	386.790,02	25,62	25,62
					783	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**670.262,65**	**670.262,65**	**567.785,00**	**102.477,65**	**84,71**	**84,71**
							01 00	Приходи из буџета	670.262,65	670.262,65	567.785,00	102.477,65	84,71	84,71
					784	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.982.000,00**	**6.982.000,00**	**5.913.251,54**	**1.068.748,46**	**84,69**	**84,69**
							01 00	Приходи из буџета	6.982.000,00	6.982.000,00	5.913.251,54	1.068.748,46	84,69	84,69
					785	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**759.000,00**	**759.000,00**	**750.730,94**	**8.269,06**	**98,91**	**98,91**
							01 00	Приходи из буџета	759.000,00	759.000,00	750.730,94	8.269,06	98,91	98,91
					786	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					787	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.591.984,16**	**7.591.984,16**	**6.732.277,20**	**859.706,96**	**88,68**	**88,68**
							01 00	Приходи из буџета	7.152.532,89	7.152.532,89	6.292.825,93	859.706,96	87,98	87,98
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	439.451,27	439.451,27	439.451,27		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					788	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**105.000,00**	**105.000,00**	**1.680,00**	**103.320,00**	**1,60**	**1,60**
							01 00	Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00	1.680,00	103.320,00	1,60	1,60
					789	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**390.833,50**	**390.833,50**	**148.200,00**	**242.633,50**	**37,92**	**37,92**
							01 00	Приходи из буџета	390.833,50	390.833,50	148.200,00	242.633,50	37,92	37,92
					790	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**160.000,00**	**160.000,00**		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
					1015	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**51.334.985,66**	**51.334.985,66**	**51.334.985,66**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	51.334.985,66	51.334.985,66	51.334.985,66		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**144.107.026,65**	**144.107.026,65**	**137.490.316,85**	**6.616.709,80**	**95,41**	**95,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	**144.107.026,65**	**144.107.026,65**	**137.490.316,85**	**6.616.709,80**	**95,41**	**95,41**
			15091013					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					791	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**14.319.000,00**	**14.319.000,00**	**14.061.000,00**	**258.000,00**	**98,20**	**98,20**
							01 00	Приходи из буџета	14.319.000,00	14.319.000,00	14.061.000,00	258.000,00	98,20	98,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**14.319.000,00**	**14.319.000,00**	**14.061.000,00**	**258.000,00**	**98,20**	**98,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	**14.319.000,00**	**14.319.000,00**	**14.061.000,00**	**258.000,00**	**98,20**	**98,20**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**367.548.193,15**	**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**7.216.132,10**	**98,04**	**98,04**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	**902.756.127,02**	**902.756.127,02**	**867.164.629,74**	**35.591.497,28**	**96,06**	**96,06**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	**902.756.127,02**	**902.756.127,02**	**867.164.629,74**	**35.591.497,28**	**96,06**	**96,06**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	861.562.190,22	861.562.190,22	832.792.023,94	28.770.166,28	96,66	96,66
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00	8.238.669,00	6.761.331,00	54,92	54,92
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	22.983.936,80	22.983.936,80	22.923.936,80	60.000,00	99,74	99,74
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									902.756.127,02	902.756.127,02	867.164.629,74	35.591.497,28	96,06	96,06

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	10.239.000,00	10.178.750,40	60.249,60	99,41
2		**Укупно за програм 0606**					**10.239.000,00**	**10.178.750,40**	**60.249,60**	**99,41**
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	22.000.000,00	15.238.669,00	6.761.331,00	69,27
4		**Укупно за програм 0703**					**22.000.000,00**	**15.238.669,00**	**6.761.331,00**	**69,27**
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
6		**Укупно за програм 0802**					**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	119.900.000,00	117.175.172,69	2.724.827,31	97,73
8		**Укупно за програм 0803**					**119.900.000,00**	**117.175.172,69**	**2.724.827,31**	**97,73**
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	292.084.997,07	273.256.039,80	18.828.957,27	93,55
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	82.983.936,80	82.983.936,80	0,00	100,00
11		**Укупно за програм 1507**					**375.068.933,87**	**356.239.976,60**	**18.828.957,27**	**94,98**
12	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	176.000.000,00	175.882.500,00	117.500,00	99,93
13					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	13.040.000,00	13.018.839,20	21.160,80	99,84
14					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	12.682.166,50	12.483.405,00	198.761,50	98,43
15					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	396.000,00	4.000,00	99,00
16					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
17					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	144.107.026,65	137.490.316,85	6.616.709,80	95,41

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
18					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	14.319.000,00	14.061.000,00	258.000,00	98,20
19		**Укупно за програм 1509**					**367.548.193,15**	**360.332.061,05**	**7.216.132,10**	**98,04**
20						**УКУПНО**	**902.756.127,02**	**867.164.629,74**	**35.591.497,28**	**96,06**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **902.756.127,02** динара, а утрошена су средства у износу од **867.164.629,74** динара, односно **96,06%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **902.756.127,02** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 861.562.190,22 динара; 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи 15.000.000,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти –средства из буџета Републике Србије 22.983.936,80 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.210.000,00 динара.

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

1. **Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе**

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. **Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво**

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. **Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа**

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. **Програм 803 – Активна политика запошљавања**

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. **Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма**

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

6. **Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде**

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 10.239.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **10.178.750,40** динара што износи 99,41% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 1.639.000,00 динара, а извршено **1.599.300,00** динара, што је 97,58% од плана и то за: компјутерске услуге за услугу одржавања и ажурирања софтвера за праћење набавке и расподеле личних заштитних средстава; стручне услуге за услугу прегледа опреме за рад и средстава рада, електроинсталације, гасних инсталација, громобранских инсталација и осталог (лифтови и платформе за подизање особа са инвалидитетом) као и контрола личног наоружања са израдом техничке документације; остале опште услуге за услугу претходни и периодични лекарски прегледи запослених у покрајинским органима – општи прегледи и специфични прегледи.
Материјал – планирано је 8.600.000,00 динара, а извршено **8.579.450,40** динара, што је 99,76% од плана за набавку службене и радне одеће и службене и заштитне обуће за запослене у покрајинским органима, и за средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Функционална класификација 460 – Комуникације
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – Накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703,** односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 22.000.000,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 7.000.000,00 динара и 01 02 -Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима 15.000.000,00 динара, а извршено је **15.238.669,00** динара (из извора финансирања 01 00 износ од 7.000.000,00 динара и из извора финансирања 01 02 износ од 8.238.669,00 динара), односно 69,27% од плана, у оквиру ***капиталних трансфера осталим нивоима власти.***
Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2018. годину, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Пројекат	Износ
1..	Град Суботица	Успостављање 5 хотспот локација (две на Тргу Републике, једна на платоу зелене фонтане једна на платоу испред туристичког инфо центра, једна у парку Рајхла Ференца) и успостављање видео надзора у студентким домовима „Боса Милићевић“ и „Иво Лола Рибар“	1.054.360,00
2.	Општина Оџаци	Увођење система видеонадзора у ПУ „Полетарац“ и „Полетарац Бајка“ и успостављање система видеонадзора на раскрсници у Оџацима КП 2390	2.071.599,00
3.	Општина Шид	Успостављање информационе-комуникационе инфраструкуре у ОШ“Сремски фронт“	1.498.630,00
4.	Општина Бачки Петровац	Увођење система видеонадзора у ПУ“Вчиелика“ у Бачком Петровцу и успостављање система видеонадзора на раскрсници у Маглићу КП 1356	1.703.435,00
5.	Општина Бачка Паланка	Успостављање система видеонадзора на раскрсницама улице Краља Петра I и Шафарикова	1.499.202,00
6.	Општина Ковин	Увођење система видеонадзора у ОШ“Ј.Ј.Змај“	348.166,00
7.	Општина Сечањ	Увођење система видео видеонадзора у ПУ“Полетарац“ у Сечњу-Сутјеска и успостављање система видсеонадзора на раскрсницама улица Вожда Карађорђа и Партизански пут	2.071.218,00
8.	Општина Ириг	Увођење система видеонадзора у дечијој установи „Вила“ у Врднику у ОШ“Доситеј Обрадовић“ и успостављање система видео надзора у Врднику КП 495	2.063.499,00
9.	Оптина Србобран	Увођење система видеонадзора у гимназији „Светозар Милетић“ и ОШ“Вук Караџић“ и успостављање система видеонадзора на раскрсници улица Светог Саве и Петра Драпшина	2.080.000,00
10.	Општина Беочин	Успостављање система 5 хотспот локација (плато испред дома културе према Светосавској улици, Плато испред Дома културе према Основној школи, Плато испред СПЦ, Парк испред ОШ“Јован Грчић Миленко“, спортски терени у Баноштру) и увођење система видеонадзора у ОШ“Јован Грчић Миленко“	848.560,00
	УКУПНО		**15.238.669,00**

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирани и извршени расходи у износу од **8.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана за ***остале дотације и трансфере,*** односно за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 119.900.000,00 динара а извршено је **117.175.172,69** динара, односно 97,73% од плана и то за:
Субвенције приватним предузећима планирано је 104.900.000,00 динара, а извршено **102.483.000,00** динара, или 97,70% од плана, за текуће субвенције приватним предузећима.
На основу Јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години, средства у износу од 45.025.000,00 динара, за самозапошљавање 161 лица, додељена су следећим корисницима:

Ред. бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
1.	Boomerang 022 rođendaonica	Ср.Митровица	300.000,00
2.	Vap 15	Беочин	250.000,00
3.	Advokat Emil Šafhauzer	Нови Сад	250.000,00
4.	Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr Ljiljana Baturan	Кула	300.000,00
5.	VNS Sanja	Оџаци	300.000,00
6.	Ehs&lean consultating	Сомбор	250.000,00
7.	May wei palačinkarnica	Нови Сад	250.000,00
8.	Malac genijalac ru022	Рума	300.000,00
9.	Karakal taxidermy	Бачка Топола	300.000,00
10.	Štajer knjigovodstveni poslovi	Суботица	300.000,00
11.	Harrow-su	Суботица	300.000,00
12.	Mamoot	Кикинда	300.000,00
13.	Marjana Bigović pr	Нови Кнежевац	300.000,00
14.	Agencija za ispitivanje tržišta	Кикинда	250.000,00
15.	Su.m.j. Todoručin trade doo	Суботица	250.000,00
16.	Terra-kocka plus	Келебија	250.000,00
17.	Advokat Nikola Mitrović	Суботица	250.000,00
18.	Ks body studio fitnes studio	Суботица	300.000,00
19.	An form agencija za projek. i inžinjering	Чантавир	300.000,00
20.	Glamur z	Бечеј	300.000,00
21.	Opportunities ns	Нови Сад	300.000,00
22.	Studio daf	Нови Сад	300.000,00
23.	Veb portali rotacija	Нови Сад	250.000,00
24.	Menta med apoteka	Бачка Паланка	300.000,00
25.	Mentor kursevi engleskog jezika	Нови Сад	300.000,00
26.	bp king 021	Обровац	300.000,00
27.	Vodointasater Vodomont servis	Ветеник	300.000,00
28.	Agencija za obradu podataka	Руско Село	300.000,00
29.	Deutsch plus	Ветеник	300.000,00
30.	Tisus doo	Нови Сад	300.000,00
31.	Bans team	Футог	250.000,00
32.	MDV Sani	Бачка Паланка	125.000,00
33.	Srem bilans plus agencija	Ср.Митровица	300.000,00

34.	Interpreduct	Рума	300.000,00
35.	Kuruz vodoinstalaterska radnja	Ириг	250.000,00
36.	Addoncharge doo	Рума	250.000,00
37.	Helena 1969 grnčarska radionica	Србобран	300.000,00
38.	B kompani	Кула	300.000,00
39.	KVB line	Сомбор	250.000,00
40.	Baždar 025 autoservis	Дорослово	250.000,00
41.	Default agencija	Сомбор	300.000,00
42.	Globecode agencija	Сомбор	250.000,00
43.	Englinja jezički centar	Сивац	300.000,00
44.	Uspomene izrada suvenira	Сомбор	300.000,00
45.	Rasta plus fs	Сомбор	300.000,00
46.	Lippie love fks	Црвенка	300.000,00
47.	Ardent centar	Сомбор	300.000,00
48.	Van-zijemljanac	Алекса Шантић	300.000,00
49.	MG titan	Ратково	250.000,00
50.	Ur kod bokice	Кула	300.000,00
51.	Metrix	Зрењанин	250.000,00
52.	Advokat Momir Momirov	Меленци	250.000,00
53.	Trix dekor	Александрово	250.000,00
54.	Jastuk i lutka	Клек	300.000,00
55.	Tyres 023	Кумане	250.000,00
56.	Una pržionica kafe	Зрењанин	300.000,00
57.	Modni studio Ceca	Зрењанин	300.000,00
58.	Veneri krojačka radnja	Српска Црња	300.000,00
59.	Jomi plus-2018	Ново Милошево	300.000,00
60.	Otto ook plaetivo	Зрењанин	300.000,00
61.	Pro-home 023	Зрењанин	250.000,00
62.	Proizvodnja ostalih proizvoda	Зрењанин	300.000,00
63.	Šomi 023	Зрењанин	300.000,00
64.	Fabulous beauty hair studio	Нови Сад	300.000,00
65.	Top komšinice	Нови Сад	300.000,00
66.	Advokat Sarić Vjerka	Нови Сад	300.000,00
67.	Fagus ns-021	Петроварадин	300.000,00
68.	Ina sport	Нови Сад	300.000,00
69.	Garage 1327	Нови Сад	250.000,00
70.	Ordinacija opšte stomatologije	Нови Сад	250.000,00
71.	Elgrad plus	Нови Сад	250.000,00
72.	Stivelektro sb	Гложан	250.000,00
73.	Advokat Jovičić Nataša	Нови Сад	300.000,00
74.	Chocolatera j	Нови Сад	300.000,00
75.	Liman 5it	Нови Сад	300.000,00
76.	Džidža-bidža šop	Врбас	300.000,00
77.	Modni kutak rim	Врбас	300.000,00
78.	NS consulting knjigovodstvo	Нови Сад	250.000,00
79.	Afrodita vip	Нови Сад	250.000,00
80.	Scena xxl	Нови Сад	300.000,00
81.	Home print	Ада	250.000,00
82.	Mister mesh	Мокрин	250.000,00
83.	Art of design	Нови Кнежевац	250.000,00
84.	Kalkulus	Ада	300.000,00
85.	Ubeamy računarsko programiranje	Кикинда	300.000,00

86.	Pigasus gyros bar	Падеј	300.000,00
87.	Zay-e	Ада	300.000,00
88.	Krojački salon	Сента	300.000,00
89.	Success 4 you	Суботица	300.000,00
90.	Sakupljanje šumskih plodova	Кикинда	300.000,00
91.	Jastučarska radnja i poslovne usluge	Кикинда	300.000,00
92.	Bogdan Gubačko	Кикинда	300.000,00
93.	Dajana 9	Сивац	300.000,00
94.	Brainobrain 22324	Бешка	300.000,00
95.	Stevanović as auto servis	Ириг	250.000,00
96.	Print cut design	Инђија	300.000,00
97.	Poljomix agro	Моровић	300.000,00
98.	Tomis 2018 servis motornih testera	Ириг	250.000,00
99.	ID preving 022 agencija	Рума	250.000,00
100.	Nina 022 pekara	Јарак	300.000,00
101.	Travelution agencija	Ср. Митровица	300.000,00
102.	Marlen in	Инђија	300.000,00
103.	Miss j&i 2005	Вршац	300.000,00
104.	Business booster	Вршац	300.000,00
105.	Yotta engineering	Пландиште	250.000,00
106.	Deluxe floverse garden	Вршац	300.000,00
107.	Toro 2018	Нови Сад	250.000,00
108.	Delfin pu	Нови Сад	300.000,00
109.	Cagi	Бачко Градиште	250.000,00
110.	Tascal design veb portali	Петроварадин	300.000,00
111.	Hajde na jednu	Бач	250.000,00
112.	NS keramika	Нови Сад	300.000,00
113.	Mitar-bp	Бачка Паланка	250.000,00
114.	Manović consulting	Ветерник	250.000,00
115.	Advokat Trkulja Kristina	Нови Сад	300.000,00
116.	Računarsko programiranje	Нови Сад	250.000,00
117.	Oblik-plus	Врбас	250.000,00
118.	Step up	Шид	300.000,00
119.	Rajko Janićijević pr	Ратково	300.000,00
120.	Anđelo palačinkarnica	Кула	300.000,00
121.	Edukativni teatar	Суботица	250.000,00
122.	S dent	Суботица	250.000,00
123.	Retro reklam	Суботица	300.000,00
124.	Etno radionica raffai-design	Суботица	250.000,00
125.	Nova skulptura s	Суботица	300.000,00
126.	Unus sanitas	Суботица	300.000,00
127.	Advokat Stefan Dulić	Суботица	250.000,00
128.	Tradicija ravnice	Нови Сад	300.000,00
129.	King mn	Бачка Паланка	300.000,00
130.	Dovatov metal	Ковин	300.000,00
131.	Perspektiva 2018 doo	Ковачица	300.000,00
132.	Centar photography	Падина	300.000,00
133.	Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem	Гребенац	300.000,00
134.	dr Janko Tomek	Јаношик	250.000,00
135.	Šnalica stil	Ковачица	300.000,00
136.	Amor fati	Панчево	300.000,00
137.	AV-pro	Панчево	250.000,00

138.	RB dentallab	Нова Пазова	300.000,00
139.	Industial art	Ср. Митровица	250.000,00
140.	AS željko autolakirer	Долово	250.000,00
141.	By my caprice	Ириг	300.000,00
142.	Elite modni studio	Нови Сад	300.000,00
143.	Lets smile	Ковачица	300.000,00
144.	Furni enterijeri	Врбас	250.000,00
145.	Hademan	Бела Црква	250.000,00
146.	Advokat Vujadinović Mladenka	Нови Сад	300.000,00
147.	Advokat Velicki Nenad	Врбас	250.000,00
148.	Economik md 021	Шајкаш	250.000,00
149.	Ilijin stomatološka ordinacija	Нови Сад	250.000,00
150.	Gordon proizvodnja nameštaja	Бачка Паланка	250.000,00
151.	Stolarija Radić	Петроварадин	250.000,00
152.	Bolossom beauty	Ковачица	300.000,00
153.	Bio-dim team	Ковачица	250.000,00
154.	Kala fashion bulevar	Нови Сад	300.000,00
155.	Miroslav Balać preduzetnik	Нови Сад	250.000,00
156.	lsn&m	Вршац	250.000,00
157.	Tezraz	Сечањ	250.000,00
158.	Olivaro servis	Бечеј	250.000,00
159.	Alex-gold line	Бачки Петровац	300.000,00
160.	Vodoinstalater Butaš	Бечеј	250.000,00
161.	m&g salon	Бачка Паланка	300.000,00
Укупно			**45.025.000,00**

На основу Јавног позива за доделу субвенција за ново запошљавање у АП Војводини у 2018. години, средства у износу од 57.458.000,00 динара, за запошљавање 319 лица код 197 послодаваца, додељена су следећим корисницима:

Ред. бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Број лица
1.	Sistem auspuh servis i registracija vozila	Ср.Митровица	173.000,00	1
2.	Kurir & co	Ср.Митровица	173.000,00	1
3.	4xm.p. agencija	Лаћарак	173.000,00	1
4.	Autocentar sečanj	Сечањ	173.000,00	1
5.	Md biotika	Нови Бечеј	173.000,00	1
6.	Proizvodnja i popravka obuće	Стара Пазова	173.000,00	1
7.	Bahus bap doo	Бачка Паланка	173.000,00	1
8.	Joker express	Вршац	519.000,00	3
9.	Sunshine zks	Шид	173.000,00	1
10.	Platan tri	Сомбор	173.000,00	1
11.	Krekić	Сомбор	173.000,00	1
12.	Sodara reza	Сомбор	346.000,00	2
13.	Mokrin-mlek	Мокрин	865.000,00	5
14.	Neboplast	Наково	173.000,00	1
15.	Etalon doo	Кикинда	173.000,00	1
16.	Juhas Erika i ortak	Нови Кнежевац	173.000,00	1

17.	Sd knjigovodstveni centar	Кикинда	173.000,00	1
18.	Lybba	Сента	173.000,00	1
19.	L&s doo	Остојићево	173.000,00	1
20.	Temelj szr	Зрењанин	173.000,00	1
21.	Staklo doo	Зрењанин	346.000,00	2
22.	Žemil agencija	Зрењанин	173.000,00	1
23.	Radin Žarko tr	Српска Црња	173.000,00	1
24.	Jelicki doo	Нови Бечеј	173.000,00	1
25.	Manisan	Путинци	173.000,00	1
26.	Beauty centar ona	Ср.Митровица	173.000,00	1
27.	Planeta doo	Шид	173.000,00	1
28.	Bio svet tr	Суботица	173.000,00	1
29.	Data 2017 m&m	Суботица	173.000,00	1
30.	Dental house	Суботица	930.000,00	1
31.	Mali talenti predškolska ustanova	Суботица	930.000,00	1
32.	Galen plus apoteka zu	Суботица	930.000,00	1
33.	Dsc specijalistička ordinacija za radiologiju	Суботица	173.000,00	1
34.	Sara-st	Врбас	173.000,00	1
35.	Astra mobil doo	Шид	173.000,00	1
36.	Metal Gutić	Инђија	346.000,00	2
37.	Šapa šop tr	Шид	173.000,00	1
38.	Šidexpres doo	Шид	865.000,00	5
39.	Ercegovac doo	Бачка Паланка	173.000,00	1
40.	Amg agencija	Нови Сад	173.000,00	1
41.	Delta-šped doo	Српска Црња	173.000,00	1
42.	Dionisios doo	Александрово	173.000,00	1
43.	Tetin kutak	Ново Милошево	173.000,00	1
44.	Ćure kop	Зрењанин	173.000,00	1
45.	Profi-v	Зрењанин	346.000,00	2
46.	Classic color	Зрењанин	173.000,00	1
47.	Celux	Зрењанин	173.000,00	1
48.	Ella market	Хоргош	346.000,00	2
49.	Ujnina kujna 2018	Кикинда	173.000,00	1
50.	Lidox agencija	Чока	173.000,00	1
51.	Maćaš ptloka pr tr na malo	Остојићево	173.000,00	1
52.	Elastic trade doo	Ада	173.000,00	1
53.	Rossi samostalna pletačaka radnja	Ада	346.000,00	2
54.	Bau networks doo	Торњош	173.000,00	1
55.	Tisacoop doo	Кањижа	173.000,00	1
56.	Igoda szr	Кикинда	173.000,00	1
57.	Luka i Ivan	Кикинда	173.000,00	1
58.	Poverenje agencija	Сомбор	173.000,00	1

59.	Putokaz doo	Црвенка	692.000,00	4
60.	Kalkulis	Кула	173.000,00	1
61.	Apaproing biro	Апатин	173.000,00	1
62.	Somborski fijaker	Сомбор	346.000,00	2
63.	Bravarija Šajin	Кула	346.000,00	2
64.	Đus str	Апатин	346.000,00	2
65.	Am sistem 043 doo	Сомбор	173.000,00	1
66.	Godimento 025	Оџаци	173.000,00	1
67.	Diskont-a	Сомбор	173.000,00	1
68.	Protein product doo	Сомбор	173.000,00	1
69.	Irina-look	Оджаци	173.000,00	1
70.	Tepkos doo	Чоноплја	519.000,00	3
71.	Kostić D	Каравуково	173.000,00	1
72.	Zlatara Mitrović 025	Сомбор	173.000,00	1
73.	Deki auto centar	Каравуково	173.000,00	1
74.	Parketarska radnja Rade Končar pr	Бачка Паланка	173.000,00	1
75.	Euro-af doo export import	Бачка Паланка	519.000,00	3
76.	Carpe diem doo mlekara	Србобран	692.000,00	4
77.	Dunavprevoz doo	Бачка Паланка	1.730.000,00	10
78.	Advokat Zekić s. Radivoje	Вршац	173.000,00	1
79.	Knez snj	Вршац	173.000,00	1
80.	Faraon mj	Вршац	346.000,00	2
81.	Ekostep petrol doo	Степановићево	173.000,00	1
82.	Market Boban str	Пландиште	173.000,00	1
83.	Tanja-plus	Нови Сад	173.000,00	1
84.	Slatka tradicija doo	Нови Сад	346.000,00	2
85.	Green komerc bp	Бачка Паланка	173.000,00	1
86.	Park rm	Темерин	173.000,00	1
87.	Klaris knjigovodstvena agencija	Нови Сад	1.384.000,00	8
88.	Žicakond	Футог	173.000,00	1
89.	Aling-conel doo	Гајдобра	1.384.000,00	8
90.	Textil dekor ns	Нови Сад	173.000,00	1
91.	Pašin farm doo	Параге	519.000,00	3
92.	Old times pub	Србобран	173.000,00	1
93.	Ordinacija opšte stomatologije	Сомбор	173.000,00	1
94.	Lederflex doo	Сомбор	173.000,00	1
95.	Rb-term	Ратково	173.000,00	1
96.	Mari-Jana 2017	Ердевик	173.000,00	1
97.	Ipon doo	Инђија	519.000,00	3
98.	Vanja 1992	Шид	173.000,00	1
99.	Stara pesma 022	Рума	173.000,00	1
100.	Karadarević doo	Рума	519.000,00	3

101.	Vanja sztr	Српска Црња	173.000,00	1
102.	Palma str	Шатринци	346.000,00	2
103.	Grand prix autoprevoznik	Ириг	173.000,00	1
104.	Mio fratello uno	Шид	173.000,00	1
105.	Domi-tape doo	Шид	173.000,00	1
106.	Žica-kore	Ириг	173.000,00	1
107.	Mirkus doo	Бачка Паланка	346.000,00	2
108.	Marjanović stomatološka ordinacija	Бечеј	173.000,00	1
109.	Rad 2016 tur	Бач	692.000,00	4
110.	Milanesse pur	Бачка Паланка	692.000,00	4
111.	Zoma knjigovodstveni biro	Нови Сад	173.000,00	1
112.	Moja zubarka ns	Нови Сад	346.000,00	2
113.	Mwt doo	Бачка Паланка	865.000,00	5
114.	Anti aging centar Estetic doo	Нови Сад	173.000,00	1
115.	Stamprodukt doo	Беочин	346.000,00	2
116.	Šegrt sgr	Велико Средиште	346.000,00	2
117.	Eurocons group doo	Вршац	173.000,00	1
118.	Garmond štamparija	Ново Милошево	173.000,00	1
119.	Pro regio doo	Суботица	173.000,00	1
120.	Inforpapir doo	Бачка Топола	173.000,00	1
121.	Sara i Marko duo	Суботица	173.000,00	1
122.	Kristal sistem	Нови Сд	692.000,00	4
123.	Bečejprevoz doo	Бечеј	346.000,00	2
124.	Turistico.st doo	Дедлиблато	865.000,00	5
125.	Mystic 2011	Ковин	865.000,00	5
126.	Kiri123 doo	Панчево	173.000,00	1
127.	Zuja str	Скореновац	173.000,00	1
128.	Polić foto	Панчево	173.000,00	1
129.	D & m fs	Панчево	173.000,00	1
130.	Fokus 2	Панчево	173.000,00	1
131.	Nora zkr	Панчево	173.000,00	1
132.	Splavovitek&Marinas n-Aleksić	Старчево	173.000,00	1
133.	Vicanović doo	Панчево	173.000,00	1
134.	Ekopolis doo ogranak Pančevo	Панчево	173.000,00	1
135.	Family office biznis	Качарево	173.000,00	1
136.	Pandora zu apoteka	Панчево	173.000,00	1
137.	Luna plus	Црепаја	173.000,00	1
138.	Kpc doo	Сакуле	173.000,00	1
139.	Gas intela doo	Ковин	346.000,00	2
140.	Kafe hedonist i lounge doo	Панчево	865.000,00	5
141.	Kmv agencija	Ковачица	173.000,00	1
142.	Medicodent	Нови Сад	173.000,00	1

143.	Drotin od	Товаришево	173.000,00	1
144.	Koperativ doo	Бочар	173.000,00	1
145.	Univerzal sztr	Шајкаш	692.000,00	4
146.	Dammil doo	Бач	1.730.000,00	10
147.	Rimski oil doo	Ченеј	865.000,00	5
148.	Atom doo	Бачка Паланка	173.000,00	1
149.	Mustang-dmg doo	Нови Сад	173.000,00	1
150.	Žihlavski	Бачка Паланка	173.000,00	1
151.	Kinetix	Нови Сад	173.000,00	1
152.	Micro circuit development doo	Нови Сад	346.000,00	2
153.	Mikron szr	Темерин	173.000,00	1
154.	Cp distribution doo	Нови Сад	692.000,00	4
155.	Iservice	Бачко Ново Село	173.000,00	1
156.	Konipress	Бач	173.000,00	1
157.	System leveling doo	Нови Сад	346.000,00	2
158.	Nivas co doo	Зрењанин	173.000,00	1
159.	Ljibimac 023	Зрењанин	173.000,00	1
160.	Meduza doo	Црвенка	865.000,00	5
161.	Uno agencija	Сомбор	173.000,00	1
162.	West tur	Бачки Моноштор	346.000,00	2
163.	Juarbis doo	Руски Крстур	173.000,00	1
164.	Marčeta-08 agencija	Бачка Паланка	173.000,00	1
165.	Risplast doo	Нови Сад	173.000,00	1
166.	Tesmo servis i trgovina	Србобран	173.000,00	1
167.	Zanatlije-nb agencija	Нови Бечеј	173.000,00	1
168.	One life tr	Суботица	173.000,00	1
169.	Roloplast 1964 doo	Лаћарак	173.000,00	1
170.	Tedi m	Ириг	173.000,00	1
171.	Bora str	Ириг	173.000,00	1
172.	Vani tr	Рума	173.000,00	1
173.	Fratelli-mpd	Мачванска Митровица	173.000,00	1
174.	Bio trade doo	Шид	173.000,00	1
175.	Exclusive ambijent	Вршац	173.000,00	1
176.	Piccolo shoes	Панчево	173.000,00	1
177.	Brudži tr	Кула	173.000,00	1
178.	Pioker	Кикинда	173.000,00	1
179.	Mobil time-ki	Кикинда	173.000,00	1
180.	Jovanov str	Башаид	173.000,00	1
181.	Pantera unico doo	Зрењанин	173.000,00	1
182.	Modelss NS	Нови Сад	173.000,00	1
183.	Plamen BP	Бачка Паланка	173.000,00	1
184.	Bon apetit	Зрењанин	346.000,00	2

185.	MSK pedanterija	Сомбор	173.000,00	1
186.	Kesten 1	Кула	173.000,00	1
187.	Sanja 023 cvećara	Зрењанин	173.000,00	1
188.	Eko future	Кикинда	173.000,00	1
189.	Plavšić tzr	Мокрин	692.000,00	4
190.	Aleksandar sztr	Нови Кнежевац	173.000,00	1
191.	Minimarket str	Чока	173.000,00	1
192.	Gepard security sztr	Бачки Петровац	173.000,00	1
193.	Sportgram	Нови Сад	173.000,00	1
194.	Asja 021	Нови Сад	173.000,00	1
195.	Jomilex doo	Нови Сад	173.000,00	1
196.	Univer partner doo	Петроварадин	173.000,00	1
197.	Euro office shop doo	Бачка Паланка	173.000,00	1
Укупно			**57.458.000,00**	**319**

За ***дотације невладиним организацијама*** планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено **14.692.172,69** динара, што је 97,95% у односу на план. Средства су утрошена за дотације осталим непрофитним институцијама.

На основу Јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на триторији АП Војводине у 2018. години, средства у износу од 14.692.172,69 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр.	Извођач јавног Рада	Место	Назив пројекта	Износ	Бр. лица
1.	Удружење жена Омољчанке	Омољица	Унапређење знања из области очувања народне традиције	121.456,24	1
2.	Грађанска иницијатива Уздин	Уздин	Пружање помоћи старијим особама	123.092,32	1
3.	УГ Панонке	Панчево	Стари занати за јуче, за данас, за сутра	134.355,75	1
4.	УГ Импулс ромске интеграције жена	Панчево	Развијање здравствене културе Ромкиња у граду Панчеву	134.365,35	1
5.	Иницијативе младих Опово	Опово	Иницијативом до заштите животне средине у општини Опово	464.560,09	4
6.	УГ Ефа	Нова Црња	Хуманитарни рад на терену	245.268,36	2
7.	УГ Равангрaдско пролеће	Сомбор	Организовање културних делатности	392.612,40	3
8.	Удружење жена за неговање традиције Стапарска ружа	Стапар	Ткање стапарског ћилима	404.612,52	3
9.	Добровољно ватрогасно друштво Богојево	Богојево	Ватру гаси, брата спаси	269.741,68	2
10.	УГ бодрог	Бачки Моноштор	Наше чисто мисто 2	269.741,68	2
11.	Центар за културу и образовање Сонта	Сонта	Интеркултурално подручје руралне Бачке	134.365,35	1
12.	Сомборски едукативни центар	Сомбор	Клуб за децу и младе СЕЦ	134.870,84	1

13.	Катедра едукативни центар	Сомбор	Чиста обала	130.538,09	1
14.	Удружење Пендрагон	Бачки Брестовац	Уређење Бачког Брестовца	134.870,84	1
15.	Општински одбор покрета горана Сомбор	Сомбор	Уређење јавних површина са шумским расадником	124.095,46	2
16.	Спортски савез града Сомбора	Сомбор	Уређење градског стадиона	404.612,52	3
17.	Хуманитарно удружење Ђина	Бачко Градиште	Траговима мултикултуре до развијенијих локалних потенцијала	269.699,68	2
18.	УГ за рурални развој туризма Дидина кућа	Бач	Заштита културног наслеђа обављањем послова у туризму	134.870,84	1
19.	Пријатељи Тителa удружење за церебралну и дечији парализу	Тител	Сложно са пријатељима	798.498,47	6
20.	Удружење Мајкина радионица	Баноштор	Пешачким стазама баношторске Фрушке горе до културног наслеђа	532.332,32	4
21.	Центар за бригу о старим лицима Корак напред	Жабаљ	Брига о старим лицима-геронто програм	134.870,84	1
22.	УГ Атена	Врбас	Симбол мог града	134.870,84	1
23.	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Бисер	Србобран	Буди "Еко-фин"	101.653,13	1
24.	Спортско удружење Спорт мастер	Нови Сад	Школа пливања	269.741,68	2
25.	УГ Економија 3	Бач	Уређење насеља Економија 3	134.870,84	1
26.	Културно-етнолошки клуб Искон	Бач	Унапређење квалитета живота у општини Бач	134.870,84	1
27.	Удружење живот као инспирација	Нови Сад	Све што можеш ти -можемо и ми	134.870,84	1
28.	УГ Свим срцем за Тител	Тител	За чистији Тител	123.095,56	1
29.	Удружење избеглих, расељених и досељених Срба Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка	Помоћ и нега старих избеглих, расељених и досељених	123.095,56	1
30.	Црвени крст Бачка Паланка	Бачка Паланка	Одржавање и заштита животне средине и природе	123.095,56	1
31.	Хуманитарно удружење Лек за душу	Бачко Градиште	За моје село	246.191,12	2
32.	Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма Комета	Нови Сад	Музички фестивал "Rock n Joy fest"	464.108,35	5
33.	Удружење Цитадела Србобран	Србобран	Помоћ у кући породицама	123.010,56	1
34.	Удружење Чепом до осмеха	Нови Сад	Подршка развоју еколошких програма од интереса за очување животне средине Града Новог Сада	134.846,79	1
35.	Удружење рома Беочин	Беочин	Помоћ у одржавању домаћинства за старе особе у Беочину	269.741,66	2
36.	УГ Нови Сад	Нови Сад	Културна делатност удружења "Нови Сад"	404.612,52	3
37.	Удружење Социо-екологично	Деч	Помоћ у кући	492.382,24	4

38.	Удружење Калимеро	Шид	Лични пратилац детета	404.562,53	3
39.	Удружење за аграрно развијени Срем	Кузмин	За лепше и здравије лице Кузмина	404.612,52	3
40.	Удружење спортских риболоваца Барица	Инђија	Уређивање и одржавање локалног језерцета " Барица " у Инђији	269.741,68	2
41.	НВО Пружи руку	Ср.Митровица	Младо за старо	404.612,52	3
42.	Удружење за медијску афирмацију Мат	Инђија	Посети Војводину	269.741,68	2
43.	Удружење иницијатива младих из Пландишта	Пландиште	Одржавање и заштита животне средине и природе	268.931,68	2
44.	Удружење грађана македонске националне заједнице Вардар	Пландиште	Стари занати за јуче, за данас, за сутра	268.930,48	2
45.	Удружење грађана покрет за Мале пијаце	Мале Пијаце	За квалитетнији и безбеднији живот	122.634,88	1
46.	Удружење грађана Дуга-Ада	Ада	Подршка социјално угроженом становништву кроз радну активацију	492.382,24	4
47.	Удружење оболелих од мултипле склерозе севернобанатског округа Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Ојачајмо заједно	116.868,43	1
48.	Удружење пензионера Мол	Мол	Улепшајмо старост	122.567,74	1
49.	КУД Петефи Шандор	Мали Иђош	Организовање културних и омладинских манифестација	123.095,56	1
50.	Спортско -рекреативно удружење за децу и омладину са посебним потребама Стварање	Суботица	Унапређење рада са особама са инвалидитетом кроз спортско рекреативне активности	674.354,20	5
51.	Градско удружење пензионера Суботице	Суботица	Додатне услуге за најстарије сугрђане	808.791,79	6
52.	ХКПД Матија Губец Таванкут	Доњи Таванкут	Снови од сламе - развој сеоског културног туризма	134.870,84	1
53.	За мој град	Суботица	Подршка установама-2018	134.870,83	1
54.	КУДЗ Lanyi Erne	Суботица	Организовање културних манифестација и вођење административних послова у KUDZ „LANYI ERNE“	123.095,56	1
55.	Удружење грађана Радионица 56	Суботица	Одржавање територије Месних заједница	269.741,67	2
56.	Удружење грађана Eco Enjoy	Мали Иђош	Организовање културних и омладинских манифестација	123.085,01	1
57.	Удружење за заштиту мајки и деце Изида-Општине Мали Иђош	Фекетић	Пружимо помоћ лицима са сметњама у развоју	246.191,12	2
			Укупно	**14.692.172,69**	**115**

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 375.068.933,87 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 352.084.997,07 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти –средства из буџета Републике Србије – 22.983.936,80 динара. Укупно је извршено **356.239.976,60** динара (из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износ од 333.316.039,80 динара и из извора финансирања 07 07- Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије износ од 22.923.936,80 динара), односно 94,98% плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Функционална класификација 473 – Туризам
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 292.084.997,07 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 274.084.997,07 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **273.256.039,80** динара (из извора финансирања 01 00 у износу од 255.316.039,80 динара и из извора финансирања 07 07 износ од 17.940.000,00 динара), односно 93,55% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирано је 58.052.000,00 динара, а извршено **57.319.793,80** динара, што је 98,74 % од плана и то за:
-*услуге информисања* планирано је 7.852.000,00 динара, а извршено 7.708.320,00 динара, односно 98,17 % од плана и то за продукцију и емитовање тематских емисија – Радио телевизија Војводине, Нови Сад; промоцију часописа Туризам и угоститељство, часописа Туристички свет, часописа BELGUEST, часописа Војвођански магазин; штампање каталога Винарије АП Војводине.
- *стручне услуге* - планирано је 50.105.000,00 динара, а извршено 49.516.898,80 динара, односно 98,83% од плана. Средства су утрошена за израду Детаљне балнеолошке хиодрогеолошке, хидрохемијске, изотопске, климатолошке, просторно-развојне анализе и техноекономска истраживања локација на територији АПВ у циљу развоја бањског туризма – Рударско геолошки факултет, Београд; за услугу израде инентара туристичке понуде за означавање туристичких садржаја Вршачких планина, Белоцркванских језера и Делиблатске пешчаре; за услугу дизајна, графичког обликовања и припреме каталога Винарије АП Војводине; израда Студије анализе веб сајтова, туристичких дестинација у АПВ и брендирање истих на интернету; израда анализе стања и могућности изградње регионалног сателитског рачуна у туризму за АП Војводине; израда документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма; израда студије развоја микролокација марина на територији АП Војводине; израда катастра Фрушкогорских извора; израда елабората за утврђивање локација за изградњу бициклистичких одморишта на бициклистичкој рути

''Еуровело 6''; израда анализе најбољих иностраних пракса промоције и развоја цикло туризма и бициклизма; организација међународне конференције хотелијера на Палићу; стручни надзор над извођењем радова на постављању и замени туристичке саобраћајне сигнализације на територији АП Војводине.

- *репрезентација* - планирано је 95.000,00 динара, а извршено 94.575,00 динара, односно 99,55% од плана, за куповину филателистичких албума од ЈП Пошта Србије, Београд.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 29.869.725,70 динара, и извршено у истом износу што је 100% од плана, за замену постојеће сигнализације на деоници бициклистичке руте ''Еуровело 6''; израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте ''Еуровело 11''.

За ***субвенције јавним финансијским институцијама*** планирано је 313.271,37 динара, а извршено **278.320,30** динара, што је 88,84 % од плана и то за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама* а средства су пренета Развојном фонду АПВ Д.О.О. Нови Сад, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-17 од 28.03.2018. године, за субвенционисање трошкова накнада за обраду кредитног захтева и камате по расписаном конкурсу Развојног фонда.

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 71.350.000,00 динара, и извршено у истом износу што је 100% од плана и то за капиталне субвенције приватним предузећима.

На основу јавног конкурса за за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години, средства у износу од 41.350.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив Корисника	Место	Пројекат	Износ
1.	doo Casablanca Ruma	Рума	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	3.000.000,00
2.	Ribarstvo doo Baranda	Опово	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: израде пројектно техничке документације за активности из подтачке А	1.995.000,00
3.	Kompjuterarta doo	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.400.000,00
4.	Hedonist i Lounge doo	Панчево	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	3.000.000,00
5.	Ugostiteljska radnja Banja kod Paje	Врдник	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.000.000,00
6.	Proizvodnja vina od грожђа Vinarija Veranda	Руменка	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.400.000,00

7.	Krofnica H-M	Ириг	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.700.000,00
8.	Kole	Сремски Карловци	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.600.000,00
9.	doo Golf Centar 021	Жабаљ	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме	960.000,00
10.	Porto A Tim doo	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.500.000,00
11.	Food Bar 021 doo	Нови Сад	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз: субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме	1.500.000,00
12.	Vinogradi I Vinarija Mačkov Podrum	Ириг	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз: субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме	245.000,00
13.	Daš turist doo	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.900.000,00
14.	Vundretim doo	Суботица	Унапређење квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање опремања угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи	1.600.000,00
15.	Građevinska radnja Garni Ideal	Зрењанин	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	1.500.000,00
16.	doo Gloria Subotica	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	3.000.000,00
17.	Caffe Alo Alo Rene	Нови Сад	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	1.000.000,00
18.	samostalna ugostiteljska radnja Kod Čileta	Ковин	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	1.500.000,00
19.	Vlajnić Group doo Žabalj	Жабаљ	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.	1.900.000,00

20.	Ugostiteljska radnja Meridiana mmm	Нови Сад	Унапређење квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање опремања угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.	960.000,00
21.	Dunavska harmonija	Нови Сад	Унапређење квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање опремања угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.	1.000.000,00
22.	Turistico.St doo Deliblato	Ковин	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.000.000,00
23.	Pizzeria Don doo Subotica	Суботица	Унапређење квалитета услуга и додатних туристичких садржаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање опремања угоститељских објеката додатним садржајима на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.	960.000,00
24.	Full Caffe	Србобран	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме	530.000,00
25.	BEOINVEX – Riznica kulture i književnosti doo	Нови Сад	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме	1.400.000,00
26.	Gold rv soda doo	Београд	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.000.000,00
27.	Kogim O23 doo Elemir	Елемир	Подизање квалитета услуга угоститељских објеката кроз субвенционисање набавке угоститељских машина и опреме.	1.300.000,00
28.	Sax M&D 2017 doo Subotica	Суботица	Подизање нивоа квалитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.500.000,00
			Укупно	**41.350.000,00**

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2018. години – подизање квалитета објеката за дегустацију, средства у износу од 30.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	ВИНАРИЈА ВУЧЈИ ПОДРУМ	Сомбор	Опремање простора за дегустациону промоцију, комисионо и комерцијално излагање производа, у продајном објекту или на продајном месту, кроз субвенционисање: Набавке опреме и мобилијара	800.000,00
2.	KOSA TRADE DOO	Ветерник	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	2.160.000,00

3.	SIRMIUM FRUIT DOO	Шид	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	3.000.000,00
4.	ANDEX DOO	Суботица	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	2.830.000,00
5.	ПРОИЗВОДЊА МИЛЕ ДРАГИЋ	Зрењанин	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	1.790.000,00
6.	VINARIUM DOO	Баноштор	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	4.150.000,00
7.	CARNIVAL FUN FACTORY - EVENT PRODUCTION	Панчево	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	1.270.000,00
8.	ДОО ВИНУМ	Сремски Карловци	Опремање објеката за дегустацију, кроз субвенционисање: Набавке машина и опреме за угоститељску делатност и набавка мобилијара	430.000,00
9.	ФРУШКОГОРСКИ ВИНОГРАДИ ДОО	Баноштор	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	3.000.000,00
10.	ДОО ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: израде пројектно техничке документације, за активности из тачке 1. под А)	1.070.000,00
11.	MAX-EX DOO SUBOTICA	Суботица	Опремање објеката за дегустацију, кроз субвенционисање: Набавке машина и опреме за угоститељску делатност и набавка мобилијара	520.000,00
12.	DUMO	Раковац	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	1.380.000,00
13.	ВИНАРИЈА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	2.300.000,00
14.	UNISEX FOREVER	Сомбор	Опремање објеката за дегустацију, кроз субвенционисање: Набавке машина и опреме за угоститељску делатност и набавка мобилијара	1.660.000,00
15.	VILLA GRANDE	Бачка Паланка	Опремање објеката за дегустацију, кроз субвенционисање: Набавке машина и опреме за угоститељску делатност и набавка мобилијара	1.390.000,00
16.	ВИНАРИЈА КИШ	Сремски Карловци	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката за дегустацију кроз субвенционисање: изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката за дегустацију у складу са Законом о планирању и изградњи	2.250.000,00
	УКУПНО			**30.000.000,00**

За ***трансфере осталим нивоима власти*** планирано је 28.000.000,00 динара и извршено у истом износу што је 100% од плана и то за капиталне трансфере осталим нивоима власти.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала средства у износу од 28.000.000,00 динара, додељена су следећим корисницима:

Ред. Бр	Назив корисника средстава	Пројекат	Износ
1.	Општина Беочин	Урбанистички Пројекат за изградњу базена код СЦ у Беочину	985.000,00
2.	Град Вршац	Набавке испорука и монтажа ограде око отворених базена на Вршачком језеру	580.000,00
3.	Општина Жабаљ	Израда и постављање саобраћајно-туристичке сигнализације за означавање традиционалних произвођача на територији општине Жабаљ	1.000.000,00
4.	Град Кикинда	Сувенирница на простору музеја „Терра“	2.000.000,00
5.	Општина Житиште	Реконструкција пешачких стаза у Деда-Јоцковом парку у Житишту	2.700.000,00
6.	Град Зрењанин	Израда мобилних штандова, клупа и кућица за излагање	2.600.000,00
7.	Општина Мали Иђош	Израда Пројектно-техничке документације за уређење парка испред Дома културе	390.000,00
8.	Општина Нови Бечеј	Изграња музејског Објекта са пратећим садржајем	9.450.000,00
9.	Општина Опово	Уређење и опремање парка за бицикле у склопу СРЦ у Опову	1.000.000,00
10.	Општина Пландиште	Опремање туристичког инфо-центра са инфо-пултом и пратећим садржајима	450.000,00
11.	Град Сремска Митровица	Санација хотела „Срем“	2.300.000,00
12.	Град Суботица	Адаптација дела летње позорнице на Палићу- Гардероба	2.000.000,00
13.	Општина Шид	Израда и постављање туристичке сигнализације на 11 локација на територији општине Шид	1.550.000,00
14.	Општина Бачка Паланка	Израда пројектно техничке документације за привођење намени објекта Народног градитељства на кат.парцели 128-К.О. Нештин	995.000,00
УКУПНО:			**28.000.000,00**

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 6.500.000,00 динара и извршено у истом износу што је 100% од плана, за остале капиталне дотације и трансфере за реализацију пројекта ''Циколотуризмом ка руралном и регионалном развоју Срема''

За ***дотације невладиним организацијама*** планирано је 62.000.000,00 динара, а извршено је **61.998.200,00** динара, за дотације осталим непрофитним институцијама.

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Манифестације, средства у износу од 12.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1	Војвођански народни оркестар Гајде	Бачка Паланка	Сусрет војвођанских гајдаша 2018	70.000,00
2	Невладина организација Промоција	Вршац	Вршачки карневал	120.000,00
3	Инжењери заштите животне средине	Нови Сад	Water fest међународни фестивал посвећен унапређењу и очувању водних ресурса	250.000,00
4	Клуб Тиса 63	Нови Бечеј	Манић - Тиса 63	450.000,00
5	Еко центар Водомар	Темерин	14. међународни Бин фестивал - пасуљијада	690.000,00
6	Мила пет центар	Нови Сад	Ревија и фестивал моде Red carpet	900.000,00
7	УСР Шаран	Јерменовци	35. Дани рибара 2018	120.000,00
8	Пчелари Фрушке горе	Гргуревци	Апитуризам у Војводини 2018	200.000,00
9	Кооператива АШЦ	Палић	Summer 3p festival 2018. godine	480.000,00
10	Еко натурал	Бачка Паланка	12. традиционални међународни котлић	480.000,00
11	Евроинтеграције	Бачка Паланка	18. међународни традиционални котлић у кувању дивљачи Визић 2018	120.000,00
12	Центар за органску производњу Селенча	Селенча	12. Фестивал традиционалне хране органског квалитета Селенча	160.000,00
13	Удружење омладине Врбас	Врбас	Фијакеријада	500.000,00
14	Завичајно друштво Фрушкогорје	Ривица	17. Дани Вина Ривица	250.000,00
15	Чувари Потисја	Жабаљ	Укуси Војводине (учешће на манифестацији)	80.000,00
16	Тодо танго	Нови Сад	Нови Сад Танго Град	220.000,00
17	За будућност Торде	Торда	Слава села Торда у знаку јубилеја	140.000,00
18	Иницијативе младих	Пландиште	Фестивал Роцквиллаге Банатски Соколац - сеоски туризам као покретач развоја општине Пландиште	150.000,00
19	Пријатељи Панчева	Долово	Интернационални карневал Панчево	900.000,00
20	Хенди Ветерник	Нови Сад	Војвођанска камперијада 2	500.000,00
21	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла Срем - Фрушка гора	Нови Сад	Салон вина Војводине	900.000,00
22	Живот као инспирација	Нови Сад	Туристичко-привредна манифестација Хеј, салаши 2018	470.000,00
23	Промоција здравог живота	Сремска Каменица	Туристичко-привредна манифестација Бизнис на штиклама 2018	600.000,00
24	Петроварадин медија	Петроварадин	Чарде и банде 2018.	900.000,00
25	Тесла глобал форум	Нови Сад	Тесла глобал форум 2018	550.000,00
26	Фортунс	Нови Сад	МЕКСТ конференција	900.000,00

27	Кинолошко друштво Јужна Бачка	Врбас	Организација Међународне изложбе паса мешанаца и непризнатих раса и ФЦЕ ЦАЦИБ - специјала Стафорда (Амстафф)	350.000,00
28	Малин удружење грађана	Суботица	Вински маратон	500.000,00
29	Пони кутак	Нови Сад	Пролећни фестивал вина	400.000,00
30	Руменачка Пихтија 2003	Руменка	Руменачка пихтијада 2018	150.000,00
			УКУПНО:	**12.500.000,00**

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години – Међународне манифестације, средства у износу од 47.500.000,00 динара, додељена су следећим корисницима:

Ред. Бр.	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1	Национална комора за моду Србије	Нови Сад	Јубиларна 10. српска недеља моде	2.300.000,00
2	Интерфест удружење	Нови Сад	Међународни фестивал вина Интерфест	1.500.000,00
3	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Тамбурица фест 2018	5.000.000,00
4	INBOX	Нови Сад	Фестивал уличних свирача	1.200.000,00
5	EXIT фондација	Нови Сад	EXIT FREEDOM 2018	35.000.000,00
6	HBO COLOR MEDIA EVENTS	Нови Сад	НС Октоберфест 2018	2.500.000,00
УКУПНО:				**47.500.000,00**

На основу јавног конкурса о додели бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2018. години - организовање конгреса, средства у износу од 1.998.200,00 динара, додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Палићки туристички пул	Палић	Конференција "Вински изазови"	350.000,00
2.	Webit- удружење за промоцију информационих технологија и унапређење интернет културе	Зрењанин	Конгрес WEBIZ едукација - Суботица	350.000,00
3.	Српско немачко удружење гинеколога и акушера -SNUGA-	Нови Сад	MICHAEL STARK COURSE - New trends in surgical education -	298.200,00
4.	Удружење стоматолога имплантолога Србије - Еди	Нови Сад	Седми међународни УССИ ЕДИ Конгрес, 17.-18.05.2018.	350.000,00
5.	Удружење грађана "Лука знања"	Нови Сад	Међународна конференција гимназија ЗК (култура, комуникација, компјутер) 02.-03.11.2018.	216.000,00
6.	Ред витезова вина "Arena zabatkiensis"	Хајдуково	"Путовање винском картом", 25.-26.05.2018.	350.000,00
7.	Равница - удружење за узгој свиња расе мангулица Војводине	Суботица	Узгајивачи расе мангулице Равнице - 4. Конгрес, 12.11.2018.	84.000,00
			УКУПНО:	**1.998.200,00**

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 36.000.000,00 динара (01 00 - приходи из буџета 18.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 18.000.000,00 динара), а извршено **17.940.000,00** динара (из извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије), за пројектно планирање за израду Пројектно техничке документације за изградњу бициклистичких стаза у зони државног пута другог реда број 100 Нови Сад - Београд

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине
Функционална класификација 473 - Туризам
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана и реализована средстава за наведену програмску активност износе **82.983.936,80** динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 78.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 4.983.936,80 динара. Средства су утрошена за ***остале дотације и трансфере*** и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2018. годину и то за:
- *остале текуће дотације и трансфере* планирано је 60.000.000,00 динара, а утрошено 60.000.000,00 динара што је 100% од плана (из извора финансирања 01 00), као и 3.000.000,00 динара, која су утрошена у истом износу, што је 100% од плана, а пренета су на основу Решења о распореду средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација број 401-00-395-1/8514/2018-08 од 17.05.2018. године, за суфинансирање пројекта ''Унапређење туристичке понуде Војводине кроз организацију специјалних промотивних догађаја и употребу модерних технологија'' (из извора финансирања 07 07).
- *остале капиталне дотације и трансфере* планирано је 18.000.000,00 динара, колико је и утрошено, односно 100% од плана (из извора финансирања 01 00). Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-94/2018-018 од 04.04.2018. године, средства на овој економској класификацији увећана су за 3.000.000,00 динара, утрошена су у истом износу, односно 100% од плана, за адаптацију Туристичко информативног центра Војводине. На основу Решења о распореду средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација број 401-00-00002/8514/2018-02 од 07.12.2018. године, пренета су средства у износу од 1.983.936,80 динара и утрошена у истом износу, што је 100% од плана, за реализацију пројекта ''Опремање туристичко-информативног центра Туристичке организације Војводине'' (из извора финансирања 07 07).

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 367.548.193,15 динара, из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета – 364.338.193,15 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти- средства из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **360.332.061,05** динара, што је 98,04% плана (из извора финансирања 01 00 – 357.122.061,05 динара, односно 98,02% плана и из извора финансирања 07 10 – 3.210.000,00 динара, односно 100,00% плана).

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 176.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **175.882.500,00** динара, што је 99,93 % плана за следеће намене за ***субвенције приватним предузећима*** и то за:
- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 97.500.000,00 динара, а пренето је 97.443.000,00 динара, што је 99,94% плана.
Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку репроматеријала и услуга у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	EN-EF CONCEPT ARHIT. USLUGE	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	255.000,00
2.	AKADEMSKA KNJIGA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
3.	MILBI szr	Петроварадин	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
4.	MONARH doo	Ветерник	Набавка репроматеријала и услуга	460.000,00
5.	IPON doo	Инђија	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
6.	STOJKOV ŠTAMPARIJA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
7.	EVENTLAND AGENCIJA	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	170.000,00
8.	PIERRE S DESIGN studio	Петроварадин	Набавка репроматеријала и услуга	185.000,00
9.	NEVKOŠ doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	420.000,00
10.	MASHERIE KROJAČKI SALON	Ердевик	Набавка репроматеријала и услуга	70.000,00
11.	BIBER PRINT studio	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	350.000,00
12.	KREATIKA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	350.000,00
13.	DRUCK TEAM	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	270.000,00

14.	MOJE PLATNO	Обровац	Набавка репроматеријала и услуга	130.000,00
15.	LAGAMI doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	200.000,00
16.	NF HATS	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	320.000,00
17.	KVART MEDIA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	480.000,00
18.	CRYSTALIS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	410.000,00
19.	NINA PRINT ŠTAMPARIJA	Сомбор	Набавка репроматеријала и услуга	380.000,00
20.	DIV PRINT szr	Ср. Карловци	Набавка репроматеријала и услуга	130.000,00
21.	AKSIOS MEDIA	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	450.000,00
22.	MARBLE PPC GROW YOUR BUSINESS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	240.000,00
23.	TURISTIČKA PRIZMA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	230.000,00
24.	UNNA doo	Апатин	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
25.	FOTON sr	Бан.Карловац	Набавка репроматеријала и услуга	150.000,00
26.	PROFI-PRINT szr	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	465.000,00
27.	SEZAM doo	Оџаци	Набавка репроматеријала и услуга	400.000,00
28.	BOVIRA DECOR COMMERC	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	443.000,00
29.	FOTO FLASH STUDIO	Банатски Карловац	Набавка репроматеријала и услуга	285.000,00
30.	BOUTIQUE FARA szr	Суботица	Набавка репроматеријала и услуга	300.000,00
	УКУПНО			**9.643.000,00**

Средства су додељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	WINDOW MAX doo	Огар	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
2.	PATOS-ČA doo	Мали Иђош	Набавка репроматеријала	600.000,00
3.	KSC TECTONA doo	Бач	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
4.	PAŠIN-FARM doo	Параге	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
5.	JELOVAC	Кађ	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
6.	ILLI COMPANY doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
7.	IZGLED tgr	Руски Крстур	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
8.	LETIĆ doo	Темерин	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
9.	EUROWIN doo	Шајкаш	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
10.	KLUB 10 NAMEŠTAJ str	Руски Крстур	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
11.	NUOVO ARTE szr	Сремска Каменица	Набавка репроматеријала	410.000,00
12.	FRUTEX doo	Баноштор	Набавка репроматеријала	450.000,00
13.	VLAŠKI-PROMET doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
14.	METLARA TRUSINA doo	Селенча	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
15.	SIGNAL doo	Сомбор	Набавка репроматеријала	1.135.000,00
16.	ELEKTRO LUMEN szr	Лукићево	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
17.	HEMOTEHNA doo	Суботица	Набавка репроматеријала	700.000,00
18.	KOSA TRADE doo	Ветерник	Набавка репроматеријала	600.000,00

19.	EXIM-COMMERCE doo	Палић	Набавка репроматеријала	1.185.000,00
20.	WAX sr	Зрењанин	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
21.	NAMI OKOV doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
22.	PROFICUT doo	Бачки Петровац	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
23.	MITEKS NS szr	Ветерник	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
24.	LINK LINE doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.025.000,00
25.	LG WOOD TRADE doo	Бачка Паланка	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
26.	SAVANOVIĆ pr	Шајкаш	Набавка репроматеријала	385.000,00
27.	BPL TRADING INDUSTRY doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	900.000,00
28.	UNITA SAMOSTALNA STAKLOREZAČKA RADNJA	Кула	Набавка репроматеријала	1.115.000,00
29.	SOLYS LAND doo	Плочица	Набавка репроматеријала	665.000,00
30.	ZORIĆ doo	Темерин	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
31.	DELTA TEHNIK MAROOLD doo	Беочин	Набавка репроматеријала	595.000,00
32.	ŠESTI NEPLAN doo	Темерин	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
33.	VIVA NATURA PLUS doo	Суботица	Набавка репроматеријала	295.000,00
34.	MM KOMERC doo	Сремски Карловци	Набавка репроматеријала	935.000,00
35.	VIKING doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	445.000,00
36.	BITUMEL doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
37.	ULTRA PAPIR 2M doo	Нови Бановци	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
38.	NARCISSUS doo	Ада	Набавка репроматеријала	800.000,00
39.	PAKO ptr	Сремска Митровица	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
40.	HPS HIO- protection system doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
41.	GN LINE doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	985.000,00
42.	TANJIRAČA KOMERC doo	Ченеј	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
43.	FRIGO PLUS doo	Рума	Набавка репроматеријала	830.000,00
44.	PTP MULTIPAK doo	Кикинда	Набавка репроматеријала	790.000,00
45.	DUNAV PLAST szr	Инђија	Набавка репроматеријала	1.040.000,00
46.	TEHNOLINK doo	Ченеј	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
47.	CRUSADER doo	Каравуково	Набавка репроматеријала	400.000,00
48.	AL JOVIĆ doo	Госпођинци	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
49.	PUTP SITOPLAST doo	Ратково	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
50.	ATI TERMING doo	Кула	Набавка репроматеријала	560.000,00
51.	PREGO JIPP doo	Кула	Набавка репроматеријала	420.000,00
52.	ENERGOGLOBAL doo	Футог	Набавка репроматеријала	1.040.000,00
53.	MACVAL TEA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	300.000,00
54.	MAGNAT doo	Суботица	Набавка репроматеријала	195.000,00
55.	AROK & AROK doo	Чока	Набавка репроматеријала	255.000,00
	УКУПНО			48.800.000,00

На основу Решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-126 од 15.11.2019. године и 401-94/2018-136 од 05.12.2019. године и расписаног конкурса за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала, средства су додељена следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	O & M Inženjering Group doo	Зрењанин	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
2.	MONT-1 szr	Бачки Јарак	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
3.	NATURA LAND doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00

4.	INTEGRO CO doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
5.	EURO OKOV doo	Ветерник	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
6.	TEHNOMONT doo	Петроварадин	Набавка репроматеријала	415.000,00
7.	ENERGOMETAL	Стара Пазова	Набавка репроматеријала	480.000,00
8.	KELEKOM doo	Зрењанин	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
9.	STAKLO szr	Темерин	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
10.	FABRICA OB XENIA 021	Бачка Паланка	Набавка репроматеријала	235.000,00
11.	GATEX LUX doo	Ченеј	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
12.	SOFI	Петроварадин	Набавка репроматеријала	190.000,00
13.	PLANER M PROIZVODNJA DRVENE AMBALAŽE	Нови Кнежевац	Набавка репроматеријала	555.000,00
14.	LEDERFLEX doo	Сомбор	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
15.	BIO UNA doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
16.	BAČKI DUKAT PLUS doo	Оџаци	Набавка репроматеријала	375.000,00
17.	PAPIRLEND INĐIJA doo	Инђија	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
18.	INOS PLUS doo	Суботица	Набавка репроматеријала	690.000,00
19.	ITC - IMPERIAL TRADING COMPANY doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
20.	BEOCAPRA doo	Кукујевци	Набавка репроматеријала	795.000,00
21.	TEHNOGRAĐA doo	Бачка Паланка	Набавка репроматеријала	415.000,00
22.	TOP-PEK doo	Бачка Топола	Набавка репроматеријала	1.000.000,00
23.	CHEMONA-LAB doo	Суботица	Набавка репроматеријала	260.000,00
24.	NOMA SPORT ztr	Нови Сад	Набавка репроматеријала	950.000,00
25.	JASIMPEX doo	Суботица	Набавка репроматеријала	530.000,00
26.	FERIT doo	Бач	Набавка репроматеријала	525.000,00
27.	ELEKTRO PLUS sztr	Нови Сад	Набавка репроматеријала	365.000,00
28.	RATIONAL doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	800.000,00
29.	KRIS-KOM doo	Нова Пазова	Набавка репроматеријала	590.000,00
30.	ALU PLAST doo	Апатин	Набавка репроматеријала	700.000,00
31.	KOVIX doo	Ковин	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
32.	MEKO sztr	Ветерник	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
33.	EVROPA ELEKTRO doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
34.	MAX-EX doo	Суботица	Набавка репроматеријала	200.000,00
35.	CUT MASTER doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	400.000,00
36.	AQUA-PRESS spr	Врбас	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
37.	KAPRI doo	Инђија	Набавка репроматеријала	145.000,00
38.	TERMO PERIN szr	Арадац	Набавка репроматеријала	450.000,00
39.	VIP GROUP doo	Сомбор	Набавка репроматеријала	800.000,00
40.	AGROSOJA doo	Кађ	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
41.	GENEZA doo	Кањижа	Набавка репроматеријала	520.000,00
42.	GLORIJA MC doo	Стари Бановци	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
43.	NOVOPLAST szr	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.150.000,00
44.	ALU ENTERIJER doo	Футог	Набавка репроматеријала	1.050.000,00
45.	TP HELENA GRAF doo	Зрењанин	Набавка репроматеријала	770.000,00
46.	POLJOCENTER doo	Сента	Набавка репроматеријала	450.000,00
47.	SUPER PLAST pr	Нова Пазова	Набавка репроматеријала	1.100.000,00
48.	LABUDOVIĆ NS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	1.025.000,00
49.	HOLKER szr	Кањижа	Набавка репроматеријала	420.000,00
	УКУПНО			**39.000.000,00**

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 78.500.000,00 динара, а пренето **78.439.500,00** динара, што је 99,92 % плана. Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера за стицање нематеријалне имовине у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	KSC TECTONA doo	Бач	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.170.000,00
2.	DNP-INŽENJERING doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	500.000,00
3.	DELTA TEHNIK MAROLD doo	Беочин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.150.000,00
4.	CASABLANCA doo	Рума	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.450.000,00
5.	KOSA TRADE doo	Ветерник	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.445.000,00
6.	BAKER PLUS szr	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	800.000,00
7.	OPTIKA GABI	Зрењанин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.950.000,00
8.	PROSTOR doo	Ада	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	188.000,00
9.	PAPP szmr	Скореновац	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	570.000,00
10.	NAMI OKOV doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
11.	DVOR sur	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
12.	BINEX doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.630.000,00
13.	KONLID doo	Нова Пазова	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.800.000,00
14.	JANKOVIĆ DIZAJN sztr	Ветерник	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.385.000,00
15.	INTREX doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
16.	LINE AUDIO stzr	Ср. Каменица	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	865.000,00
17	PEREC sztr	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	300.000,00
18	NOVUS - M PLUS TRADE doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.975.000,00
19	MPROJEKT 021	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	110.000,00
20	PREMI-TRADE doo	Зрењанин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
21	CENTAR TERMOVIZIJE I VIBRODIJAGNOSTIKE doo	Зрењанин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
22	LETA SNB doo	Палић	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.895.000,00
23	PRPA JOMI doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	370.000,00
24	PENNY LANE	Бечеј	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	480.000,00
25	SPD ALFA COOP	Нова Пазова	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
26	MV FOREST 021 doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.655.000,00
27	ĐURĐEVIĆ GRADNJA doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.980.000,00
28	PETROVIĆ sztr	Шајкаш	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
29	DIAMONDES-GRADNJA zr	Каравуково	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00

30	GARAŽA RUS szr	Каравуково	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
31	MAJ-GOR doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.955.000,00
32	ZORIK IS szr	Бачки Јарак	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	316.000,00
33	DOORONA doo	Бачка Паланка	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	500.000,00
34	ŠESTI NEPLAN doo	Темерин	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	770.000,00
35	KVADRAT GRADNJA doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
36	METFER doo	Сомбор	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	695.000,00
37	FREZAL doo	Рума	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	500.000,00
38	MIN ztr	Челераво	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
39	PČELAR doo	Вршац	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	840.500,00
40	SIRMIUM FRUIT doo	Шид	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	305.000,00
41	DAVVERO CO. doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	2.000.000,00
42	STARGLASS doo	Старчево	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.800.000,00
43	MET INŽENJERING 021 doo	Кула	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.936.000,00
44	MAX FABRIX doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме, софтвера за стицање нематеријалне имовине	1.885.000,00
	УКУПНО			**59.170.500,00**

Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	MAD HEAD GAMES doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	350.000,00
2.	LINEA ELECTRONICS doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
3.	TOP-DOM CITY	Шид	Набавка машина, опреме или софтвера	400.000,00
4.	FOTO FLEŠ PLUS doo	Бачка Паланка	Набавка машина, опреме или софтвера	350.000,00
5.	BIG SCREEN	Сомбор	Набавка машина, опреме или софтвера	270.000,00
6.	FAT SOUND	Сомбор	Набавка машина, опреме или софтвера	370.000,00
7.	VIS DOM DIZAJN	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	440.000,00
8.	VTV MEDIA	Суботица	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
9.	MAGAZIN DANI doo	Суботица	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
10.	STUDIO BEČKEREK doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	290.000,00
11.	DINOVIZIJA	Суботица	Набавка машина, опреме или софтвера	350.000,00
12.	ART VISION doo	Панчево	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
13.	EKO PRODUKCIJA	Адашевци	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
14.	BASIC LINE doo	Зрењанин	Набавка машина, опреме или софтвера	300.000,00
15.	FOTO JOMI sfr	Ново Милошево	Набавка машина, опреме или софтвера	270.000,00
16.	STUBERI	Нови Жедник	Набавка машина, опреме или софтвера	200.000,00
17.	HIGHLAND DESIGN STUDIO	Рума	Набавка машина, опреме или софтвера	300.000,00
18.	S-PRINT sur	Србобран	Набавка машина, опреме или софтвера	180.000,00
19.	SREMSKA TELEVIZIJA doo	Шид	Набавка машина, опреме или софтвера	490.000,00
20.	NOVA PRODUKCIJA	Шид	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
21.	PIXEL RAUM doo	Ср. Каменица	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
22.	ROBI-DUDA a	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	250.000,00

23.	NS REKLAMDŽIJA	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	400.000,00
24.	MINS MIDA doo	Каравуково	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
25.	SK INFO	Ср. Карловци	Набавка машина, опреме или софтвера	469.000,00
26.	DESPINIĆ ART TIM od	Панчево	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
27.	DINKA 3D DNK	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
28.	KA FASHION	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	450.000,00
29.	MONARH doo	Ветерник	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
30.	DRUCK TEAM	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
31.	PLAVA NARANDŽA	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	480.000,00
32.	ARS Embedded Systems doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	400.000,00
33.	LINIJA V	Банатски Карловац	Набавка машина, опреме или софтвера	450.000,00
34.	SCOMEDIASCO doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
35.	BLOOM CREATURES	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	190.000,00
36.	SKAUT-S szr	Бачки Петровац	Набавка машина, опреме или софтвера	490.000,00
37.	ARGO NAVIS	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
38.	GAME PRINT doo	Бачка Топола	Набавка машина, опреме или софтвера	370.000,00
39.	NS DIGIPRINT szr	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	400.000,00
40.	GRAPHIC SOLUTIONS	Бачка Паланка	Набавка машина, опреме или софтвера	500.000,00
41.	DELTA TELEVIZIJA doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
42.	SUPER PRODUKCIJA	Шид	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
43.	SREMSKI RADIO doo	Шид	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
44.	EIPIX Entertainment doo	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	310.000,00
45.	AKSIOS MEDIA	Нови Сад	Набавка машина, опреме или софтвера	550.000,00
	УКУПНО			**19.269.000,00**

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.040.000,00 динара, а утрошена су у износу од **13.018.839,20** динара, што је 99,84 % плана.

За ***закуп имовине и опреме*** планирано је 7.200.000,00 динара, а извршено **7.178.839,20** динара, што је 99,71% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на 9. Међународном сајму вина у Београду и 51. Међународном сајму трговине и пословања „МОС 2018“ у Цељу, на 51. Међународном сајму туризма у Новом Саду.

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је и извршено **4.840.000,00** динара односно 100,00% од плана, за *текуће субвенције приватним предузећима.*

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине на сајмовима у Европи и на међународним сајамовима у Републици Србији у 2018. години, средства у износу од 4.840.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Енергоглобал доо	Футог	62. Међународни сајам технике у Београду, 21-25.05.2018.	185.000,00
2.	Дес доо	Суботица	85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 15-21.05.2018.	260.000,00

3.	И.П. Панонија Рума	Рума	63. Међународни сајам књига у Београду, 21-28.10.2018.	155.000,00
4.	Чеда Пресс доо	Нови Бановци	МЕДИДЕНТ-43 Сајам стоматологије и медицине, Београд, 11-13.10.2018.	110.000,00
5.	Дразор стил доо	Стара Пазова	Међународни сајам намештаја, Београд, 06-11.11.2018.	320.000,00
6.	Производња Миле Драгић доо	Зрењанин	41. Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуација "112 EXPO", Београд, 02.-05.10.2018.	400.000,00
7.	ИНБ производња доо	Бајмок	56. Међународни сајам намештаја, Београд, 06-11.11.2018.	240.000,00
8.	Maxi bulls доо	Дероње	85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, 15.-21.05.2018.	280.000,00
9.	Винарија Чока плус доо	Суботица	9. Међународни сајам вина "BEO WINE FAIR", Beograd, 22.-24.02.2018.	180.000,00
10.	Бометал доо	Нова Пазова	Међународни сајам грађевинарства, Београд, 18.-21.04.2018.	200.000,00
11.	Вртлари доо Мали Иђош	Мали Иђош	„BG FOOD SHOW“ 2018, Београд, 05.-06.11.2018.	100.000,00
12.	Магелан Травел доо	Нови Сад	„CMT“ 2018, Štutgart, Nemačka, 13.-21.01.2018.	200.000,00
13.	Дес доо	Суботица	SALIMA ,Привредни сајам, Брно, Чешка, 27.02-.02.03.2018.	220.000,00
14.	Пд Јит-инжењеринг агро доо	Ердевик	Међународни сајам вина и алкохолних пића, Дизелдорф, Немачка, 18.-20.03.2018.	160.000,00
15.	Elektroreklam, производња осталих металних производа	Нови Сад	EFFETX EUROPEN FISHING TACKLE TRADE EXIBITION, Amsterdam, Холандија, 28.-30.06.2018.	330.000,00
16.	Производња Миле Драгић доо	Зрењанин	ENFORCE TAC INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE-LAW ENFORCEMENT, SECURITY AND TACTICAL SOLUTIONS, Нирнберг, Немачка, 07.-08.03.2018.	550.000,00
17.	Винарија Звонко Богдан	Суботица	"PROVEIN" 2018, Dizeldorf, Немачка, 18.-20.03.2018.	160.000,00
18.	Корморан, Бачка Паланка	Бачка Паланка	FIERA DI VICENZA HIT, Виђенца, Италија, 10.-12.02.2018.	340.000,00
19.	Мидмас доо	Бачка Топола	„CeMAT“ Међународни сајам технике, Москва, Русија, 19.-21.09.2018.	450.000,00
	Укупно			**4.840.000,00**

Расходи за ***дотације невладиним организацијама*** планирани и извршени у износу од **1.000.000,00** динара, што је 100,00% плана.

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години, средства у износу од 1.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред бр.	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Савез проналазача Војводине	Нови Сад	Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва - ТЕСЛА ФЕСТ 12.-15.10.2018.	300.000,00
2.	Удружење за развој насеља Пешчарске Висоравни Северне Бачке	Хоргош	Регионални сајам "8. ВИНСКЕ СВЕЧАНОСТИ" 28.-29.09.2018.	225.000,00
3.	Удружење Фрушка Гора	Н.Сад	CITY JAM EXPO 21.-22.12.2018., Нови Сад	475.000,00
			УКУПНО	1.000.000,00

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 12.682.166,50 динара, а утрошена су у износу од **12.483.405,00** динара, што је 98,43% плана.

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је 7.833.166,50 динара, а извршено **7.634.405,00** динара, што је 97,46% од плана и то за:

- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 5.535.000,00 динара, а пренето **5.336.468,00** динара, што је 96,41% плана. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Кластер социјалног предузетништва КАСПЕВ	Нови Сад	Развојни пројекат	99.468,00
2.	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла "Срем-Фрушка гора"	Нови Сад	Развојни пројекат	52.000,00
3.	Пословно удружење кластер транспорта и логистике Војводине	Апатин	Развојни пројекат	816.000,00
4.	Иновативни кластер рибарства - ИКРА АКВАПОНИЈА	Зрењанин	Софтвер за управњање кластера	300.000,00
5.	Пословно удружење кластер транспорта и логистике	Апатин	Идејно решење –елаборат за планирање и изградњу логистичког центра са интермодалним терминалом у индустријској зони у Апатину	785.000,00
6.	Кластер социјалног предузетнишва Војводине-КАСПЕВ	Нови Сад	Платформа за запошљавање особа са инвалидитетом	685.000,00
7.	Кластер The Balkan Backpacker	Нови Сад	Апликација за мобилне телефоне	350.000,00
8.	Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа	Куцура / Врбас	Дисеминација знања и искуства кроз одржавање радионица и предавања на тему развоја и унапређења тржишта пољопривредно-прехрамбених производа у области прераде воћа и поврћа и пружања услуга у агротуризму	690.000,00
9.	Асоцијација за развој конкурентности -Кластери Војводине	Нови Сад	Развој интегрисаног система за подршку енергетске ефикасности кластера и њихових чланица на територији АПВ	800.000,00
10.	Иновативни Центар за одрживу пољопривреду и рурални развој Србије	Велики Гај /Пландиште	Рурални туризам – нова шанса за сиромашну општину Пландиште	399.000,00
11.	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске произв. ПАНОНСКА ПЧЕЛА	Нови Сад	Едукативним радионицама до нових производа, новог тржишта и јачања кластера	360.000,00
			УКУПНО	5.336.468,00

- *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 2.298.166,50 динара, а пренето **2.297.937,00** динара, што је 99,99% плана. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Кластер социјалног предузетништва КАСПЕВ	Нови Сад	Набавка опреме	498.000,00
2.	Кластер транспорта и логистике Војводине	Апатин	Набавка опреме	52.437,00
3.	Кластер за рурални развој села - Баноштор	Баноштор	Набавка опреме	247.500,00
4.	Иновативни кластер рибарства"Икра Аквапонија"	Зрењанин	Набавка опреме	1.500.000,00
			УКУПНО	**2.297.937,00**

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је и утрошено **4.849.000,00** динара, што је 100,00% плана, за *остале капиталне дотације и трансфере,* по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са седиштем на територији АП Војводине у 2018. години за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА ГРАДА ВРШЦА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОО	Вршац	Опрема	600.000,00
2.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БИЗНИС ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО	Нови Сад	Опрема, Софтвер	769.000,00
3.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗНИС ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Опрема	1.000.000,00
4.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО UZLETI INKUBATOR kft СЕНТА ZENTA	Сента	Опрема, Софтвер	480.000,00
5.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - SZABATKAI UZLETI ИНКУБАТОР – БИЗНИС ИНКУБАТОР СУБОТИЦА ДОО	Суботица	Опрема, Софтвер	1.000.000,00
6.	ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО	Бачки Петровац	Опрема	1.000.000,00
	УКУПНО			**4.849.000,00**

<u>Програмска активност 1004</u> – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **396.000,00** динара, што је 99,00% плана, за ***услуге по уговору*** односно стручне услуге. Средства су утрошена за контролу и испуњеност услова за доделу права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана и утрошена средства за наведену програмску активност износе **7.000.000,00** динара, што је 100,00% плана, за ***субвенције приватним предузећима*** и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима*, пренето је 3.500.000,00 динара.

Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Proizvodnja i popravka obuće Stara Pazova	Стара Пазова	Набавка репроматеријала	170.000,00
2.	Vez-trukovanje	Кикинда	Набавка репроматеријала	170.000,00
3.	Kamenorezačka radnja	Оџаци	Набавка репроматеријала	155.000,00
4.	SZTR Panonski ribar	Оџаци	Набавка репроматеријала	160.000,00
5.	Umetnička obrada drveta Zarić art Sombor	Сомбор	Набавка репроматеријала	180.000,00
6.	Samostalna zlatarska radnja Dejo	Кула	Набавка репроматеријала	160.000,00
7.	SZR za proizvodnju obuće Maca papučarica	Кикинда	Набавка репроматеријала	180.000,00
8.	Radnja za ručno tkanje i izradu suvenira Etno suvenir	Ечка	Набавка репроматеријала	145.000,0
9.	Uslužno zanatsko trgovinska radnja Stil 2	Сомбор	Набавка репроматеријала	165.000,00
10.	Samostalna zanatsko sodadžijska radnja Soda voda NS	Нови Сад	Набавка репроматеријала	125.000,00
11.	SZR interijer	Суботица	Набавка репроматеријала	90.000,00
12.	SZR NS - ram	Нови Сад	Набавка репроматеријала	180.000,00
13.	izrada i restauracija unikat stil-RS	Чуруг	Набавка репроматеријала	180.000,00
14.	SZR feher	Суботица	Набавка репроматеријала	105.000,00
15.	SZR phyton	Суботица	Набавка репроматеријала	130.000,00
16.	Proizvodnja i uslužno farbanje stolarije Color interijeri	Суботица	Набавка репроматеријала	130.000,00
17.	Zanatska radnja Užar-Nandor	Чантавир	Набавка репроматеријала	80.000,00
18.	Preduzeće Panon doo	Сента	Набавка репроматеријала	150.000,00
19.	Radnja za duborez umetničku obradu drveta i drugih materijala Inkotek	Петроварадин	Набавка репроматеријала	130.000,00
20.	Zanatska radnje za proizvodnju tkanina – Sonja tkanje	Рума	Набавка репроматеријала	95.000,00
21.	Zanatska umetnička radionica Rustikanna	Сомбор	Набавка репроматеријала	145.000,00
22.	Radionica za izradu suvenira Hani bi	Сремска Митровица	Набавка репроматеријала	170.000,00
23.	Samostalna zanatska radnja Ana	Селенча	Набавка репроматеријала	160.000,00
24.	Ručna izrada sapuna Manufaktura	Сента	Набавка репроматеријала	145.000,00
	УКУПНО			**3.500.000,00**

- *капиталне субвенције приватним предузећима*, а пренето је **3.500.000,00** динара.

Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Radnja za izradu korparskih proizvoda SM-Plet	Апатин	Набавка опреме	210.000,00
2.	Samostalna zanatsko-građevinska radnja Kaljeve peći -MB	Врбас	Набавка опреме	210.000,00
3.	SZR Bombonica	Чуруг	Набавка опреме	150.000,00
4.	Proizvodnja sapuna i trgovina Sofi	Петроварадин	Набавка опреме	190.000,00
5.	Proizvodnja ostalih predmeta voskarsko-liciderskih Marni	Селенча	Набавка опреме	200.000,00
6.	Felbab leather proizvodnja proizvoda od kože	Кикинда	Набавка опреме	200.000,00
7.	Ručna izrada čokolada i čokoladnih bombona Chocolatier	Сента	Набавка опреме	200.000,00
8.	Zanatska radnja za proizvodnju nakita Unikat	Суботица	Набавка опреме	180.000,00
9.	SZR Simba	Сента	Набавка опреме	220.000,00
10.	Radnja za proizvodnju kaveza i trgovinu Agroplet	Краљевци	Набавка опреме	220.000,00
11.	Proizvodnja konditorskih proizvoda Slatki svet	Инђија	Набавка опреме	100.000,00
12.	Proizvodnja proizvoda od krzna	Беркасово	Набавка опреме	200.000,00
13.	Althea native doo	Петроварадин	Набавка опреме	200.000,00
14.	Proizvodno-trgovinska radnja Dućan-Dućan	Сомбор	Набавка опреме	220.000,00
15.	Samostalna zanatska svećarska radnja Eremić	Бешка	Набавка опреме	200.000,00
16.	Samostalna zanatska radnja za proizvodnju pletenih korpi Mićić	Нови Сланкамен	Набавка опреме	150.000,00
17.	Radionica za restauraciju starog nameštaja Antik	Сомбор	Набавка опреме	200.000,00
18.	Kovačka radionica kovano gvožđe Mesaroš	Бечеј	Набавка опреме	150.000,00
19.	Ugostiteljsko zanatska radnja Shoma	Палић	Набавка опреме	100.000,00
	УКУПНО			**3.500.000,00**

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета
Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 144.107.026,65 динара, из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 140.897.026,65 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у износу од **137.490.316,85** динара, што је 95,41% плана (из извора финансирања 01 00 – 134.280.316,85 динара, односно 95,30% плана и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – 3.210.000,00 динара, односно 100,00% плана).

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ***плате запослених (зараде) и редован рад органа*** планирана су у укупном износу од 75.427.508,10 динара, а утрошено је **70.739.253,72** динара, односно 93,78% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 6.982.000,00 динара, а извршене у износу од **5.913.251,54** динара, односно 84,69% од плана и то за: *компјутерске услуге* 82.080,00 динара, за плаћање лиценце за програм за вођење помоћних књига и евиденције и за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини; *услуге образовања и усавршавања запослених* 335.777,10 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања и за полагање стручних испита; *услуге информисања* 773.332,50 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 3.879.470,94 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго); *репрезентација* 722.591,00 динара, за куповину књига – Илустрована монографија „Од усељеника до проналазача Михајло Идворски Пупин, за набавку добара, роковника и оловака за потребе Секретаријата; *остале опште услуге* 120.000,00 динара, на основу Решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-002 од 17.01.2018. године и утрошена су за откуп продајне документације за редни број пакета 2, по Огласу о продаји имовине јавним надметањем АД „Петар Драпшин“ - у стечају, Нови Сад.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.591.984,16 динара, а извршено је **6.732.277,20** динара, односно 88,68% плана, за ефекат умањења плата.

Куповина зграда и објеката – планирано је и извршено **51.334.985,66** динара, за прибављање непокретности у јавну својину АП Војводине, за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у поступку јавног надметања (прво по реду) ради уновчавања имовине стечајног дужника АД „Петар Драпшин“- у стечају, Нови Сад, за редни број пакета 2, које је одржано 29.01.2018. године у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Канцеларија Нови Сад. У јавну својину АП Војводине прибављају се непокретности у Новом Саду, и то: зграда угоститељства изграђена на катастарској парцели број: 2272/7 КО Н. Сад I, укупне површине 664 м2, која у природи представља ресторан, с пословним просторијама друге намене и зграда металопрерађивачке индустрије, изграђена на катастарској парцели број: 2272/7 КО Н. Сад I, површине 345 м2, која у природи представља управну зграду са пословно смештајним простором. Непокретности су прибављене по цени од 50.082.912,84 динара. Средства су планирана на основу Решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-002 од 17.01.2018. године у износу од 20.033.165,13 динара и Решења текуће буџетске резерве број 401-94/2018-004 од 31.01.2018. године у износу од 30.049.747,71 динара. Такође, Решењем Министарства финансија – Пореска управа – Филијала Нови Сад, број 2231-436-03-а1023/2018-01 од 23.03.2018. године и Решењем текуће буџетске резерве број 401-94/2018-22 од 18.04.2018. године, плаћен је порез на пренос апсолутних права за пореског обвезника АД „Петар Драпшин“-у стечају, Нови Сад, за непокретну имовину у износу од 1.252.072,82 динара.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су и извршена у износу од **3.210.000,00** динара. Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренело средства у износу од 3.210.000,00 динара (за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоз за 3 инспектора запослена у Секретаријату).

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 14.319.000,00 динара, а утрошена су у износу од **14.061.000,00** динара, што је 98,20 % плана.

За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 14.319.000,00 динара, а извршено **14.061.000,00** динара, што је 98,20% од плана и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 6.837.000,00 динара, а пренето је **6.579.000,00** динара, што је 96,23 % плана. Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Manevar doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	750.000,00
2.	Školska knjiga NS doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала	730.000,00
3.	Sunce 021 doo	Сремска Каменица	Набавка репроматеријала	658.000,00
4.	Plodovi pak doo	Ковин	Набавка репроматеријала	492.000,00
5.	Arborpalet 2010 doo	Бачка Паланка-	Набавка репроматеријала	750.000,00
6.	Inval stat doo	Ковин	Набавка репроматеријала	750.000,00
7.	Železničar zaštitna2.radionica doo	Суботица	Набавка репроматеријала	750.000,00
8.	DES Subotica doo	Суботица	Набавка репроматеријала	596.000,00
9.	Safety shoes	Нови Сад	Набавка репроматеријала	750.000,00
10.	Pobeda Zara ad	Нови Сад	Набавка репроматеријала	353.000,00
			Укупно	**6.579.000,00**

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је и пренето **7.482.000,00** динара. Средства су додељена по јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Manevar doo	Нови Сад	Набавка опреме	1.500.000,00
2.	Školska knjiga NS doo	Нови Сад	Набавка опреме	1.488.000,00
3.	Sunce 021 doo	Сремска Каменица	Набавка опреме	1.500.000,00
4.	Plodovi pak doo	Ковин	Набавка опреме	1.494.000,00
5.	Arborpalet 2010 doo	Бачка Паланка	Набавка опреме	1.500.000,00
			Укупно	**7.482.000,00**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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					*Остале опште услуге*						
				792		411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.139.392,42	79.139.392,42	72.850.773,75	6.288.618,67	92,05	92,05
					01 00			Приходи из буџета	79.139.392,42	79.139.392,42	72.850.773,75	6.288.618,67	92,05	92,05
				793		412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.165.951,24	14.165.951,24	13.039.461,06	1.126.490,18	92,05	92,05
					01 00			Приходи из буџета	14.165.951,24	14.165.951,24	13.039.461,06	1.126.490,18	92,05	92,05
				794		413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	680.277,90	680.277,90	578.967,25	101.310,65	85,11	85,11
					01 00			Приходи из буџета	680.277,90	680.277,90	578.967,25	101.310,65	85,11	85,11
				795		414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.299.204,00	2.299.204,00	1.720.866,77	578.337,23	74,85	74,85
					01 00			Приходи из буџета	2.299.204,00	2.299.204,00	1.720.866,77	578.337,23	74,85	74,85
				796		415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.524.012,86	4.524.012,86	3.859.150,28	664.862,58	85,30	85,30
					01 00			Приходи из буџета	4.524.012,86	4.524.012,86	3.859.150,28	664.862,58	85,30	85,30
				797		416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	749.000,00	749.000,00	738.827,35	10.172,65	98,64	98,64
					01 00			Приходи из буџета	749.000,00	749.000,00	738.827,35	10.172,65	98,64	98,64
				798		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	315.000,00	315.000,00	208.841,48	106.158,52	66,30	66,30
					01 00			Приходи из буџета	315.000,00	315.000,00	208.841,48	106.158,52	66,30	66,30
				799		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	1.100.000,00	229.847,00	870.153,00	20,90	20,90
					01 00			Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	229.847,00	870.153,00	20,90	20,90
				800		423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.705.830,50	32.705.830,50	17.030.729,23	15.675.101,27	52,07	52,07
					01 00			Приходи из буџета	32.705.830,50	32.705.830,50	17.030.729,23	15.675.101,27	52,07	52,07
				801		424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00	1.300.000,00	925.800,00	374.200,00	71,22	71,22
					01 00			Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	925.800,00	374.200,00	71,22	71,22
				802		425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	949.800,00	949.800,00	901.610,00	48.190,00	94,93	94,93
					01 00			Приходи из буџета	949.800,00	949.800,00	901.610,00	48.190,00	94,93	94,93
				803		426		МАТЕРИЈАЛ	3.334.340,00	3.334.340,00	2.763.112,16	571.227,84	82,87	82,87
					01 00			Приходи из буџета	3.334.340,00	3.334.340,00	2.763.112,16	571.227,84	82,87	82,87
				804		465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.600.018,33	10.600.018,33	9.134.002,13	1.466.016,20	86,17	86,17
					01 00			Приходи из буџета	10.600.018,33	10.600.018,33	9.134.002,13	1.466.016,20	86,17	86,17
				805		482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	60.000,00	27.390,00	32.610,00	45,65	45,65
					01 00			Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	27.390,00	32.610,00	45,65	45,65
				806		483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	76.060.685,10	76.060.685,10	64.370.593,31	11.690.091,79	84,63	84,63
					01 00			Приходи из буџета	76.060.685,10	76.060.685,10	64.370.593,31	11.690.091,79	84,63	84,63
				807		485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
					01 00			Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
				808		512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.687.946,96	2.687.946,96	2.349.776,00	338.170,96	87,42	87,42
					01 00			Приходи из буџета	2.687.946,96	2.687.946,96	2.349.776,00	338.170,96	87,42	87,42
				809		515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14.549.987,20	14.549.987,20		14.549.987,20	0,00	0,00
					01 00			Приходи из буџета	14.549.987,20	14.549.987,20		14.549.987,20	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	246.221.446,51	246.221.446,51	190.729.747,77	55.491.698,74	77,46	77,46
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	246.221.446,51	246.221.446,51	190.729.747,77	55.491.698,74	77,46	77,46
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	246.221.446,51	246.221.446,51	190.729.747,77	55.491.698,74	77,46	77,46
	1505							РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		15051004						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
		810		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**583.357.109,22**	**583.357.109,22**	**518.041.652,90**	**65.315.456,32**	**88,80**	**88,80**
					01 00			Приходи из буџета	36.206.821,18	36.206.821,18	34.740.337,29	1.466.483,89	95,95	95,95
					12 05			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	62.711.000,00	62.711.000,00	30.133.963,29	32.577.036,71	48,05	48,05
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	351.365.688,69	351.365.688,69	324.109.302,48	27.256.386,21	92,24	92,24
					13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	6.077.489,82	6.077.489,82	6.077.489,82		100,00	100,00
					13 12			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	126.996.109,53	126.996.109,53	122.980.560,02	4.015.549,51	96,84	96,84
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**583.357.109,22**	**583.357.109,22**	**518.041.652,90**	**65.315.456,32**	**88,80**	**88,80**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	**583.357.109,22**	**583.357.109,22**	**518.041.652,90**	**65.315.456,32**	**88,80**	**88,80**
		15051005						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА**						
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***						
		811		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**924.474.739,81**	**924.474.739,81**	**740.014.335,40**	**184.460.404,41**	**80,05**	**80,05**
					01 00			Приходи из буџета	255.318.462,86	255.318.462,86	255.318.462,86		100,00	100,00
					01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00	200.000.000,00	18.937.765,34	181.062.234,66	9,47	9,47
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	398.156.276,95	398.156.276,95	398.156.276,95		100,00	100,00
					14 00			Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00	71.000.000,00	67.601.830,25	3.398.169,75	95,21	95,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**924.474.739,81**	**924.474.739,81**	**740.014.335,40**	**184.460.404,41**	**80,05**	**80,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	**924.474.739,81**	**924.474.739,81**	**740.014.335,40**	**184.460.404,41**	**80,05**	**80,05**
		15051006						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
		450						***Саобраћај***						
		812		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.850.047.830,23**	**1.850.047.830,23**	**1.522.317.318,79**	**327.730.511,44**	**82,29**	**82,29**
					01 00			Приходи из буџета	509.863.178,78	509.863.178,78	382.132.667,34	127.730.511,44	74,95	74,95
					01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.140.184.651,45	1.140.184.651,45	1.140.184.651,45		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**1.850.047.830,23**	**1.850.047.830,23**	**1.522.317.318,79**	**327.730.511,44**	**82,29**	**82,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	**1.850.047.830,23**	**1.850.047.830,23**	**1.522.317.318,79**	**327.730.511,44**	**82,29**	**82,29**
		15051007						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**						
		430						***Гориво и енергија***						
		813		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**59.851.970,00**	**59.851.970,00**	**47.298.505,40**	**12.553.464,60**	**79,03**	**79,03**
					13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	59.851.970,00	59.851.970,00	47.298.505,40	12.553.464,60	79,03	79,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**59.851.970,00**	**59.851.970,00**	**47.298.505,40**	**12.553.464,60**	**79,03**	**79,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	**59.851.970,00**	**59.851.970,00**	**47.298.505,40**	**12.553.464,60**	**79,03**	**79,03**
		15051008						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
		814		**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**51.617.388,70**	**51.617.388,70**	**51.617.388,70**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	51.617.388,70	51.617.388,70	51.617.388,70		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
815					464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	626.867.564,84	626.867.564,84	371.481.887,22	255.385.677,62	59,26	59,26
						01 00		Приходи из буџета	161.714.127,15	161.714.127,15	144.064.788,07	17.649.339,08	89,09	89,09
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.134.024,42	1.134.024,42	298.320,00	835.704,42	26,31	26,31
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	389.305.732,80	389.305.732,80	164.223.727,68	225.082.005,12	42,18	42,18
						13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	24.713.680,47	24.713.680,47	13.892.861,24	10.820.819,23	56,22	56,22
						14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	50.000.000,00	50.000.000,00	49.002.190,23	997.809,77	98,00	98,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**678.484.953,54**	**678.484.953,54**	**423.099.275,92**	**255.385.677,62**	**62,36**	**62,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	**678.484.953,54**	**678.484.953,54**	**423.099.275,92**	**255.385.677,62**	**62,36**	**62,36**
15051009								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
820								***Услуге културе***						
816					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	1.748.318,64	1.748.318,64	1.748.318,64		100,00	100,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	778.287,63	778.287,63	778.287,63		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**2.526.606,27**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
15051010								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
960								***Помоћне услуге образовању***						
817					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**247.655.327,89**	**247.655.327,89**	**177.088.243,10**	**70.567.084,79**	**71,51**	**71,51**
						01 00		Приходи из буџета	89.564.193,96	89.564.193,96	43.149.008,98	46.415.184,98	48,18	48,18
						01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36	16.155.681,36		16.155.681,36	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	130.148.023,76	130.148.023,76	123.374.640,53	6.773.383,23	94,80	94,80
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81	11.787.428,81	10.564.593,59	1.222.835,22	89,63	89,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**247.655.327,89**	**247.655.327,89**	**177.088.243,10**	**70.567.084,79**	**71,51**	**71,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	**247.655.327,89**	**247.655.327,89**	**177.088.243,10**	**70.567.084,79**	**71,51**	**71,51**
15051011								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА**						
810								***Услуге рекреације и спорта***						
818					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**266.321.210,18**	**266.321.210,18**	**203.165.217,38**	**63.155.992,80**	**76,29**	**76,29**
						01 00		Приходи из буџета	54.650.724,11	54.650.724,11	54.650.724,11		100,00	100,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	121.670.486,07	121.670.486,07	109.857.849,95	11.812.636,12	90,29	90,29
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55	3.738.817,55		3.738.817,55	0,00	0,00
						13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	15.021.596,47	15.021.596,47	12.190.333,62	2.831.262,85	81,15	81,15
						14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98	71.239.585,98	26.466.309,70	44.773.276,28	37,15	37,15
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**266.321.210,18**	**266.321.210,18**	**203.165.217,38**	**63.155.992,80**	**76,29**	**76,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	**266.321.210,18**	**266.321.210,18**	**203.165.217,38**	**63.155.992,80**	**76,29**	**76,29**
15051022								**ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ**						
474								***Вишенаменски развојни пројекти***						
819					**511**			**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**3.903.840,00**	**11.096.160,00**	**26,03**	**26,03**
						01 00		Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00	7.500.000,00	3.903.840,00	3.596.160,00	52,05	52,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**3.903.840,00**	**11.096.160,00**	**26,03**	**26,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**3.903.840,00**	**11.096.160,00**	**26,03**	**26,03**
15055012								**НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
				760				*Здравство некласификовано на другом месту*						
				820		512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.432.500,00	4.432.500,00	4.432.500,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**4.432.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			15055014					**НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ**						
				760				*Здравство некласификовано на другом месту*						
				821		512		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**		**10.903.950,48**	**0,00**	**0,00**
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	10.903.950,48		10.903.950,48	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**	**0,00**	**10.903.950,48**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**	**0,00**	**10.903.950,48**	**0,00**	**0,00**
			15055015					**ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"**						
				830				*Услуге емитовања и штампања*						
				822		451		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.370.360.000,00**	**2.370.360.000,00**	**1.338.891.396,39**	**1.031.468.603,61**	**56,48**	**56,48**
						01 00		Приходи из буџета	325.423.038,00	325.423.038,00	80.407.152,78	245.015.885,22	24,71	24,71
						01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	577.476.962,00	577.476.962,00		577.476.962,00	0,00	0,00
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	902.900.000,00	902.900.000,00	902.900.000,00		100,00	100,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	564.560.000,00	564.560.000,00	355.584.243,61	208.975.756,39	62,98	62,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**2.370.360.000,00**	**2.370.360.000,00**	**1.338.891.396,39**	**1.031.468.603,61**	**56,48**	**56,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015	**2.370.360.000,00**	**2.370.360.000,00**	**1.338.891.396,39**	**1.031.468.603,61**	**56,48**	**56,48**
			15055018					**ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ**						
				450				*Саобраћај*						
				823		463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	790.000.000,00	790.000.000,00	790.000.000,00		100,00	100,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	189.592,06	189.592,06	189.592,06		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**790.189.592,06**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			15055023					**НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСЗíНХáЗ" У СУБОТИЦИ**						
				820				*Услуге културе*						
				824		463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**389.900.000,00**	**389.900.000,00**	**179.006.799,56**	**210.893.200,44**	**45,91**	**45,91**
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00	389.900.000,00	179.006.799,56	210.893.200,44	45,91	45,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**389.900.000,00**	**389.900.000,00**	**179.006.799,56**	**210.893.200,44**	**45,91**	**45,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	**389.900.000,00**	**389.900.000,00**	**179.006.799,56**	**210.893.200,44**	**45,91**	**45,91**
			15055025					**ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ**						
				450				*Саобраћај*						
				826		463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**253.700.000,00**	**253.700.000,00**	**177.496.696,35**	**76.203.303,65**	**69,96**	**69,96**
						01 00		Приходи из буџета	253.700.000,00	253.700.000,00	177.496.696,35	76.203.303,65	69,96	69,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**253.700.000,00**	**253.700.000,00**	**177.496.696,35**	**76.203.303,65**	**69,96**	**69,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055025	**253.700.000,00**	**253.700.000,00**	**177.496.696,35**	**76.203.303,65**	**69,96**	**69,96**
			15055026					**ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 12 (НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН) И ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 13 (ЗРЕЊАНИН - БОРЧА) - ВОЈВОЂАНСКО П**						
				450				*Саобраћај*						
				827		511		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**536.000.000,00**	**536.000.000,00**		**536.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	268.000.000,00	268.000.000,00		268.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	268.000.000,00		268.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**536.000.000,00**	**536.000.000,00**	**0,00**	**536.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055026	**536.000.000,00**	**536.000.000,00**	**0,00**	**536.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15055027					**РЕКОНСТРУКЦИЈА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА У ОКВИРУ МУЗЕЈСКОГ КОМПЛЕКСА У НОВОМ САДУ**						
				820				***Услуге културе***						
					511			**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**47.682.354,93**	**47.682.354,93**	**40.732.691,46**	**6.949.663,47**	**85,43**	**85,43**
						01	00	Приходи из буџета	12.682.354,93	12.682.354,93	8.719.604,93	3.962.750,00	68,75	68,75
						13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00	32.013.086,53	2.986.913,47	91,47	91,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**47.682.354,93**	**47.682.354,93**	**40.732.691,46**	**6.949.663,47**	**85,43**	**85,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055027	**47.682.354,93**	**47.682.354,93**	**40.732.691,46**	**6.949.663,47**	**85,43**	**85,43**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**9.030.888.144,61**	**9.030.888.144,61**	**6.168.204.670,98**	**2.862.683.473,63**	**68,30**	**68,30**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	**9.277.109.591,12**	**9.277.109.591,12**	**6.358.934.418,75**	**2.918.175.172,37**	**68,54**	**68,54**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	**9.277.109.591,12**	**9.277.109.591,12**	**6.358.934.418,75**	**2.918.175.172,37**	**68,54**	**68,54**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Приходи из буџета	1.952.844.347,48	1.952.844.347,48	1.371.409.190,48	581.435.157,00	70,23	70,23
						01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	977.476.962,00	977.476.962,00	18.937.765,34	958.539.196,66	1,94	1,94
						01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	17.904.000,00	17.904.000,00	1.748.318,64	16.155.681,36	9,77	9,77
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00	1.960.900.000,00	1.692.900.000,00	268.000.000,00	86,33	86,33
						12 05		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	62.711.000,00	62.711.000,00	30.133.963,29	32.577.036,71	48,05	48,05
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.483.775.451,51	3.483.775.451,51	2.719.187.896,15	764.587.555,36	78,05	78,05
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	462.526.857,68	462.526.857,68	232.483.199,79	230.043.657,89	50,26	50,26
						13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потрживања по датим кредитима	166.731.386,47	166.731.386,47	149.063.754,88	17.667.631,59	89,40	89,40
						14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98	192.239.585,98	143.070.330,18	49.169.255,80	74,42	74,42
У К У П Н О									9.277.109.591,12	9.277.109.591,12	6.358.934.418,75	2.918.175.172,37	68,54	68,54

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	246.221.446,51	190.729.747,77	55.491.698,74	77,46
2		**Укупно за програм 0606**					**246.221.446,51**	**190.729.747,77**	**55.491.698,74**	**77,46**
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	583.357.109,22	518.041.652,90	65.315.456,32	88,80
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	924.474.739,81	740.014.335,40	184.460.404,41	80,05
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.850.047.830,23	1.522.317.318,79	327.730.511,44	82,29
6					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	47.298.505,40	12.553.464,60	79,03
7					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	678.484.953,54	423.099.275,92	255.385.677,62	62,36
8					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	2.526.606,27	0,00	100,00
9					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	247.655.327,89	177.088.243,10	70.567.084,79	71,51
10					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	266.321.210,18	203.165.217,38	63.155.992,80	76,29
11					15051022	Пројектно планирање	15.000.000,00	3.903.840,00	11.096.160,00	26,03
12					15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	4.432.500,00	4.432.500,00	0,00	100,00
13					15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00

* 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	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	1.338.891.396,39	1.031.468.603,61	56,48
15					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	790.189.592,06	0,00	100,00
16					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	389.900.000,00	179.006.799,56	210.893.200,44	45,91
17					15055024	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	0,00	0,00	0,00	0,00
18					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	177.496.696,35	76.203.303,65	69,96
19					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00	0,00
20					15055027	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	47.682.354,93	40.732.691,46	6.949.663,47	85,43
21		**Укупно за програм 1505**					**9.030.888.144,61**	**6.168.204.670,98**	**2.862.683.473,63**	**68,30**
22						**УКУПНО**	**9.277.109.591,12**	**6.358.934.418,75**	**2.918.175.172,37**	**68,54**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину (Службени лист АП Војводине 57/2017, 17/2018, 29/2018-ребаланс), за ***раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине***, планирана су средства у износу од **9.277.109.591,12** динара. Реализовано је **6.358.934.418,75** динара што чини 68,54% од плана. Од тог износа 1.371.409.190,48 динара реализовано је са извора 01 00 - приходи из буџета, 18.937.765,34 динара реализовано је са извора 01 02 - приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, 1.748.318,64 динара реализовано је са извора 01 12 приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, 1.692.900.000,00 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 30.133.963,29 динара реализовано је са извора 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, 2.719.187.896,15 динара са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 232.483.199,79 динара са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 149.063.754,88 динара са извора 13 12 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 143.070.330,18 динара 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 246.221.446,51 динара, а реализовано **190.729.747,77** динара, што је 77,46% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 79.139.392,42 динара, а реализовано **72.850.773,75** динара, односно 92,05% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.165.951,24 динара, а реализовано **13.039.461,06** динара, односно 92,05% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 8.741.538,01 динара, за доприносе за здравствено осигурање 3.751.576,87 динара и за доприносе за незапосленост 546.346,18 динара.

Накнаде у натури - планирано је 680.277,90 динара, а реализовано **578.967,25** динара, односно 85,11% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.299.204,00 динара, а реализовано **1.720.866,77** динара, односно 74,85% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за

помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 4.524.012,86 динара, а реализовано **3.859.150,28** динара, односно 85,30% 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 749.000,00 динара, а утрошено **738.827,35** динара, односно 98,64% од плана за исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 315.00,00 динара, а реализовано **208.841,48** динара, односно 66,30% од плана, за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака закључен са ЈП ''Пошта Србије'', Уговор о пословној сарадњи закључен са DHL „Internacional Београд“ д.о.о.) и трошкове осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а реализовано **229.847,00** динара, односно 20,90% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 32.705.830,50 динара, а реализовано **17.030.729,23** динара, односно 52,07% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 566.477,91 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);
- за *компјутерске услуге* релизовано је 3.117.289,90 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић, Уговор са M&I systems Нови Сад, наруџбеница - Recorder production);
- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 845.228,62 динара (Друштво грађевинских инжењера, Forum media, Public aktiv doo Београд, NLP Institut Београд, Инжењерска комора Србије, Београд, наруџбеница Forum Media Београд, наруџбеница Paragraf Lex, наруџбеница Образовни информатор доо Београд, Milveco Consulting doo Ваљево, IT fusion Нови Сад, Smart doo Нови Сад, PricewaterhouseCoopes doo PWC Београд);
- за *услуге информисања* реализовано је 2.930.031,20 динара (трошкови оглашавања - Српски телеграф, Београд, трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Recorder production, Ringier axel springer doo Београд);
- за *стручне услуге* реализовано је 8.803.658,60 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Уговор склопљен са Аугментум доо Нови Сад, наруџбеница Агенција за рачунарско програмирање Милош Бандобрански предузетник, наруџбеница MST-UNICOM DOO, Нови Сад);
- за трошкове *репрезентације* реализовано је 272.527,00 динара;
- за *остале опште услуге* реализовано је 495.516,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП ''Паркинг сервис'', Наруџбеница - NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе, наруџбеница Удружење "Пријатељи деце Новог Сада", Министарство финансија, МУП Републике Србије СУП Нови Сад).

Специјализоване услуге - планирано је 1.300.00,00 динара, а реализовано **925.800,00** динара, односно 71,22% од плана, Уговор о пружању услуге Поликлиника СТ Медицина, Нови Сад.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 949.800,00 динара, а реализовано **901.610,00** динара, односно 94,93% од плана, за текуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 596.370,00 динара (наруџбеница S.Z.R " Wood line A.P ", Ветерник, наруџбеница Mijat - 021 doo, Беочин) и за текуће поправке и одржавање опреме 305.240,00 динара (наруџбеница N&S Mobil PLUS, наруџбеницаTR "Bogota", Нови Сад, наруџбеница Knjaz Miloš - Natura d.o.o).

Материјал - планирано је 3.334.340,00 динара, а реализовано **2.763.112,16** динара, односно 82,87% од плана. Од тога за: административни материјал утрошено је 879.930,16 динара (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Delfi Commerce, наруџбеница ЈКР "Gradsko zelenilo" Нови Сад), материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 595.060,00 динара (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Институт за стандардизацију Србије, Београд, ИП Глосаријум Београд, Службени гласник, Београд), материјал за саобраћај утрошено је 141.948,00 динара (наруџбеница "Top stop auto" d.o.o. Нови Сад) и материјал за посебне намене утрошено је 1.146.174,00 динара (NS Computers - Нови Сад, Firange doo Нови Сад, Ватросервис Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.600.018,33 динара, а реализовано **9.134.002,13** динара, односно 86,17% 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 60.000,00 динара, а реализовано 27.390,00 динара, односно 45,65% од плана, за обавезне таксе и остале порезе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 76.060.685,10 динара, а реализовано **64.370.593,31** динара, односно 84,63% од плана (пресуда Привредног апелационог суда у Новом Саду бр 1.Пж.556/16, пресуда Привредног апелационог суда у Београду бр 12 Пж.3576/18, Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Посл.бр. Гж1.865/18, пресуда Пж 3401/17 Јаворник доо Суботица, решење Best izgradnja GP doo Нови Сад).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, није било реализације.

Машине и опрема - планирано је 2.687.946,96 динара, а реализовано **2.349.776,00** динара, односно 87,42% од плана, за административну опрему (Уговор закључен са „Impact IT Group doo Нови Сад“, наруџбеница Olah SM Espresso doo Нови Сад, наруџбеница Live Company Servis doo Нови Сад, наруџбеница NS Computers doo, Нови Сад, наруџбеница ТР "Богота" Нови Сад).

Нематеријална имовина - планирано је 14.549.987,20 динара, није било реализације

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **9.030.888.144,61** динара, а реализовано **6.168.204.670,98** динара, или 68,30% 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 583.357.109,22 динара, а укупно је реализовано **518.041.652,90** динара што је 88,80% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Канализација употребљених вода - фаза 2	Сремски Карловци	774.582,90
Постројење за дезинфекцију воде у насељеним местима Нова Црња и Војвода Степа	Нова Црња	13.602.945,60
Атмосферска канализација у Босанској улици у Зрењанину	Зрењанин	15.461.528,23
Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић	Сомбор	22.473.201,49
Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Купиново	Пећинци	4.742.780,75
Канализација отпадних вода и прикључних кракова "Врбас Север", колонија Кудељаре у Врбасу	Врбас	10.834.683,94
Одвођење атмосферских вода са Трга Бранка Радичевића у Сремским Карловцима и уливних улица	Сремски Карловци	8.389.467,87
Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска	Сремска Митровица	536.322,00
Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола-прстен 3,7,8	Бачка Топола	6.081.776,66
Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	Ковачица	24.497.934,17
Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову	Опово	2.528.505,34
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину	Апатин	364.137,90
Изградња дела магистралног водовода Стапар-Дорослово,деоница 3	Сомбор	47.368.117,14
Изградња канализационе мреже отпадних вода у насељу Раковац	Беочин	28.834.363,16
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока - Va етапа	Чока	9.541.842,19
Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу	Житиште	28.563.564,35
Изградња прве фазе канализационе мреже без кућних прикључака за насељено место Шајкаш-слив ЦЗС	Тител	29.979.681,98
Санација водоводне мреже у насељеном месту Кикинда у улицама Албертова, Кумановска и Вељка Петровића	Кикинда	12.280.265,66
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину фаза II	Апатин	24.320.425,25
Изградња секундарне мреже фекалне канализације у Новом Бечеју "Шушањски слив"	Нови Бечеј	19.621.839,72
Завршетак изградње недостајуће уличне канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка-Кула и његових пратећих објеката	Кула	13.023.891,59

Четврта фаза водоводне мреже насеља Војка-део (целина А и Б)	Стара Пазова	13.366.014,54
Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља "Ашања"	Пећинци	4.196.604,54
Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди	Кикинда	53.752.183,59
Изградња потамишког колектора - II фаза	Панчево	86.776.008,96
Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	15.201.730,98
Санација чворишта на водоводној мрежи у насељу Крајишник	Сечањ	20.927.252,40
	УКУПНО:	**518.041.652,90**

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 924.474.739,81 динара, а укупно је реализовано **740.014.335,40** динара, што је 80,05% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња саобраћајница са пратећом опремом и хидротехничком инфраструктуром у радној зони 15-2 фаза (прва етапа), са пројектом фекалном канализацијом дуж саобраћајнице С3	Инђија	14.121.388,50
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	23.247.913,01
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	22.198.279,60
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	34.972.166,58
Изградња канализације отпадних вода индустријске зоне Бела Црква	Бела Црква	17.895.943,03
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - I фаза, завршетак изградње коловоза	Кањижа	18.707.973,65
Јавна улична расвета у источној радној зони у Новом Бечеју	Нови Бечеј	4.231.824,00
Изградња јавне расвете у делу радне зоне Румска петља	Рума	44.521.698,00
Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо-центра "Јегричка"	Темерин	34.174.537,58
Изградња саобраћајнице Улице 7. нове - 3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања "Северне индустријске зоне" у Панчеву	Панчево	26.129.847,14
Изградња саобраћајнице у Бачкотополској индустријској зони (Осовина 1. до парцеле 6104/1, Осовина 2. фаза 1.)	Бачка Топола	49.713.293,16
Изградња приступног пута радној зони 10.2 Сибач у општини Пећинци	Пећинци	40.189.953,79
Инфраструктурно опремање ''Северне индустријске зоне'' у Панчеву - завршетак изградње саобраћајница	Панчево	32.848.101,32
Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1	Кикинда	32.279.129,10
Комплекс отворених базена - Фаза I	Бачка Паланка	20.675.928,36
Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору	Сомбор	74.319.174,48
Инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Сомбору у зони саобраћајница СС2 и П6	Сомбор	75.064.203,29
Инфраструктурно опремање дела Радне зоне бр. 8 у КО Адашевци (I фаза)	Шид	41.012.789,90
Спортски центар са пратећим садржајима – 1фаза	Кула	133.710.190,91
	УКУПНО:	**740.014.335,40**

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је 1.850.047.830,23 динара, а реализовано је **1.522.317.318,79** динара, што је 82,29% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза I и II	Опово	93.813.818,28
Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	Инђија	170.157.922,26
Изградња локалног пута Опово- Дебељача- фаза III и IV	Опово	99.067.507,48
Реконструкција дела локалног пута Л-3 од државног пута 2а реда број 112 до насеља Плавна	Бач	141.348.238,86
Ојачање - санација коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву	Чока	13.408.466,94
Санација - појачано одржавање локалног пута од бање Врдник до насеља Јазак	Ириг	20.274.853,20
Саобраћајна инфраструктура у општини Мали Иђош	Мали Иђош	29.156.282,07
Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањижа	Кањижа	22.318.317,23
Реконструкција саобраћајница у делу улице Карловачких ђака и окретнице на Дудари у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	38.848.782,45
Изградња саобраћајнице у улици Баштенска и Чука Золтана у Сенти	Сента	22.453.904,32
Реконструкција Доситејеве улице у Бечеју к.п. 3462, 3469 и 8064 К.О. Бечеј	Бечеј	24.767.066,32
Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву	Нови Бечеј	5.454.153,23
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	41.480.465,40
Рехабилитација и ојачање коловозне конструкције пута Бачки Петровац-Кулпин	Бачки Петровац	61.401.909,50
Пројекат појачаног одржавања општинског пута ОП I -2	Кикинда	12.588.181,64
Наставак реконструкције улице Братства јединства у Бачу - II фаза	Бач	10.239.280,80
Санација дела саобраћајница у насељу Буђановци, Општина Рума	Рума	46.057.548,92
Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња	Нова Црња	50.777.469,52
Саобраћајна инфраструктура у насељеним местима Нова Црња	Нова Црња	21.324.501,43
Пројекат реконструкције и доградње приступне саобраћајнице до централног постројења за прераду отпадних вода	Врбас	35.310.421,76
Реконструкција дела општинског пута L-2 од Младенова до границе са општином Бач у дужини 2047m	Бачка Паланка	84.795.106,15
Реконструкција улице Вука Караџића у Сремској Митровици	Ср. Митровица	25.549.273,56
Изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици	Суботица	53.550.684,48
Реконструкција главне улице од улице 27. октобра до Змај Јовине улице у Руми	Рума	130.314.940,87
Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима - I фаза	Оџаци	17.699.800,36
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку	Темерин	37.197.471,07
Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејеве	Бечеј	22.696.989,48
Реконструкција Голубиначке улице у насељу Шимановци	Пећинци	31.959.008,78
Изградња саобраћајница у "Блоку 82" у Сомбору	Сомбор	65.367.070,19
Кружна раскрсница улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици	Нови Сад	35.555.719,92
Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V и VI	Опово	57.382.162,32
	УКУПНО:	**1.522.317.318,79**

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 59.851.970,00 динара, а реализовано је **47.298.505,40** динара, што је 79,03% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација амбуланте - Мале Пијаце	Кањижа	7.126.721,60
Санација уличне расвете у општини Алибунар	Алибунар	15.786.086,40
Адаптација/енергетска санација објекта Основне школе "Алекса Шантић" Вајска	Бач	1.005.372,00
Адаптација електроенергетске инфраструктуре приступног пута и окружења Манастира Беочин, Манастира Раковац и туристичког насеља Дунав	Беочин	9.597.360,00
Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви	Бела Црква	13.782.965,40
	УКУПНО:	**47.298.505,40**

Програмска активност 1008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 678.484.953,54 динара, а реализовано је **423.099.275,92** динара, што је 62,36% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран	Србобран	73.918,15
Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку	Темерин	1.123.452,84
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић" Бела Црква - Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и системом за компјутеризовану радиографију	Бела Црква	7.286.444,96
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	Панчево	223.775.213,28
Установа социјалне заштите Геронтолошког центра "Нови Сад" - Адаптација, реконструкција, доградња и надоградња прихватилишта у Футогу	Нови Сад	39.392.236,83
Специјална болница за психијатријске болести "Ковин" - Пројекат реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта Психогеријатрије у оквиру комплекса СБПБ "Ковин" у Ковину	Ковин	44.771.973,27
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	43.975.003,29
Специјална болница за плућне болести "Др Будислав Бабић", Бела Црква - Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14 m	Бела Црква	29.961.721,20
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Изградња објекта Одсека за магнетну резонанцу при Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - фаза I	Нови Сад	21.711.531,22
Набавка медицинске опреме за потребе Дома Здравља	Врбас	897.065,28
Набавка нове медицинске опреме: комбинованог апарата за физикалну терапију и интероралног РТГ апарата	Жабаљ	863.616,00
Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви	Оџаци	5.388.999,60
Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга путем набака санитетског возила	Пећинци	3.878.100,00
	УКУПНО:	**423.099.275,92**

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су и реализована средства у износу од **2.526.606,27** динара, и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза	Нови Кнежевац	1.748.318,64
Адаптација објекта трговине у Дому културе	Пландиште	778.287,63
	УКУПНО:	**2.526.606,27**

Програмска активнст 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 247.655.327,89 динара, а реализовано је **177.088.243,10** динара, што је 71,51% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат доградње објекта дечијег вртића "Колибри" у Бачу	Бач	7.476.074,80
Уградња постројења централног грејања и гасног развода са заменом столарије	Сечањ	15.666.000,00
Енергетска санација постојећег објекта за предшколско образовање "Вила" у Врднику	Ириг	9.542.706,99
Доградња објекта "Вчиелка" у Кулпину	Бачки Петровац	13.029.799,81
Санација и реконструкција централног објекта предшколске установе "Вељко Влаховић" у Темерину	Темерин	20.862.403,84
Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	Нови Сад	39.420.774,00
Извођење радова на адаптацији предшколске установе "Бошко Буха" Врбас, објекат "Цврчак" Бачко Добро Поље	Врбас	9.683.022,12
Изградња објекта предшколске установе „Наша радост“ Ковин - 2 фаза	Ковин	16.831.147,89
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“- прва фаза	Сремска Митровица	44.576.313,65
	УКУПНО:	**177.088.243,10**

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је 266.321.210,18 динара, а реализовано **203.165.217,38** динара, што је 76,29% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	1.804.889,28
Изградња отворених спортских терена у комплексу основне школе "Жарко Зрењанин" у Госпођинцима	Жабаљ	10.703.674,79
Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину	Зрењанин	83.816.891,31
Санација равног крова објекта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј	Бечеј	29.792.698,30
Изградња спорстке хале у Старим Бановцима - прва етапа	Стара Пазова	77.047.063,70
	УКУПНО:	**203.165.217,38**

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 15.000.000,00 динара, а реализовано **3.903.840,00** динара, или 26,03% од плана и то:

Уговор	Реализација
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	3.903.840,00
УКУПНО:	**3.903.840,00**

Пројекат 5012 - Набавка медицинске опреме „Каменица 2'',

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **4.432.500,00** динара, и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра-Медицинске опреме за опремање објекта „Каменица 2“ - Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	4.432.500,00
УКУПНО:	**4.432.500,00**

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 10.903.950,48 динара, а реализације није било.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе

„Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе 2.370.360.000,00 динара, а реализовано је **1.338.891.396,39** динара, што је 56,48% од плана.

Део планираних средстава у износу од 902.900.000,00 динара, остварен је из извора финансирања 0709 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина, и у целости је реализован.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе ''Радио-телевизија Војводине''	Нови Сад	1.338.891.396,39
	УКУПНО:	**1.338.891.396,39**

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана и реализована за овај пројекат износе **790.189.592,06** динара. Средстава у износу од 790.000.000,00 динара, остварена су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина, и у целости су реализована. Остатак реализованих средстава у износу од 189.592,06 динара су из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	790.189.592,06
	УКУПНО:	**790.189.592,06**

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 389.900.000,00 динара, а реализовано је **179.006.799,56** динара, што је 45,91% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици	Суботица	179.006.799,56
	УКУПНО:	**179.006.799,56**

Пројекат 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 253.700.000,00 динара, а реализовано је **177.496.696,35** динара, што је 69,96% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	Нови Сад	177.496.696,35
	УКУПНО:	**177.496.696,35**

Пројекат 5026 - Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П

Планирано је 536.000.000,00 динара, а у 2018. години није било реализације. Део планираних средстава у износу од 268.000.000,00 динара, извор финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводине, остварен је и налази се на рачуну извшења буџета.

Пројекат 5027 - Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 47.682.354,93 динара, а реализовано је **40.732.691,46** динара, што је 85,43% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	Нови Сад	40.732.691,46
	УКУПНО:	**40.732.691,46**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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							***Економски послови некласификовани на другом месту***						
					829	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**16.647.820,70**	**16.647.820,70**	**14.848.277,65**	**1.799.543,05**	**89,19**	**89,19**
						01 00		Приходи из буџета	16.647.820,70	16.647.820,70	14.848.277,65	1.799.543,05	89,19	89,19
					830	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.979.959,91**	**2.979.959,91**	**2.657.841,90**	**322.118,01**	**89,19**	**89,19**
						01 00		Приходи из буџета	2.979.959,91	2.979.959,91	2.657.841,90	322.118,01	89,19	89,19
					831	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**397.302,01**	**397.302,01**	**390.283,84**	**7.018,17**	**98,23**	**98,23**
						01 00		Приходи из буџета	397.302,01	397.302,01	390.283,84	7.018,17	98,23	98,23
					832	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**946.000,00**	**946.000,00**	**334.372,78**	**611.627,22**	**35,35**	**35,35**
						01 00		Приходи из буџета	946.000,00	946.000,00	334.372,78	611.627,22	35,35	35,35
					833	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**664.233,54**	**664.233,54**	**538.834,88**	**125.398,66**	**81,12**	**81,12**
						01 00		Приходи из буџета	664.233,54	664.233,54	538.834,88	125.398,66	81,12	81,12
					834	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**220.000,00**	**220.000,00**	**174.053,37**	**45.946,63**	**79,12**	**79,12**
						01 00		Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	174.053,37	45.946,63	79,12	79,12
					835	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.676.140,24**	**15.676.140,24**	**10.934.850,81**	**4.741.289,43**	**69,75**	**69,75**
						01 00		Приходи из буџета	15.676.140,24	15.676.140,24	10.934.850,81	4.741.289,43	69,75	69,75
					836	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**550.000,00**	**550.000,00**	**2.921,45**	**547.078,55**	**0,53**	**0,53**
						01 00		Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	2.921,45	547.078,55	0,53	0,53
					837	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.516.836,19**	**4.516.836,19**	**2.624.948,98**	**1.891.887,21**	**58,11**	**58,11**
						01 00		Приходи из буџета	4.516.836,19	4.516.836,19	2.624.948,98	1.891.887,21	58,11	58,11
					838	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**534.000,00**	**534.000,00**	**152.099,90**	**381.900,10**	**28,48**	**28,48**
						01 00		Приходи из буџета	534.000,00	534.000,00	152.099,90	381.900,10	28,48	28,48
					839	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**863.000,00**	**863.000,00**	**632.720,00**	**230.280,00**	**73,32**	**73,32**
						01 00		Приходи из буџета	863.000,00	863.000,00	632.720,00	230.280,00	73,32	73,32
					840	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.119.820,07**	**2.119.820,07**	**1.681.289,76**	**438.530,31**	**79,31**	**79,31**
						01 00		Приходи из буџета	2.119.820,07	2.119.820,07	1.681.289,76	438.530,31	79,31	79,31
					841	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
					842	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
					843	**521**		**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**61.291.224,01**	**61.291.224,01**	**51.274.960,00**	**10.016.264,01**	**83,66**	**83,66**
						01 00		Приходи из буџета	51.291.224,01	51.291.224,01	51.274.960,00	16.264,01	99,97	99,97
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**107.516.336,67**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**	**80,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	**107.516.336,67**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**	**80,22**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	**107.516.336,67**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**	**80,22**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	**107.516.336,67**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**	**80,22**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	**107.516.336,67**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**	**80,22**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	97.516.336,67	97.516.336,67	86.247.455,32	11.268.881,35	88,44	88,44
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О									107.516.336,67	107.516.336,67	86.247.455,32	21.268.881,35	80,22	80,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	107.516.336,67	86.247.455,32	21.268.881,35	80,22
2		**Укупно за програм 2401**					**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**
3						**УКУПНО**	**107.516.336,67**	**86.247.455,32**	**21.268.881,35**	**80,22**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2018. годину број 021-8/2018 од 24. јануара 2018.године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2018. годину, за ***Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине***, планирана су средства у износу од **107.516.336,67** динара из следећих извора финансирања: 01 00 - Приходи из буџета 97.516.336,67 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци у 2018. години износе **86.247.455,32** динара, односно извршено је 80,22% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама**, односно **Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** и функционалне класификације 490 – Економски послови некласификовани на другом месту.

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

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирани су у износу од 97.516.336,67 динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **86.247.455,32** динара, што је 88,44% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 16.647.820,70 динара, а извршено **14.848.277,65** динара или 89,19% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.979.959,91 динара, а извршено **2.657.841,90** динара или 89,19% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 397.302,01 динара, а извршено **390.283,84** динара или 98,23% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 946.000,00 динара, а извршено **334.372,78** динара или 35,35% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 9.755,82 динара, за исплату отпремнина и помоћи у износу од 268.580,00 динара и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 56.036,96 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 664.233,54 динара, извршени су расходи у износу од **538.834,88** динара или 81,12% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 220.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **174.053,37** динара или 79,12% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 15.676.140,24 динара, а извршени су расходи у износу од **10.934.850,81** динара или 69,75% у односу на план. Средства су утрошена за услуге

комуникација у износу од 87.585,71 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 10.847.265,10 динара.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.921,45** динара или 0,53% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 4.516.836,19 динара, а извршено **2.624.948,98** динара или 58,11% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 324.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 18.000,00 динара, услуге информисања 48.856,50 динара, стручне услуге 92.193,00 динара и остале опште услуге 2.141.899,48 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 534.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **152.099,90** динара или 28,48% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 863.000,00 динара, а утрошено је **632.720,00** динара или 73,32% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 291.680,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 341.040,00 динара.

За о***стале дотације и трансфере*** планирано је 2.119.820,07 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.681.289,76** динара, или 79,31% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате -*** планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

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

Робне резерве планирано је 51.291.224,01 динара, а извршено **51.274.960,00** динара или 99,97% у односу на план. У складу са програмом робних резерви за 2018. годину, извршена је допуна робних резерви, односно набавка 1.334 тоне меркантилне пшенице у вредности од 27.880.600,00 динара и 1.437 тона меркантилног кукуруза у вредности од 23.394.360,00 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 из ***извора финансирања 09 00*** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова. У 2018. години нису извршени издаци из овог извора финанасирања.

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2018.годину планирана су средства из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у циљу допуне робних резерви, тј набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа у складу са Законом о робним резервама. У 2018. години није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из овог извора финансирања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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					***Остале опште услуге***						
					844	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**185.361.267,25**	**185.361.267,25**	**181.211.263,12**	**4.150.004,13**	**97,76**	**97,76**
						01 00		Приходи из буџета	185.361.267,25	185.361.267,25	181.211.263,12	4.150.004,13	97,76	97,76
					845	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**33.179.666,84**	**33.179.666,84**	**32.426.672,84**	**752.994,00**	**97,73**	**97,73**
						01 00		Приходи из буџета	33.179.666,84	33.179.666,84	32.426.672,84	752.994,00	97,73	97,73
					846	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**5.717.886,48**	**682.113,52**	**89,34**	**89,34**
						01 00		Приходи из буџета	6.400.000,00	6.400.000,00	5.717.886,48	682.113,52	89,34	89,34
					847	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**7.189.271,18**	**2.210.728,82**	**76,48**	**76,48**
						01 00		Приходи из буџета	9.400.000,00	9.400.000,00	7.189.271,18	2.210.728,82	76,48	76,48
					848	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**9.150.000,00**	**9.150.000,00**	**7.868.503,50**	**1.281.496,50**	**85,99**	**85,99**
						01 00		Приходи из буџета	9.150.000,00	9.150.000,00	7.868.503,50	1.281.496,50	85,99	85,99
					849	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.267.445,02**	**132.554,98**	**90,53**	**90,53**
						01 00		Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	1.267.445,02	132.554,98	90,53	90,53
					850	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**	**100.000,00**	**15.603,55**	**84.396,45**	**15,60**	**15,60**
						01 00		Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	15.603,55	84.396,45	15,60	15,60
					851	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**2.282.758,91**	**1.167.241,09**	**66,17**	**66,17**
						01 00		Приходи из буџета	3.450.000,00	3.450.000,00	2.282.758,91	1.167.241,09	66,17	66,17
					852	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.345.000,00**	**9.345.000,00**	**8.653.928,48**	**691.071,52**	**92,60**	**92,60**
						01 00		Приходи из буџета	9.345.000,00	9.345.000,00	8.653.928,48	691.071,52	92,60	92,60
					853	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**38.500,00**	**1.461.500,00**	**2,57**	**2,57**
						01 00		Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	38.500,00	1.461.500,00	2,57	2,57
					854	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000,00**	**250.000,00**	**11.084,31**	**238.915,69**	**4,43**	**4,43**
						01 00		Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	11.084,31	238.915,69	4,43	4,43
					855	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**22.087.066,13**	**22.087.066,13**	**19.065.938,73**	**3.021.127,40**	**86,32**	**86,32**
						01 00		Приходи из буџета	22.087.066,13	22.087.066,13	19.065.938,73	3.021.127,40	86,32	86,32
					856	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**7.370.000,00**	**7.370.000,00**	**6.364.857,06**	**1.005.142,94**	**86,36**	**86,36**
						01 00		Приходи из буџета	7.370.000,00	7.370.000,00	6.364.857,06	1.005.142,94	86,36	86,36
					857	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**758.000,00**	**758.000,00**		**758.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	758.000,00	758.000,00		758.000,00	0,00	0,00
					858	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**900.000,00**	**900.000,00**	**76.500,00**	**823.500,00**	**8,50**	**8,50**
						01 00		Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	76.500,00	823.500,00	8,50	8,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**290.651.000,22**	**290.651.000,22**	**272.190.213,18**	**18.460.787,04**	**93,65**	**93,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	**290.651.000,22**	**290.651.000,22**	**272.190.213,18**	**18.460.787,04**	**93,65**	**93,65**
		6061005						**ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					859	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**177.430.000,00**	**177.430.000,00**	**151.231.184,15**	**26.198.815,85**	**85,23**	**85,23**
						01 00		Приходи из буџета	177.430.000,00	177.430.000,00	151.231.184,15	26.198.815,85	85,23	85,23
					860	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**14.983.600,00**	**14.983.600,00**	**9.727.367,38**	**5.256.232,62**	**64,92**	**64,92**
						01 00		Приходи из буџета	14.983.600,00	14.983.600,00	9.727.367,38	5.256.232,62	64,92	64,92
					861	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**33.768.500,00**	**33.768.500,00**	**29.502.328,54**	**4.266.171,46**	**87,37**	**87,37**
						01 00		Приходи из буџета	33.768.500,00	33.768.500,00	29.502.328,54	4.266.171,46	87,37	87,37

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					862	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**107.725.861,20**	**107.725.861,20**	**105.435.447,78**	**2.290.413,42**	**97,87**	**97,87**
							01 00	Приходи из буџета	107.725.861,20	107.725.861,20	105.435.447,78	2.290.413,42	97,87	97,87
					863	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.906.796,00**	**2.906.796,00**	**1.262.923,80**	**1.643.872,20**	**43,45**	**43,45**
							01 00	Приходи из буџета	2.906.796,00	2.906.796,00	1.262.923,80	1.643.872,20	43,45	43,45
					864	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**83.751.436,20**	**83.751.436,20**	**75.622.929,33**	**8.128.506,87**	**90,29**	**90,29**
							01 00	Приходи из буџета	40.751.436,20	40.751.436,20	36.800.004,33	3.951.431,87	90,30	90,30
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	43.000.000,00	38.822.925,00	4.177.075,00	90,29	90,29
					865	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**40.801.222,65**	**40.801.222,65**	**39.964.974,39**	**836.248,26**	**97,95**	**97,95**
							01 00	Приходи из буџета	40.801.222,65	40.801.222,65	39.964.974,39	836.248,26	97,95	97,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**461.367.416,05**	**461.367.416,05**	**412.747.155,37**	**48.620.260,68**	**89,46**	**89,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	**461.367.416,05**	**461.367.416,05**	**412.747.155,37**	**48.620.260,68**	**89,46**	**89,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**752.018.416,27**	**752.018.416,27**	**684.937.368,55**	**67.081.047,72**	**91,08**	**91,08**
	614							**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**						
		6141001						**ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					866	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**59.947.287,41**	**59.947.287,41**	**58.600.996,51**	**1.346.290,90**	**97,75**	**97,75**
							01 00	Приходи из буџета	59.947.287,41	59.947.287,41	58.600.996,51	1.346.290,90	97,75	97,75
					867	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**5.281.840,00**	**5.281.840,00**	**2.878.080,66**	**2.403.759,34**	**54,49**	**54,49**
							01 00	Приходи из буџета	5.281.840,00	5.281.840,00	2.878.080,66	2.403.759,34	54,49	54,49
					868	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.628.648,00**	**2.628.648,00**	**2.176.134,00**	**452.514,00**	**82,79**	**82,79**
							01 00	Приходи из буџета	2.628.648,00	2.628.648,00	2.176.134,00	452.514,00	82,79	82,79
					869	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.364.000,00**	**36.000,00**	**98,50**	**98,50**
							01 00	Приходи из буџета	2.400.000,00	2.400.000,00	2.364.000,00	36.000,00	98,50	98,50
					870	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**45.342.000,00**	**45.342.000,00**	**43.334.702,52**	**2.007.297,48**	**95,57**	**95,57**
							01 00	Приходи из буџета	45.342.000,00	45.342.000,00	43.334.702,52	2.007.297,48	95,57	95,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**115.599.775,41**	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**	**94,60**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	**115.599.775,41**	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**	**94,60**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	**115.599.775,41**	**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**	**94,60**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	**867.618.191,68**	**867.618.191,68**	**794.291.282,24**	**73.326.909,44**	**91,55**	**91,55**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	**867.618.191,68**	**867.618.191,68**	**794.291.282,24**	**73.326.909,44**	**91,55**	**91,55**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	824.618.191,68	824.618.191,68	755.468.357,24	69.149.834,44	91,61	91,61
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	43.000.000,00	43.000.000,00	38.822.925,00	4.177.075,00	90,29	90,29
У К У П Н О									867.618.191,68	867.618.191,68	794.291.282,24	73.326.909,44	91,55	91,55

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	290.651.000,22	272.190.213,18	18.460.787,04	93,65
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	461.367.416,05	412.747.155,37	48.620.260,68	89,46
3		**Укупно за програм 0606**					**752.018.416,27**	**684.937.368,55**	**67.081.047,72**	**91,08**
4	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	115.599.775,41	109.353.913,69	6.245.861,72	94,60
5		**Укупно за програм 0614**					**115.599.775,41**	**109.353.913,69**	**6.245.861,72**	**94,60**
6						**УКУПНО**	**867.618.191,68**	**794.291.282,24**	**73.326.909,44**	**91,55**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-94/2018-50, од 01.08.2018. године и 401-94/2019-80, од 18.10.2018. године, за ***Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа*** планирана су средства у укупном износу од **867.618.191,68** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2018. години износи **794.291.282,24** динара, односно 91,55% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе – укупно је планирано 752.018.416,27 динара, а извршено **684.937.368,55** динара (91,08% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- **Програмска активност 1004** – Администрација и управљање – планирано је 290.651.000,22 динара, а извршено **272.190.213,18** динара (93,65% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005** – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 461.367.416,05 динара, а извршено **412.747.155,37** динара (89,46% финансијског плана);

Програм 614 – Информационе технологије и електронска управа

- **Програмска активност 1001** – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 115.599.775,41 динара, а извршено **109.353.913,69** динара (94,60% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета – планирано је 824.618.191,68 динара, а извршено **755.468.357,24** динара (91,61% од плана).
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 43.000.000,00 динара, а извршено **38.822.925,00** динара (90,29% од плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за ***плате, додатке и накнаде запослених*** извршени су у износу од **181.211.263,12** динара, односно 97,76% од планираних 185.361.267,25 динара.
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **32.426.672,84** динара, односно 97,73% од планираних 33.179.666,84 динара.
Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **5.717.886,48** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости, поводом новогодишњих празника. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.400.000,00 динара) износи 89,34%.
Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **7.189.271,18** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), отпремнине за одлазак запослених у пензију, као и за исплату помоћи запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016 и 58/2018), и то: помоћи у случају смрти запосленог и чланова уже породице запосленог, помоћи у

медицинском лечењу и за набавку медицинско-техничких помагала за запосленог и чланове уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.400.000,00 динара) износи 76,48%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **7.868.503,50** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.150.000,00 динара) износи 85,99%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **1.267.445,02** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.400.000,00 динара) износи 90,53%.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **15.603,55** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 15,60%.

Средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **2.282.758,91** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на финансијски план (3.450.000,00 динара) износи 66,17%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **8.653.928,48** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“), услуга увођења финансијског управљања и контроле, услуга репрезентације и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, накнада за изршитеља). Проценат извршења у односу на финансијски план (9.345.000,00 динара) износи 92,60%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **38.500,00** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених – штампано издање часописа „Службени гласник РС“ за 2018. годину. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 2,57%. Набавке стручне литературе је расписана у 2018. години, али су уговори закључени почетком 2019. године.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** утрошена су у износу од **11.084,31** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Проценат извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 4,43%.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **19.065.938,73** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Проценат извршења у односу на финансијски план (22.087.066,13 динара) износи 86,32%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **6.364.857,06** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на непокретност за 2018. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запосленог. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.370.000,00 динара) износи 86,36%.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова***, планирана у износу од 758.000,00 динара, и нису трошена у периоду од 01.01.-31.12.2018. године, имајући у виду да у поменутом периоду није било судских трошкова досуђених на терет Управе.

Средства за ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** утрошена су у износу од **76.500,00** динара, за покриће трошкова састава поднеска према адвокатској тарифи као и за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-671/2018, од 28.08.2018. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (900.000,00 динара) износи 8,50%.

<u>Програмска активност 1005</u> – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге)
у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Средства за ову програмску активност извршена су у укупном износу од **412.747.155,37** динара и то у износу од 373.924.230,37 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета и у износу од 38.822.925,00 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у укупном износу од **151.231.184,15** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета), 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. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (177.430.000,00 динара) износи 85,23%.

Утрошак средстава за ***услуге по уговору*** износи укупно **9.727.367,38** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета). Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга сателитског надзора

службених возила, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуге мера техничке заштите од стране Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада, услуга урамљивања слика, услуга израде печата, трошкова услуга организованог превоза за потребе покрајинских органа, услуга оштрења ножева за ресторан Покрајинске владе, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, услуга чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга редовног одржавања зелених површина у оквиру објеката у надлежности Управе, услуга селидбе намештаја, услуга израде паноа, услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга машинског прања подова, трошкови прања службених возила, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, трошкова услуга испитивања светлосне пропустљивости затамњених аутостакала, образовање и усавршавање запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката и активности, штампање великог формата, услуга испитивања скенера и МД капије након обављања сервиса, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (14.983.600,00 динара) износи 64,92%, имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, по потреби, при чему се не може прецизно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **29.502.328,54** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета), и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – адаптацију службеног стана и одржавање путничких и теретних лифтова у објектима у надлежности Управе, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, сервис фискалних каса, сервис фотокопир апарата, сервис и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и метал-детектор капије, молерско-фарбарски радови, сервис трафо станице, хобловање и лакирање паркета, сервис дорадних графичких машина, севис машина за прање посуђа, сервис клима уређаја, сервис дизел електричних агрегата, поправка намештаја, сервис мобилних телефона и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (33.768.500,00 динара) износи 87,37%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **105.435.447,78** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета), и то за набавку канцеларијског материјала и канцеларијског ситног инвентара, тонера, кертриџа и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку ТАГ уређаја, набавку колица за доставу, набавку даљинских

управљача за рампе, набавка завеса и венецијанера, набавка футрола за оружје и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (107.725.861,20 динара) износи 97,87**%**.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **1.262.923,80** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета). Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.906.796,00 динара) износи 43,45%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у укупном износу од **75.622.929,33** динара (36.800.004,33 динара утрошено је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а 38.822.925,00 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). Средства су утрошена за пројектно планирање – израду техничке документације функционалног радио система у VHF систему, санацију мокрих чворова у згради Покрајинске владе која је делом извршена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 38.822.925,00), радови на отклањању хаварије на спољном осветљењу у Вили Војводина у Чортановцима, санација крова од продора атмосфералија на објектима у надлежности Управе, набавка и уградња противпожарних врата, радови на уградњи теретног лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АПВ. Проценат извршења у односу на финансијски план (83.751.436,20 динара) износи 90,29%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **39.964.974,39** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – службених аутомобила и путничких комбија и за набавку административне опреме – канцеларијског и конференцијског намештаја, тепиха и тепих стаза, полица за архиву и магацине, набавку клима уређаја, набавку опреме за угоститељство, аутонавигације, тв апарата и пратеће опреме, набавка интерфонског система на позицији улазне рампе, репетитора дигитално аналогног сигнала и ручне радио станице, набавка стабилног система за гашење пожара у згради Покрајинске владе, опрема за рад радионица и друго. Део средстава у износу од 867.867,19 извршен је из средстава текуће буџетске резерве и то за покриће трошкова набавке опреме за јавну безбедност (две нове портирнице за зграду Покрајинске владе и Бановински пролаз). Проценат извршења у односу на финансијски план (40.801.222,65 динара) износи 97,95%.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

<u>Програмска активност 1001</u> – ИКТ подршка раду покрајинских органа
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средстава за ***услуге по уговору*** извршена су у износу од **58.600.996,51** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање и услуга одржавања апликативних програма (еПисарница, информационог система за материјално-финансијско пословање, eDocumentus и еКонкурси), продужење лиценци антивирусног софтвера

Sophos, услуга миграције web сајтова, продужење лиценце за Microsoft софтвер за 2018. годину, виртуализација телефонске централе, продужење лиценце за IP телефонску централу, одржавање Public Key Infrastructure i Smart Card, одржавање Vmware Virtual Infrasturcture Enterprise окружења, продужење лиценце софтвера за ASA Firepower, продужење лиценце софтвера за виртуализацију Vmware i Vsphere, продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam backup & Replication, проширење постојећих функционалности Sophos имејл и web заштите, стручне услуге примене сигурносних механизама заштите веб презентације на wordpress платформи и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (59.947.287,41 динара) износи 97,75%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **2.878.080,66** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске опреме, серверске опреме и рачунарске мреже, трошкова одржавања SAN инфраструктуре, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања система за видео надзор. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.281.840,00 динара) износи 54,49%, имајући у виду да је код свих закључених уговора (изузев хитних интервенција) уговорена сукцесивна реализација, по потреби, при чему се не може прецизно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **2.176.134,00** динара, и то за покриће трошкова набавке квалификованог електронског сертификата за коришћење портала е-Управа и трошкова набавке ИД картица за запослене, трошкова набавке ситног инвентара за одржавање система за електронско гласање као и набавка материјала за озвучење, резервни делови за рачунарску опрему и делови за додатно уграђивање и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.628.648,00 динара) износи 82,79%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** утрошена су у износу од **2.364.000,00** динара и то за покриће трошкова пројектне документације еПарламент. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.400.000,00 динара) износи 98,50%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **43.334.702,52** динара, и то за набавку сервера за виртуализацију IP телефонске централе и набавку видео пројектора и презентера, набавку сервера за регионални развој, набавку редундантног свича, набавку опреме за одржавање система за електронско гласање и набавку опреме за видео надзор, проширење backup инфраструктуре, набавка сториџ система, набавка бежичне рачунарске мреже и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (45.342.000,00 динара) износи 95,57%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Остале опште услуге***						
						872	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**615.497,10**	**1.524.502,90**	**28,76**	**28,76**
							01 00	Приходи из буџета	2.140.000,00	2.140.000,00	615.497,10	1.524.502,90	28,76	28,76
						873	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.582.000,00**	**1.582.000,00**	**286.750,00**	**1.295.250,00**	**18,13**	**18,13**
							01 00	Приходи из буџета	1.582.000,00	1.582.000,00	286.750,00	1.295.250,00	18,13	18,13
						874	**424**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**385.200,00**	**214.800,00**	**64,20**	**64,20**
							01 00	Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	385.200,00	214.800,00	64,20	64,20
						875	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
						876	**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
						877	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**102.957,07**	**447.042,93**	**18,72**	**18,72**
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	102.957,07	447.042,93	18,72	18,72
						878	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**12.775.286,79**	**3.224.713,21**	**79,85**	**79,85**
							01 00	Приходи из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	12.775.286,79	3.224.713,21	79,85	79,85
						879	**485**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						880	**511**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**24.000,00**	**376.000,00**	**6,00**	**6,00**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	24.000,00	376.000,00	6,00	6,00
						881	**515**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**21.334.000,00**	**21.334.000,00**	**14.189.690,96**	**7.144.309,04**	**66,51**	**66,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	**21.334.000,00**	**21.334.000,00**	**14.189.690,96**	**7.144.309,04**	**66,51**	**66,51**
	6051002							**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		133						***Остале опште услуге***						
						882	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**15.800.309,07**	**15.800.309,07**	**14.269.458,37**	**1.530.850,70**	**90,31**	**90,31**
							01 00	Приходи из буџета	15.800.309,07	15.800.309,07	14.269.458,37	1.530.850,70	90,31	90,31
						883	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.828.255,33**	**2.828.255,33**	**2.553.697,61**	**274.557,72**	**90,29**	**90,29**
							01 00	Приходи из буџета	2.828.255,33	2.828.255,33	2.553.697,61	274.557,72	90,29	90,29
						884	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**309.406,99**	**309.406,99**	**269.228,15**	**40.178,84**	**87,01**	**87,01**
							01 00	Приходи из буџета	309.406,99	309.406,99	269.228,15	40.178,84	87,01	87,01
						885	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.801.942,33**	**1.801.942,33**	**855.473,42**	**946.468,91**	**47,48**	**47,48**
							01 00	Приходи из буџета	1.801.942,33	1.801.942,33	855.473,42	946.468,91	47,48	47,48
						886	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**577.786,56**	**577.786,56**	**504.247,53**	**73.539,03**	**87,27**	**87,27**
							01 00	Приходи из буџета	577.786,56	577.786,56	504.247,53	73.539,03	87,27	87,27
						887	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.477,44**	**3.522,56**	**93,82**	**93,82**
							01 00	Приходи из буџета	57.000,00	57.000,00	53.477,44	3.522,56	93,82	93,82
						888	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						889	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**170.000,00**	**170.000,00**	**64.350,00**	**105.650,00**	**37,85**	**37,85**
							01 00	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	64.350,00	105.650,00	37,85	37,85

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
890						**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.098.000,00**	**1.098.000,00**	**497.963,63**	**600.036,37**	**45,35**	**45,35**
							01 00	Приходи из буџета	1.098.000,00	1.098.000,00	497.963,63	600.036,37	45,35	45,35
891						**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**339.360,00**	**60.640,00**	**84,84**	**84,84**
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	339.360,00	60.640,00	84,84	84,84
892						**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
893						**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.410.935,38**	**2.410.935,38**	**1.587.739,86**	**823.195,52**	**65,86**	**65,86**
							01 00	Приходи из буџета	2.410.935,38	2.410.935,38	1.587.739,86	823.195,52	65,86	65,86
894						**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
895						**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**300.000,00**	**300.000,00**	**245.487,34**	**54.512,66**	**81,83**	**81,83**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	245.487,34	54.512,66	81,83	81,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**25.772.635,66**	**25.772.635,66**	**21.240.483,35**	**4.532.152,31**	**82,41**	**82,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	**25.772.635,66**	**25.772.635,66**	**21.240.483,35**	**4.532.152,31**	**82,41**	**82,41**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	**47.106.635,66**	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**	**75,21**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	**47.106.635,66**	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**	**75,21**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	**47.106.635,66**	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**	**75,21**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	47.106.635,66	47.106.635,66	35.430.174,31	11.676.461,35	75,21	75,21
У К У П Н О									47.106.635,66	47.106.635,66	35.430.174,31	11.676.461,35	75,21	75,21

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	21.334.000,00	14.189.690,96	7.144.309,04	66,51
2					06051002	Администрација и управљање	25.772.635,66	21.240.483,35	4.532.152,31	82,41
3		**Укупно за програм 0605**					**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**
4						**УКУПНО**	**47.106.635,66**	**35.430.174,31**	**11.676.461,35**	**75,21**

* 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 2018. годину („Службени лист АПВ“, бр. 57/2017, 17/2018 и 29/2018), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **47.106.635,66** динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **35.430.174,31** динара (75,21% 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

<u>Програмска активност 1001</u> – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ову програмску активност извршење износи **14.189.690,96** динара, односно 66,51% у односу на планирана средства за ову програмску активност (21.334.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 2.140.000,00 динара, а извршено **615.497,10** динара, односно 28,76% плана.

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 2.660,38 динара, што представља 26,60% у односу на план (10.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 105.017,43 динара што износи 12,35% у односу на план (850.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од 200.565,00 динара што износи 33,43% у односу на план (600.000,00 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 297.010,74 динара што износи 45,69% у односу на план (650.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од 10.243,55 динара што износи 34,15% у односу на план (30.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору –планирана средства за услуге по уговору износе 1.582.000,00 динара, а утрошено је **286.750,00** динара или 18,13% финансијског плана.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 261.600,00 динара што износи 32,70% у односу на план (800.000,00 динара). Средства су утрошена за објављивања два огласа о спровођењу поступка отуђење објеката и грађевинског земљишта из јавне својине АП Војводине. Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 7.450,00 динара што износи 1,02% у односу на план (730.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање предујма трошкова извршења односно изласка на терен лица судова. Расходи за *остале опште услуге*

извршени су у износу од 17.700,00 динара што износи 35,40% у односу на план (50.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање на име сразмерног дела трошкова насталих у вези са радом стамбене заједнице у којој се налази стан у јавној својини АП Војводине који није актом Покрајинске владе одређен као службена непокретност.

Расходи за ***специјализоване услуге,*** односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од **385.200,00** динара што износи 64,20% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетских услуга као што су идентификације катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, израде елабората геодетских радова и извештаја о затеченом стању објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и израде документације потребне за спровођење поступка брисања објекта у јавној књизи о евиденцији непокретности.

Средства планирана за ***материјал*** у износу од 40.000,00 динара, нису трошена.

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

Расходи за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате***, планирани су у износу од 550.000,00 динара а извршено је **102.957,07** динара, што представља 18,72% у односу на план.

Расходи за *остале порезе* извршени су у износу од 97.957,07 динара, што представља 48,98% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за 2018. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини АП Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине. Расходи за *обавезне таксе* извршени су у износу од 5.000,00 динара што представља 1,67% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање такси за озакоњење објекта у јавној својини АП Војводине. Средства планирана за *новчане казне и пенале* у износу од 50.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***новчане казне и пенали по решењу судова*** извршени су у износу од **12.775.286,79** динара што износи 79,85% у односу на план (16.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, затим на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за покриће предујма трошкова судова по налозима судова у правним стварима где је Аутономна покрајина Војводина поверилац.

Средства планирана за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***зграде и грађевинске објекте***, односно *пројектно планирање* извршени су у износу од **24.000,00** динара што износи 6,00% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за услуга израде пројектно-техничке документације – машинског пројекта инсталација грејања као и надзора над изградњом и израде извештаја о верификовању адаптације грејања за пословни простор у јавној својине Аутономне покрајине Војводине.

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 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност извршење износи **21.240.483,35** динара, односно 82,41% у односу на планирана средства за ову програмску активност (25.772.635,66 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за ***плате, додатке и накнаде запослених*** извршени су у износу од **14.269.458,37** динара, што представља 90,31% у односу на план (15.800.309,07 динара).
Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.828.255,33 динара, а извршено **2.553.697,61** динара или 90,29% плана.
Расходи за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* извршени су у износу од 1.711.976,07 динара, што представља 90,29% у односу на план (1.896.037,09 динара).
Расходи за *доприносе за здравствено осигурање* извршени су у износу од 734.722,99 динара, што представља 90,29% у односу на план (813.715,92 динара).
Расходи за *доприносе за незапосленост* извршени су у износу од 106.998,55 динара, што представља 90,29% у односу на план (118.502,32 динара).
Расходи за ***накнаде у натури*** извршени су у износу од **269.228,15** динара, што представља 87,01% у односу на план (309.406,99 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао као и за исплату новчаних честитки- новогодишњих поклона за 21 дете запослених.
Социјална давања запосленима – планирано је 1.801.942,33 динара, а извршени су расходи у износу од **855.473,42** динара или 47,48% плана.
Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 687.176,76 динара, што представља 57,26% у односу на план (1.200.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породиљског боловања и боловања преко 30 дана.
Средства планирана за *отпремнине и помоћи* у износу од 401.942,33 динара нису трошена.
Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 168.296,66 динара, што представља 84,15% у односу на план (200.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета за три запослене и солидарне помоћи набавке медицинског помагала за једну запослену.
Расходи за ***накнаде трошкова за запослене*** извршени су у износу од **504.247,53** динара, што представља 87,27% у односу на план (577.786,56 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.
Расходи за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршени су у износу од **53.477,44** динара, што представља 93,82% у односу на план (57.000,00 динара). Средстава су утрошена за исплату јубиларне награде једној запосленој.

Средства за ***сталне трошкове***, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 170.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **64.350,00** динара или 37,85% плана и то за *трошкове службених путовања у земљи*. Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеним путовањима и трошкова хотелског смештаја двоје запослених за време вишедневног семинара.

Услуге по уговору – планирано је 1.098.000,00 динара, а извршено је **497.963,63** динара или 45,35% плана.

Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 60.360,00 динара што чини 30,18% у односу на план (200.000,00 динара). Средстава су утрошена на име трошкова учешћа шесторо запослених на укупно три семинара.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 437.603,63 динара што износи 48,73% у односу на план (898.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку ***материјала*** извршена су у износу од **339.360,00** динара, што представља 84,84% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **1.587.739,86** динара, што представља 65,86% у односу на план (2.410.935,38 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате***, односно за *обавезне таксе* планирана у износу од 4.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** извршени су у износу од **245.487,34** динара, што представља 81,83% у односу на план (300.00,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова по пресуди Вишег суда у Новом Саду бр. П1.20/2017. од 08.03.2018. године, у правној ствари тужиље једне запослене у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, против тужене Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и по пресуди Основног суда у Новом Саду бр. П1. 1506/2017 од 23.032018. године и пресуди Апелационог суда у Новом Саду бр. Гж 1. 1620/18 од 12. октобра 2018. године у правној ствари тужиље друге запослене у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, против тужене Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Општи економски и комерцијални послови***						
						896	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**5.697.442,88**	**5.697.442,88**	**5.661.345,28**	**36.097,60**	**99,37**	**99,37**
							01 00	Приходи из буџета	5.697.442,88	5.697.442,88	5.661.345,28	36.097,60	99,37	99,37
						897	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.019.842,28**	**1.019.842,28**	**1.013.380,93**	**6.461,35**	**99,37**	**99,37**
							01 00	Приходи из буџета	1.019.842,28	1.019.842,28	1.013.380,93	6.461,35	99,37	99,37
						898	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.230,00**	**29.770,00**	**80,15**	**80,15**
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	120.230,00	29.770,00	80,15	80,15
						899	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**310.000,00**	**310.000,00**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
						900	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**23.659,89**	**6.340,11**	**78,87**	**78,87**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	23.659,89	6.340,11	78,87	78,87
						901	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						902	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
						903	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**200.000,00**	**143.600,00**	**56.400,00**	**71,80**	**71,80**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	143.600,00	56.400,00	71,80	71,80
						904	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.942.371,29**	**1.942.371,29**	**1.015.525,40**	**926.845,89**	**52,28**	**52,28**
							01 00	Приходи из буџета	1.942.371,29	1.942.371,29	1.015.525,40	926.845,89	52,28	52,28
						905	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**490.000,00**	**490.000,00**	**317.144,00**	**172.856,00**	**64,72**	**64,72**
							01 00	Приходи из буџета	490.000,00	490.000,00	317.144,00	172.856,00	64,72	64,72
						906	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**723.413,89**	**723.413,89**	**665.376,52**	**58.037,37**	**91,98**	**91,98**
							01 00	Приходи из буџета	723.413,89	723.413,89	665.376,52	58.037,37	91,98	91,98
						907	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
						908	**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						909	**512**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**10.621.070,34**	**10.621.070,34**	**8.960.262,02**	**1.660.808,32**	**84,36**	**84,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	**10.621.070,34**	**10.621.070,34**	**8.960.262,02**	**1.660.808,32**	**84,36**	**84,36**
	15091010							**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
						910	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	23.865.885,18	23.865.885,18	23.865.885,18		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**23.865.885,18**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**34.486.955,52**	**34.486.955,52**	**32.826.147,20**	**1.660.808,32**	**95,18**	**95,18**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	**34.486.955,52**	**34.486.955,52**	**32.826.147,20**	**1.660.808,32**	**95,18**	**95,18**
2101								**ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**						
	1509							**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
			15091009					ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА						
				411				*Општи економски и комерцијални послови*						
						911	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**9.066.006,28**	**9.066.006,28**	**8.790.872,77**	**275.133,51**	**96,97**	**96,97**
							01 00	Приходи из буџета	9.066.006,28	9.066.006,28	8.790.872,77	275.133,51	96,97	96,97
						912	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**1.622.815,12**	**1.622.815,12**	**1.573.566,28**	**49.248,84**	**96,97**	**96,97**
							01 00	Приходи из буџета	1.622.815,12	1.622.815,12	1.573.566,28	49.248,84	96,97	96,97
						913	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**128.150,39**	**128.150,39**	**101.997,50**	**26.152,89**	**79,59**	**79,59**
							01 00	Приходи из буџета	128.150,39	128.150,39	101.997,50	26.152,89	79,59	79,59
						914	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**343.000,00**	**343.000,00**		**343.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
						915	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**377.033,57**	**377.033,57**	**349.257,92**	**27.775,65**	**92,63**	**92,63**
							01 00	Приходи из буџета	377.033,57	377.033,57	349.257,92	27.775,65	92,63	92,63
						916	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**41.000,00**	**41.000,00**	**25.520,22**	**15.479,78**	**62,24**	**62,24**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00	25.520,22	14.479,78	63,80	63,80
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						917	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**3.278.350,00**	**3.278.350,00**	**2.943.259,09**	**335.090,91**	**89,78**	**89,78**
							01 00	Приходи из буџета	2.996.350,00	2.996.350,00	2.902.650,74	93.699,26	96,87	96,87
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	270.000,00	270.000,00	40.608,35	229.391,65	15,04	15,04
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						918	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**648.849,00**	**648.849,00**	**136.746,63**	**512.102,37**	**21,08**	**21,08**
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	112.801,29	37.198,71	75,20	75,20
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	130.000,00	20.588,15	109.411,85	15,84	15,84
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	80.000,00	80.000,00	3.357,19	76.642,81	4,20	4,20
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.849,00	288.849,00		288.849,00	0,00	0,00
						919	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**3.799.998,66**	**3.799.998,66**	**2.865.268,38**	**934.730,28**	**75,40**	**75,40**
							01 00	Приходи из буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.690.827,91	9.172,09	99,46	99,46
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.200.000,00	1.200.000,00	766.191,28	433.808,72	63,85	63,85
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	849.998,66	849.998,66	408.249,19	441.749,47	48,03	48,03
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
						920	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**975.773,39**	**209.226,61**	**82,34**	**82,34**
							01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	699.999,05	0,95	100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	415.000,00	415.000,00	256.874,34	158.125,66	61,90	61,90
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	70.000,00	70.000,00	18.900,00	51.100,00	27,00	27,00
						921	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	**290.000,00**	**290.000,00**	**232.380,00**	**57.620,00**	**80,13**	**80,13**
							01 00	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	167.500,00	2.500,00	98,53	98,53
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00	64.880,00	55.120,00	54,07	54,07
						922	426	МАТЕРИЈАЛ	**1.225.428,05**	**1.225.428,05**	**623.186,82**	**602.241,23**	**50,85**	**50,85**
							01 00	Приходи из буџета	554.089,24	554.089,24	521.492,76	32.596,48	94,12	94,12
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	319.000,00	319.000,00	92.894,06	226.105,94	29,12	29,12
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00	8.800,00	121.200,00	6,77	6,77
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	222.338,81	222.338,81		222.338,81	0,00	0,00
						923	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.241,78**	**5.758,22**	**17,74**	**17,74**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	6.000,00	1.241,78	4.758,22	20,70	20,70
						924	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**1.156.272,36**	**1.156.272,36**	**955.900,57**	**200.371,79**	**82,67**	**82,67**
							01 00	Приходи из буџета	1.156.272,36	1.156.272,36	955.900,57	200.371,79	82,67	82,67

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
925					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
926					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**31.000,00**	**31.000,00**		**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
927					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**270.000,00**	**270.000,00**	**99.440,00**	**170.560,00**	**36,83**	**36,83**
							01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	100,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00	9.440,00	100.560,00	8,58	8,58
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
928					**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**23.629.903,43**	**23.629.903,43**	**19.734.411,35**	**3.895.492,08**	**83,51**	**83,51**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	**23.629.903,43**	**23.629.903,43**	**19.734.411,35**	**3.895.492,08**	**83,51**	**83,51**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**23.629.903,43**	**23.629.903,43**	**19.734.411,35**	**3.895.492,08**	**83,51**	**83,51**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	**23.629.903,43**	**23.629.903,43**	**19.734.411,35**	**3.895.492,08**	**83,51**	**83,51**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2102								**ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА**						
803								**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**						
8031002								**ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА**						
412								***Општи послови по питању рада***						
929				**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**14.504.469,63**	**14.504.469,63**	**13.943.277,02**	**561.192,61**	**96,13**	**96,13**
							01 00	Приходи из буџета	14.322.538,10	14.322.538,10	13.770.904,09	551.634,01	96,15	96,15
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	181.931,53	181.931,53	172.372,93	9.558,60	94,75	94,75
930				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.596.300,05**	**2.596.300,05**	**2.496.295,92**	**100.004,13**	**96,15**	**96,15**
							01 00	Приходи из буџета	2.563.734,32	2.563.734,32	2.465.190,59	98.543,73	96,16	96,16
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	32.565,73	32.565,73	31.105,33	1.460,40	95,52	95,52
931				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**255.104,00**	**255.104,00**	**242.704,00**	**12.400,00**	**95,14**	**95,14**
							01 00	Приходи из буџета	255.104,00	255.104,00	242.704,00	12.400,00	95,14	95,14
932				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**140.000,00**	**140.000,00**	**81.003,33**	**58.996,67**	**57,86**	**57,86**
							01 00	Приходи из буџета	140.000,00	140.000,00	81.003,33	58.996,67	57,86	57,86
933				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**956.012,68**	**956.012,68**	**867.109,27**	**88.903,41**	**90,70**	**90,70**
							01 00	Приходи из буџета	885.361,00	885.361,00	796.457,59	88.903,41	89,96	89,96
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	70.651,68	70.651,68	70.651,68		100,00	100,00
934				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**9.996.760,00**	**9.996.760,00**	**8.758.294,03**	**1.238.465,97**	**87,61**	**87,61**
							01 00	Приходи из буџета	8.212.000,00	8.212.000,00	7.165.979,33	1.046.020,67	87,26	87,26
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.334.760,00	1.334.760,00	1.142.314,70	192.445,30	85,58	85,58
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	450.000,00	450.000,00	450.000,00		100,00	100,00
935				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**504.000,00**	**504.000,00**	**341.883,83**	**162.116,17**	**67,83**	**67,83**
							01 00	Приходи из буџета	260.000,00	260.000,00	207.035,00	52.965,00	79,63	79,63
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	244.000,00	244.000,00	134.848,83	109.151,17	55,27	55,27
936				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**14.964.678,45**	**14.964.678,45**	**13.458.854,93**	**1.505.823,52**	**89,94**	**89,94**
							01 00	Приходи из буџета	6.613.555,09	6.613.555,09	5.561.861,52	1.051.693,57	84,10	84,10
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.009.940,00	5.009.940,00	4.831.140,05	178.799,95	96,43	96,43
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.341.183,36	3.341.183,36	3.065.853,36	275.330,00	91,76	91,76
937				**424**				**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**304.620,00**	**295.380,00**	**50,77**	**50,77**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	159.620,00	90.380,00	63,85	63,85
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30,00	30,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	115.000,00	135.000,00	46,00	46,00
938				**425**				**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.974.000,00**	**1.974.000,00**	**1.865.630,79**	**108.369,21**	**94,51**	**94,51**
							01 00	Приходи из буџета	1.492.000,00	1.492.000,00	1.426.812,79	65.187,21	95,63	95,63
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	482.000,00	482.000,00	438.818,00	43.182,00	91,04	91,04
939				**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**4.924.690,00**	**4.924.690,00**	**4.392.912,48**	**531.777,52**	**89,20**	**89,20**
							01 00	Приходи из буџета	2.239.000,00	2.239.000,00	1.929.556,14	309.443,86	86,18	86,18
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	988.300,00	988.300,00	972.423,86	15.876,14	98,39	98,39
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.697.390,00	1.697.390,00	1.490.932,48	206.457,52	87,84	87,84
940				**444**				**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
941				**462**				**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**11.097,91**	**48.902,09**	**18,50**	**18,50**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	11.097,91	18.902,09	36,99	36,99
942				**465**				**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.821.092,06**	**1.821.092,06**	**1.048.777,59**	**772.314,47**	**57,59**	**57,59**
							01 00	Приходи из буџета	1.821.092,06	1.821.092,06	1.048.777,59	772.314,47	57,59	57,59

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					943	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**310.000,00**	**310.000,00**	**219.846,25**	**90.153,75**	**70,92**	**70,92**
							01 00	Приходи из буџета	230.000,00	230.000,00	208.329,00	21.671,00	90,58	90,58
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00	11.517,25	68.482,75	14,40	14,40
					1066	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**540.000,00**	**540.000,00**	**528.815,00**	**11.185,00**	**97,93**	**97,93**
							01 00	Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	49.980,00	10.020,00	83,30	83,30
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	480.000,00	480.000,00	478.835,00	1.165,00	99,76	99,76
					944	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**410.000,00**	**410.000,00**	**408.000,00**	**2.000,00**	**99,51**	**99,51**
							01 00	Приходи из буџета	410.000,00	410.000,00	408.000,00	2.000,00	99,51	99,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**54.559.106,87**	**54.559.106,87**	**48.969.122,35**	**5.589.984,52**	**89,75**	**89,75**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	**54.559.106,87**	**54.559.106,87**	**48.969.122,35**	**5.589.984,52**	**89,75**	**89,75**
			8035003					**ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД**						
				412				***Општи послови по питању рада***						
					1083	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**26.250,00**	**26.250,00**		**26.250,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
					1075	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.537.500,00**	**2.537.500,00**	**1.124.176,30**	**1.413.323,70**	**44,30**	**44,30**
							01 00	Приходи из буџета	1.325.000,00	1.325.000,00	1.124.176,30	200.823,70	84,84	84,84
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.212.500,00	1.212.500,00		1.212.500,00	0,00	0,00
					1084	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**78.500,00**	**78.500,00**		**78.500,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
					1085	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**175.000,00**	**175.000,00**		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
					1076	**513**		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**7.163.400,31**	**7.163.400,31**		**7.163.400,31**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	7.125.000,00	7.125.000,00		7.125.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	38.400,31	38.400,31		38.400,31	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**9.980.650,31**	**9.980.650,31**	**1.124.176,30**	**8.856.474,01**	**11,26**	**11,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	**9.980.650,31**	**9.980.650,31**	**1.124.176,30**	**8.856.474,01**	**11,26**	**11,26**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**64.539.757,18**	**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**14.446.458,53**	**77,62**	**77,62**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	**64.539.757,18**	**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**14.446.458,53**	**77,62**	**77,62**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	**122.656.616,13**	**122.656.616,13**	**102.653.857,20**	**20.002.758,93**	**83,69**	**83,69**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	101.958.807,05	101.958.807,05	87.484.921,48	14.473.885,57	85,80	85,80
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.590.000,00	11.590.000,00	9.333.713,56	2.256.286,44	80,53	80,53
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	6.023.722,30	6.023.722,30	5.395.915,78	627.806,52	89,58	89,58
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.261.998,66	1.261.998,66	439.306,38	822.692,28	34,81	34,81
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	571.187,81	571.187,81	0,00	571.187,81	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.250.900,31	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00	0,00
У К У П Н О									122.656.616,13	122.656.616,13	102.653.857,20	20.002.758,93	83,69	83,69

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	54.559.106,87	48.969.122,35	5.589.984,52	89,75
2					08035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	9.980.650,31	1.124.176,30	8.856.474,01	11,26
3		**Укупно за програм 0803**					**64.539.757,18**	**50.093.298,65**	**14.446.458,53**	**77,62**
4	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.621.070,34	8.960.262,02	1.660.808,32	84,36
5					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.629.903,43	19.734.411,35	3.895.492,08	83,51
6					15091010	Пословни инкубатори	23.865.885,18	23.865.885,18	0,00	100,00
7		**Укупно за програм 1509**					**58.116.858,95**	**52.560.558,55**	**5.556.300,40**	**90,44**
8						**УКУПНО**	**122.656.616,13**	**102.653.857,20**	**20.002.758,93**	**83,69**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **122.656.616,13** динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - планиран је износ од 101.958.807,05 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 11.590.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 6.023.722,30 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планиран је износ од 1.261.998,66 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 571.187,81 динара, 56 00 – финансијска помоћ ЕУ - планиран је износ од 1.250.900,31 динар).

У 2018. години извршени су расходи и издаци у укупном износу од **102.653.857,20** динара, односно извршено је **83,69%** финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - износ од 87.484.921,48 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 9.333.713,56 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 5.395.915,78 динара, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 439.306,38 динара, из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година средства нису трошена и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ – средства нису трошена).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **34.486.955,52** динара. У 2018. години извршени су расходи и издаци у износу од **32.826.147,20** динара што је 95,18% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 – подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 34.486.955,52 динара, док је извршено **32.826.147,20** динара, односно реализовано је 95,18% 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 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 10.621.070,34 динара, а извршено је **8.960.262,02** динара, што је 84,36% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) **– 5.661.345,28** динара, што је 99,37% у односу на планираних 5.697.442,88 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) – **1.013.380,93** динара, што је 99,37% у односу на планираних 1.019.842,28 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и поклон пакетићи за децу запослених) – **120.230,00** динара, што је 80,15% у односу на планираних 150.000,00 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - планирана су средства у износу од 310.000,00 динара, али нису трошена;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – **23.659,89** динара, што је 78,87% од планираних 30.000,00 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, али нису трошена;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) - **143.600,00** динара, што је 71,80% у односу на планираних 200.000,00 динара;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге) – **1.015.525,40** динара, што је 52,28% у односу на планираних 1.942.371,29 динара;

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – **317.144,00** динара, што је 64,72% у односу на планираних 490.000,00 динара;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – **665.376,52** динара, што је 91,98% у односу на планираних 723.413,89 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014, по основу 10% умањена зарада у 2018. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

Новчане казне и пенале по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је и извршено **23.865.885,18** динара или 100,00% од плана, као ***остале дотације и трансфери*** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 7.341.514,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 7.000.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 6.854.000,00 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.670.371,18 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2018. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

Глава 21 01 – **ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2018. годину износила су **23.629.903,43** динара (приходи из буџета – извор 01 у износу од 18.956.716,96 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 2.840.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 1.261.998,66 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 571.187,81 динара).
Утрошено је укупно у 2018. години **19.734.411,35** динара, односно 83,51% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета – 18.012.387,01 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.282.717,96 динара и 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 439.306,38 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде** и **програмске активности 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета – извор 01 у износу од 18.956.716,96 динара, утрошено је **18.012.387,01** динара, односно 95,02% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.066.006,28 динара, а извршено је **8.790.872,77** динара, односно 96,97% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.622.815,12 динара, а извршено је **1.573.566,28** динара, што је 96,97% плана.

За ***накнаде у натури*** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 128.150,39 динара, а утрошено је **101.997,50** динара, односно 79,59% од плана.

За ***социјална давања запосленим*** планирано је 118.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 377.033,57 динара, а извршено је **349.257,92** динара, односно 92,63% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 40.000,00 динара, а извршено је **25.520,22** динара, односно 63,80% од плана за исплату јубиларне награде.

За ***сталне трошкове*** планирано је 2.996.350,00 динара, а утрошено **2.902.650,74** динара односно 96,87% од 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 иностранству износе 150.000,00 динара, а утрошено је **112.801,29** динара, што је 75,20% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, преноћишта и употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.700.000,00 динара, а утрошено **1.690.827,91** динар, што је 99,46% од плана и то: административне услуге (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 500.000,00 динара; компјутерске услуге (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења, услуге редизајна, подешавање и одржавање веб-странице узроковане променом локације хостинга, надоградња CMS апликације и степена безбедности сајта као и за остале компјутерске услуге) износ од 100.000,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за учешће на међународној конференцији „Шта једемо?“ у Београду одржаној 31.05.2018. године, део за обуку специјалиста за планирање производње за потребе обављања редовне делатности Центра и за остала саветовања) 100.000,00 динара; услуге информисања утрошено је 99.999,52 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа); стручнеуслуге утрошено је 620.000,00 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора, за остале правне услуге - ангажовање правног консултанта за израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, дорада правилника о ЈН и за друге правне услуге, накнаде сертификационом савету у процесу сертификације особа, који учествује у развоју и реализацији сертификационе шеме БСЦ Центра са циљем да све заинтересоване стране задовоље своје потребе у оквиру сертификационе шеме и за услуге стручне помоћи у имплементацији захтева стандарда који се односи на акредитацију лабораторија, укључујући и транзицију на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025:2017 у односу на верзију 17025:2005, саветодавне услуге за

тумачење захтева ЕУ директива за медицинска средства MDR и Америчке агенције за хране и лекове FDA); услуге за домаћинство и угоститељство 20.000,00 динара (за угоститељске услуге поводом догађаја „HACCP Дан отворених врата“); трошкова репрезентације 90.828,39 динара и за остале опште услуге 160.000,00 динара (за услуге организације „HACCP Дан отворених врата“ који је одржан у просторијама БСЦ Информативног центра);

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу 700.000,00 динара, а утрошено је **699.999,05** динара, што је 100,00% од плана: за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 400.000,00 динара (на име специјализованих обука особља ради стицања целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за: имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025:2017, имплементацију система менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ISO 22000/FSS 22000:2017- транзиција на верзију 4.1. и имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехрамбених производа HACCP. За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад). У оквиру *осталих специјаизованих услуга* утрошена су средстава у износу 299.999,05 динара (за исплате испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у индустрији млека, меса и млинско-прехрамбеној индустрији - за потребе полагања испита HACCP система администратора и за трошкове почетног оцењивања у процесу акредитације сертификационог тела за сертификацију особа -HACCP администратора, која су пренета Акредитационом телу Србије).

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 170.000,00 динара, а утрошено **167.500,00** динара, што је 98,53% у односу на план, за услуге кречења пословног простора услед прокишњавања, санације апарата за воду и апарата за јавну безбедност и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже.

За трошкове ***материјала*** планирано је 554.089,24 динара, а утрошено **521.492,76** динара односно 94,12% у односу на план, за набавку административног материјала (канцеларијског) 127.116,11 динара; материјала за образовање и усавршавање запослених 117.912,40 динара; материјала за саобраћај 44.088,17 динара; материјала за одржавање хигијене и угоститељство 169.771,65 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и материјал за посебне намене 62.604,43 динара (за набавку потрошног материјала).

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.156.272,36 динара, а утрошено **955.900,57** динара, по основу 10% умањене плате за 2018. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 82,67 % од плана.

За ***дотације осталим непрофитним институцијама*** планирана су и утрошена средства у износу од **30.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2018 годину.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 17.000,00 динара, утрошка није било.

За ***машине и опрему*** планирани су и извршени издаци у износу од **90.000,00** динара, што је 100% од плана, за набавку штампача и апарата за кафу.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 40.000,00 динара, издатака за ове намене није било.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 4.673.186,47 динара, а извршени су расходи у износу од **1.722.024,34** динара, што је 36,85% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирано је 2.840.000,00 динара, остварено је 1.477.495,85 динара, док је утрошено **1.282.717,96** динара, што је 45,17% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – трошкове платног промета и комуналне услуге **40.608,35** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, трошкове смештаја на службеном путу и за остале трошкове путовања **20.588,15** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **766.191,28** динара*:* за рачуноводствене услуге 89.999,37 динара (по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско рачуновдствене послове); остале компјутерске услуге 159.600,00 динара (услуге ажурирања програма и измене и допуне сајта и надоградња CMS апликације и степена безбедности сајта); за услуге образовања и усавршавања запослених 61.272,00 динара (котизације за обуку „Специјалисте за планирање производње“); услуге информисања јавности 200.000,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа, путем вођења, администрирања и координација активности страницама Facebook-a I LinkdIn-a); за остале стручне услуге 30.141,71 динара (за правне услуге и за накнаде Управном и Надзорном одбору); услуге за домаћинство и угоститељство 31.160,00 динара, (догађај „HACCP Дан отворених врата“); за трошкове репрезентације 21.033,83 динара и за остале опште услуге 172.984,37 динара (за услуге организације и реализације „HACCP Дан отворених врата“ агенцији Берчек&Берчек и за надзор QMS средства су пренета Панцерту д.о. о Нови Сад);

Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од **256.874,34** динара: за услуге образовања, културе и спорта 175.000,00 динара (за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију и одржавање система менаџмента безбедношћу хране HACCP система и захтеви за сваку организацију у ланцу хране у складу са захтевима ISO 22000/FSSC 22000:2017 транзиција на верзију 4.1, In house обуке у компанији The FIsh Expers Смедерево за интерне провериваче верзија 6.1), обуке су реализоване преко предузећа Монна из Новог Сада; за остале специјализоване обуке 81.874,34 динара (за трошкове почетног оцењивања у процесу акредитације сертификационог тела за сертификацију особа - HACCP администратора средства су пренета Акредитационом телу Србије;

Текуће поправке и одржавање утрошено је **64.880,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и мреже и опреме за јавну безбедност);

Трошкове материјала – утрошено је **92.894,06** динара (за цвеће и зеленило, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај и остали материјал за одржавање хигијене);

Пратећи трошкови задуживања – утрошено је **1.241,78** динара;

Дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2018 годину и
Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу **9.440,00** динара за набавку бојлера.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 1.261.998,66 динара, (712.636,66 динара чини остварени суфицит по завршном рачуну за 2017. годину и 549.362,00 динара чини остатак неутрошених средстава из ранијих година), а утрошено је **439.306,38** динара.

За ***трошкове службених путовања у земљи*** износ од **3.357,19** динара (за накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове путовања);

Услуге по уговору износ од **408.249,19** динара: за рачуноводствене услуге 117.369,07 динара (по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско рачуноводствене послове); за компјутерске услуге 100.000,00 динара (надоградња CMS апликације и степена безбедности сајта, отварање нове странице Сертификационог тела БСЦ и блога, и дизајнирање логоа); услуге информисања јавности 190.880,12 динара (израда сценариа, књиге снимања и реализације промотивног видео спота за промоцију услуга које пружа Центар), средства су пренета агенцији NS Promo Team из Сремских Карловаца;

Услуге образовања, културе и спорта износ од **18.900,00** динара, за услуге обуке за имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехрамбених производа;

Материјал за образовање и усавршавање запослених износ од **8.800,00** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Такође је плаћен порез на добит по завршном рачуну за 2017. годину у износу од 106.895,00 динара и извршено је умањење нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, (економска класификација 321311 – нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година).

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 571.187,81 динара и представљају остатак неутрошених средства од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкуретност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду није било утрошка средстава из овог извора финансирања.

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 2018. годину, износи **64.539.757,18** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 48.515.134,57 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 8.750.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 6.023.722,30 динара, извор финансирања 56 00 – Текуће помоћи од ЕU у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **50.093.298,65** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 36.646.387,27 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 8.050.995,60 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 5.395.915,78 динара, односно 77,62% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

<u>Програмска активност 8031002</u> – Пословна едукација
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

<u>Извор финансирања 01 – приходи из буџета</u>
Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.785.384,57 динара. Пренета су средства у износу од 35.522.210,97 динара, а извршени расходи износе **35.522.210,97** динара, односно 89,28% од плана.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 14.322.538,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **13.770.904,09** динара, што је 96,15% у односу на план.
За ***социјане доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.563.734,32 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.465.190,59** динара, што је 96,16% у односу на план.
За ***накнаде у натури*** планирано је 255.104,00 динара, а утрошено је на име паркирања 127.600,00 динара, а на име поклона за децу запослених утрошено је 115.104,00 динара, односно укупно је утрошено **242.704,00** динара, што је 95,14% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 140.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу зпосленог или чланова уже породице и друге помоћи **81.003,33** динара, што је 57,86% у односу на план.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 885.361,00 динара. Утрошено је **796.457,59** динара, што је 89,96% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је укупно 8.212.000,00 динара. Утрошено је 77.860,82 динара на име трошкова платног промета, 2.261.832,74 динара на име енергетских услуга, 1.976.839,87 динара на име комуналних услуга, 634.565,19 динара на име услуга комуникација, 373.018,00 динара на име трошкова осигурања, 1.817.073,71 динара на име закупа имовине и опреме и 24.789,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.165.979,33** динара, што је 87,26% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 260.000,00 динара. Утрошено је **207.035,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, што је 79,63% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 6.613.555,09 динара. Утрошено је 589.996,80 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 86.088,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 352.295,64 динара на име услуга информисања, 3.710.490,88 динара на име стручних услуга, 542.809,20 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 128.745,00 динара на име репрезентације и 91.436,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **5.561.861,52** динара што је 84,10% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **159.620,00** динара, што је 63,85% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.492.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 528.197,96 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 898.614,83 динара, односно укупно је утрошено **1.426.812,79** динара, што је 95,63% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 2.239.000,00 динара. Утрошено је 359.976,49 динара на име административног материјала, 66.900,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 682.768,38 динара на име материјала за саобраћај, 225.645,93 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 208.902,60 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 385.362,74 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.929.556,14** динара, што је 86,18% у односу на план.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***текуће дотације међународним организацијама*** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.821.092,06 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **1.048.777,59** динара, што је 57,59% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је 194.576,00 динара на име осталих пореза, а 13.753,00 на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **208.329,00** динара, што је 90,58% у односу на план.

За ***административну опрему*** планирано је 60.000,00 динара, а утрошено је **49.980,00** динара, што је 83,30% у односу на план.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 410.000,00 динара, а утрошено је **408.000,00** динара, што је 99,51% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 8.750.000,00 динара, остварена су у износу од 8.050.995,60 динара, а извршени расходи износе **8.050.995,60** динара, односно 92,01% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.334.760,00 динара, а утрошено: 21.056,82 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 135.264,56 динара, на име комуналних услуга 968.010,32 динара, на име трошкова осигурања 11.600,00 динара и 6.383,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **1.142.314,70** динара, или 85,58% од плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 244.000,00 динара, а утрошено 57.417,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 77.431,83 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **134.848,83** динара што је 55,27% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 5.009.940,00 динара, а утрошено: 4.500,00 динара на име услуга образовања и усавршавња запослених, 47.280,00 динара на име услуга информисања, 972.680,00 динара на име стручних услуга, 3.659.085,99 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 98.734,06 динара на име репрезентације и 48.860,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **4.831.140,05** динара, или 96,43% од плана.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 100.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **30.000,00** динара, што је 30,00% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 482.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је 40.000,00 динара на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката, а на име текућих поправки и одржавања опреме 398.810,00 динара, односно укупно је утрошено **438.818,00** динара, што је 91,04% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 988.300,00 динара. Утрошено је: 284.991,30 динара на име административног материјала, 53.590,00 на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 131.809,73 динара на име материјала за саобраћај, 36.012,96 динара на име материјала за образовање, 296.495,47 динара на име осталог материјала за одржавање хигијене и 169.524,40 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **972.423,86** динара, што је 98,39% у односу на план.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***текуће дотације међународним организацијама*** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је 11.097,91 динара што је 36,99% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је 4.987,25 динара на име осталих пореза, 6.530,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **11.517,25** динара, што је 14,40% у односу на план.

За ***административну опрему*** планирано је 480.000,00 динара, а утрошено је **478.835,00** динара, што је 99,76% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства *у* износу од 6.023.722,30 динара, остварена су у износу од 5.395.915,78 динара, а извршени расходи износе **5.395.915,78** динара, односно 89,58% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су уплаћена директно на рачун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у износу од 1.012.679,30 динара и утрошена у целокупном износу.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - заваривача, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 4.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 3.476.396,48 динара и

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - обука за личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 906.840,00 динара.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 181.931,53 динара, на име исплата зарада, а утрошено **172.372,93** динара, што је 94,75% у односу на план.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 32.565,73 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **31.105,33** динара, што је 95,52% у односу на план.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 70.651,68 динара, а утрошено је **70.651,68** динара, што је 100,00% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је 450.000,00 динара, а утрошено је на име енергетских услуга **450.000,00** динара, што је 100,00% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.341.183,36 динара, а утрошено је на име стручних услуга **3.065.853,36** динара, што је 91,76% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **115.000,00** динара, што је 46,00% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.697.390,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 621.036,00 динара, на име материјала за образовање 830.000,00 динара, а на име материјала за посебне намене 39.896,48 динара, односно укупно је утрошено **1.490.932,48** динара, што је 87,84% у односу на план.

Програмска активност 8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД

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 8.729.750,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, пренета су у износу од 1.124.176,30 динара, а утрошена су у износу од **1.124.176,30** динара, што је 12,88% од плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 26.250,00 динара, а утрошка није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.325.000,00 динара. Утрошено је 348.853,64 динара на име стручних услуга, 425.444,43 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство и 349.878,23 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **1.124.176,30** динара што је 84,84% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За ***административну опрему*** планирано је 175.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***остале некретнине и опрему*** планирано је 7.125.000,00 динара, утрошка није било.

Извор финансирања 56 00 – Текуће помоћи од ЕУ

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 сертификоавни 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 инустрији. 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 оделења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ITC MIND-HUSRB/1602/IJ/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.212.500,00 динара, а утрошка није било.

За ***остале некретнине и опрему*** планирано је 38.400,31 динара, а утрошка није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
22								**СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА**						
	606							**ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**						
		6061001						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
					945	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.120.107,62**	**9.120.107,62**	**7.033.047,63**	**2.087.059,99**	**77,12**	**77,12**
						01 00		Приходи из буџета	9.120.107,62	9.120.107,62	7.033.047,63	2.087.059,99	77,12	77,12
					946	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.632.499,26**	**1.632.499,26**	**1.258.915,57**	**373.583,69**	**77,12**	**77,12**
						01 00		Приходи из буџета	1.632.499,26	1.632.499,26	1.258.915,57	373.583,69	77,12	77,12
					947	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**143.126,39**	**143.126,39**	**83.625,50**	**59.500,89**	**58,43**	**58,43**
						01 00		Приходи из буџета	143.126,39	143.126,39	83.625,50	59.500,89	58,43	58,43
					948	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**825.000,00**	**825.000,00**	**360.729,08**	**464.270,92**	**43,72**	**43,72**
						01 00		Приходи из буџета	825.000,00	825.000,00	360.729,08	464.270,92	43,72	43,72
					949	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**355.716,10**	**355.716,10**	**309.471,55**	**46.244,55**	**87,00**	**87,00**
						01 00		Приходи из буџета	355.716,10	355.716,10	309.471,55	46.244,55	87,00	87,00
					950	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**60.000,00**	**60.000,00**	**58.250,78**	**1.749,22**	**97,08**	**97,08**
						01 00		Приходи из буџета	60.000,00	60.000,00	58.250,78	1.749,22	97,08	97,08
					951	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					952	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.049.000,00**	**2.049.000,00**	**1.650.790,70**	**398.209,30**	**80,57**	**80,57**
						01 00		Приходи из буџета	2.049.000,00	2.049.000,00	1.650.790,70	398.209,30	80,57	80,57
					953	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**201.000,00**	**201.000,00**	**173.910,00**	**27.090,00**	**86,52**	**86,52**
						01 00		Приходи из буџета	201.000,00	201.000,00	173.910,00	27.090,00	86,52	86,52
					954	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.160.504,13**	**1.160.504,13**	**799.404,87**	**361.099,26**	**68,88**	**68,88**
						01 00		Приходи из буџета	1.160.504,13	1.160.504,13	799.404,87	361.099,26	68,88	68,88
					955	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					956	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					957	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.336.735,36**	**1.336.735,36**	**996.000,00**	**340.735,36**	**74,51**	**74,51**
						01 00		Приходи из буџета	1.336.735,36	1.336.735,36	996.000,00	340.735,36	74,51	74,51
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**17.185.688,86**	**17.185.688,86**	**12.724.145,68**	**4.461.543,18**	**74,04**	**74,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	**17.185.688,86**	**17.185.688,86**	**12.724.145,68**	**4.461.543,18**	**74,04**	**74,04**
		6061002						**ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**						
		131						***Опште кадровске услуге***						
					958	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.166.938,00**	**1.166.938,00**	**548.417,74**	**618.520,26**	**47,00**	**47,00**
						01 00		Приходи из буџета	1.166.938,00	1.166.938,00	548.417,74	618.520,26	47,00	47,00
					1067	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**495.000,00**	**495.000,00**		**495.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Приходи из буџета	495.000,00	495.000,00		495.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**1.661.938,00**	**1.661.938,00**	**548.417,74**	**1.113.520,26**	**33,00**	**33,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	**1.661.938,00**	**1.661.938,00**	**548.417,74**	**1.113.520,26**	**33,00**	**33,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**18.847.626,86**	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**	**70,42**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	**18.847.626,86**	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**	**70,42**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	**18.847.626,86**	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**	**70,42**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	18.847.626,86	18.847.626,86	13.272.563,42	5.575.063,44	70,42	70,42
У К У П Н О									18.847.626,86	18.847.626,86	13.272.563,42	5.575.063,44	70,42	70,42

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	17.185.688,86	12.724.145,68	4.461.543,18	74,04
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.661.938,00	548.417,74	1.113.520,26	33,00
3		**Укупно за програм 0606**					**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**
4						**УКУПНО**	**18.847.626,86**	**13.272.563,42**	**5.575.063,44**	**70,42**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2018. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2018. години укупно је планирано **18.847.626,86** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Укупно извршени расходи износе **13.272.563,42** динара или 70,42% 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 **17.185.688,86** динара, а утрошено је **12.724.145,68** динара, односно 74,04% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.120.107,62 динара, а извршени расходи износе **7.033.047,63** динара или 77,12% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.632.499,26 динара, а извршени расходи износе **1.258.915,57** динара или 77,12% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, извршено је 843.965,77 динара, односно 77,12% у односу на план.
- Допринос за здравствено осигурање - извршено је 362.201,90 динара или 77,12% у односу на план.
- Допринос за незапосленост - извршено је 52.747,90 динара, односно 77,12% плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 143.126,39 динара, а утрошено **83.625,50** динара, односно 58,43% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 825.000,00 динара, а извршено **360.729,08** динара, односно 43,72% у односу на план.

- Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова – утрошено је 307.867,97 динара, односно 40,83% у односу на план.
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице – утрошено је 52.861,11 динара, односно 75,52% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 355.716,10 динара, а извршено је **309.471,55** динара или 87,00% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 60.000,00 динара, а извршено је **58.250,78** динара или 97,08% од плана.

Трошкови путовања - планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.049.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.650.790,70** динара или 80,57% у односу на план.

- Стручне услуге – извршено је 1.639.075,70 динара или 81,42% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине и за накнаде ангажованим лицима на основу уговора о привременим и повременим пословима.
- Остале опште услуге – извршено је 11.715,00 динара или 78,10% плана. Средства су утрошена за набавку услуге дигиталног сертификата Поште Србије за запослене у Служби за управљање људским ресурсима.

Материјал - планирана средства износе 201.000,00 динара, а извршено је **173.910,00** динара или 86,52% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.160.504,13 динара, а пренето је укупно **799.404,87** динара или 68,88% у односу на план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирана средства од 1.000,00 динара, нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова –планирана средства од 300.000,00 динара, нису трошена.

Нематеријална имовина – планирана средства износе 1.336.735,36 динара, а утрошена су у износу од **996.000,00** динара или 74,51% од плана, за набавку програмског пакета за потребе рада Службе – Система за управљање људским ресурсима. За наведену набавку је спроведен поступак јавне набавке мале вредности у мају 2018. године.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 372 запослених у Покрајинским органима; циљ за 2018. годину је 210 учесника.
- Заступљеност учесника мушког пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 29,30% учесника мушког пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2018. годину је 30% учесника мушког пола.
- Заступљеност учесника женског пола у укупном броју учесника и учесница на општим обукама – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 70,70% учесника женског пола у односу на укупан број учесника и учесница; циљ за 2018. годину је 70% учесника женског пола.

- Број учесника и учесница на језичким обукама – у школској 2018/2019 години није организована обука из страног језика за запослене у покрајинским органима зато што се чекало да Национална академија за јавну управу донесе подзаконска акта којима се уређује област стручног усавршавања у јавној управи. Циљ за 2018. годину је 20 полазника.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. Индикатори за овај циљ су:

- Број учесника и учесница семинара из области родне равноправности – на обуци је учествовало 37 запослених, циљ за 2018. годину је 30 учесника.
- Учешће руководилаца мушког пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности – учествовало је 4,51% руководилаца мушког пола у укупном броју учесника, циљ за 2018. годину је 10% учесника.
- Учешће руководилаца женског пола у укупном броју учесника и учесница семинара из области родне равноправности - учествовало је 2,71% руководилаца женског пола у укупном броју учесника,, циљ за 2018. годину је 10% учесника.
- Број учесника мушког пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – учествовало је 8 учесника мушког пола, циљ за 2018. годину је 9 учесника.
- Број учесника женског пола од укупног броја учесника и учесница семинара из области родне равноправности – учествовало је 29 учесница женског пола, циљ за 2018. годину је 21 учесница.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.661.938,00 динара, а утрошено је **548.417,74** динара, односно 33,00% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору, односно за следеће намене:

- Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства износе 495.000,00 динара, а извршено је 50.000,00 динара или 10,10% у односу на план. Средства су утрошена за котизације за учешће запослених на обукама.
- Стручне услуге – средства су утрошена у износу од 498.417,74 динара или 74,29% у односу на план, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације стручних семинара.

Материјал - укупно планирана средства износе 495.000,00 динара и нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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						***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***						
						411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.171.684,51**	**9.171.684,51**	**9.062.875,16**	**108.809,35**	**98,81**	**98,81**
							01 00	Приходи из буџета	9.171.684,51	9.171.684,51	9.062.875,16	108.809,35	98,81	98,81
						412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.642.481,55**	**1.642.481,55**	**1.622.254,66**	**20.226,89**	**98,77**	**98,77**
							01 00	Приходи из буџета	1.642.481,55	1.642.481,55	1.622.254,66	20.226,89	98,77	98,77
						413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**43.683,39**	**43.683,39**	**42.149,00**	**1.534,39**	**96,49**	**96,49**
							01 00	Приходи из буџета	43.683,39	43.683,39	42.149,00	1.534,39	96,49	96,49
						414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**640.000,00**	**640.000,00**	**441.329,50**	**198.670,50**	**68,96**	**68,96**
							01 00	Приходи из буџета	640.000,00	640.000,00	441.329,50	198.670,50	68,96	68,96
						415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**156.349,57**	**156.349,57**	**142.387,62**	**13.961,95**	**91,07**	**91,07**
							01 00	Приходи из буџета	156.349,57	156.349,57	142.387,62	13.961,95	91,07	91,07
						421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**446.347,40**	**446.347,40**	**413.328,00**	**33.019,40**	**92,60**	**92,60**
							01 00	Приходи из буџета	446.347,40	446.347,40	413.328,00	33.019,40	92,60	92,60
						423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**291.000,00**	**291.000,00**	**188.262,00**	**102.738,00**	**64,69**	**64,69**
							01 00	Приходи из буџета	291.000,00	291.000,00	188.262,00	102.738,00	64,69	64,69
						424		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
						426		**МАТЕРИЈАЛ**	**199.000,00**	**199.000,00**	**193.260,00**	**5.740,00**	**97,12**	**97,12**
							01 00	Приходи из буџета	199.000,00	199.000,00	193.260,00	5.740,00	97,12	97,12
						465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.128.465,70**	**1.128.465,70**	**1.018.871,22**	**109.594,48**	**90,29**	**90,29**
							01 00	Приходи из буџета	1.128.465,70	1.128.465,70	1.018.871,22	109.594,48	90,29	90,29
						482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**13.723.012,12**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**	**95,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	**13.723.012,12**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**	**95,64**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	**13.723.012,12**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**	**95,64**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	**13.723.012,12**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**	**95,64**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	**13.723.012,12**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**	**95,64**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	13.723.012,12	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64	95,64
У К У П Н О									13.723.012,12	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64	95,64

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64
2		**Укупно за програм 2304**					**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**
3						**УКУПНО**	**13.723.012,12**	**13.124.717,16**	**598.294,96**	**95,64**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана су средства у износу од **13.723.012,12** динара, а извршени су расходи у износу од **13.124.717,16** динара, односно **95,64%** 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 2018. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.171.684,51 динара, а извршено **9.062.875,16** динара, односно **98,81**% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.642.481,55 динара, а извршено је **1.622.254,66** динара, односно **98,77**% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 43.683,39 динара, а извршено је **42.149,00** динара, односно **96,49**% од плана. 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 640.000,00 динара, а извршено је **441.329,50** динара, односно **68,96**% 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 156.349,57 динара, а извршено је **142.387,62** динара, односно **91,07%** од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 446.347,40 динара, а извршено је **413.328,00** динара, односно **92,60**% 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 291.000,00 динара, а извршено је **188.262,00** динара, односно **64,69%** од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 199.000,00 динара, а извршено је **193.260,00** динара, односно **97,12%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.128.465,70 динара, а извршено је **1.018.871,22** динара, односно **90,29%** од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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					***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***						
					971	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**13.055.011,89**	**13.055.011,89**	**10.716.470,07**	**2.338.541,82**	**82,09**	**82,09**
							01 00	Приходи из буџета	13.055.011,89	13.055.011,89	10.716.470,07	2.338.541,82	82,09	82,09
					972	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.336.847,13**	**2.336.847,13**	**1.918.248,08**	**418.599,05**	**82,09**	**82,09**
							01 00	Приходи из буџета	2.336.847,13	2.336.847,13	1.918.248,08	418.599,05	82,09	82,09
					973	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**197.090,36**	**197.090,36**	**134.415,00**	**62.675,36**	**68,20**	**68,20**
							01 00	Приходи из буџета	197.090,36	197.090,36	134.415,00	62.675,36	68,20	68,20
					974	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**500.500,00**	**500.500,00**	**151.909,28**	**348.590,72**	**30,35**	**30,35**
							01 00	Приходи из буџета	500.500,00	500.500,00	151.909,28	348.590,72	30,35	30,35
					975	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**147.588,61**	**147.588,61**	**146.325,07**	**1.263,54**	**99,14**	**99,14**
							01 00	Приходи из буџета	147.588,61	147.588,61	146.325,07	1.263,54	99,14	99,14
					976	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					977	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.227,80**	**7.772,20**	**74,09**	**74,09**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	22.227,80	7.772,20	74,09	74,09
					978	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**395.000,00**	**395.000,00**	**351.395,00**	**43.605,00**	**88,96**	**88,96**
							01 00	Приходи из буџета	395.000,00	395.000,00	351.395,00	43.605,00	88,96	88,96
					979	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**819.500,00**	**819.500,00**	**768.230,32**	**51.269,68**	**93,74**	**93,74**
							01 00	Приходи из буџета	819.500,00	819.500,00	768.230,32	51.269,68	93,74	93,74
					980	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**432.960,00**	**432.960,00**	**369.110,00**	**63.850,00**	**85,25**	**85,25**
							01 00	Приходи из буџета	432.960,00	432.960,00	369.110,00	63.850,00	85,25	85,25
					981	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.651.535,20**	**1.651.535,20**	**1.210.173,05**	**441.362,15**	**73,28**	**73,28**
							01 00	Приходи из буџета	1.651.535,20	1.651.535,20	1.210.173,05	441.362,15	73,28	73,28
					982	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.500,00**	**2.500,00**	**830,00**	**1.670,00**	**33,20**	**33,20**
							01 00	Приходи из буџета	2.500,00	2.500,00	830,00	1.670,00	33,20	33,20
					1019	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Приходи из буџета	22.500,00	22.500,00	22.500,00		100,00	100,00
					983	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
					984	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**19.652.033,19**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**	**80,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	**19.652.033,19**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**	**80,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**19.652.033,19**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**	**80,46**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	**19.652.033,19**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**	**80,46**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	**19.652.033,19**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**	**80,46**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	19.652.033,19	19.652.033,19	15.811.833,67	3.840.199,52	80,46	80,46
У К У П Н О									19.652.033,19	19.652.033,19	15.811.833,67	3.840.199,52	80,46	80,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	19.652.033,19	15.811.833,67	3.840.199,52	80,46
2		**Укупно за програм 2301**					**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**
3						**УКУПНО**	**19.652.033,19**	**15.811.833,67**	**3.840.199,52**	**80,46**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

***Раздео 24* - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, планирана су средства у износу од **19.652.033,19** динара, а извршени су расходи у износу од **15.811.833,67** динара, односно **80,46%** планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **Програма 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система**, односно **програмске активности** *23011002* – Инспекцијска контрола, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 13.055.011,89 динара, а извршено је **10.716.470,07** динара, односно 82,09% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.336.847,13 динара, а извршено је **1.918.248,08** динара, односно 82,09% плана.
Накнаде у натури – планирана средства износе 197.090,36 динара, а извршено је **134.415,00** динара, односно 68,20% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.
Социјална давања запосленима – планирани су расходи у износу од 500.500,00 динара, а извршено је **151.909,28** динара, односно 30,35% плана. Ови трошкови се односе на исплату отпремнине за одлазак у пензију.
Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 147.588,61 динара, а извршени су расходи у износу од **146.325,07** динара, односно 99,14% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.
Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.
Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **22.227,80** динара, односно 74,09% плана. Ови трошкови се односе на телекомуникационе услуге (фиксни телефон).
Трошкови путовања - планирана средства износе 395.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **351.395,00** динара, односно 88,96% плана. Ови трошкови се односе на службена путовања у земљи.
Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 819.500,00 динара, а извршено је **768.230,32** динара, односно 93,74% плана. Средства су утрошена за услуге информисања односно на трошкове комерцијалног огласа и на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирана су средства у износу од 432.960,00 динара, а извршено је **369.110,00** динара, односно 85,25% плана. Ови трошкови се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, односно трошкове набавке стручне литературе.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.651.535,20 динара, а извршено је **1.210.173,05** динара, односно 73,28% плана. Средства су утрошена у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.500,00 динара, а извршено је 830,00 динара, односно 33,20% плана. Средства су утрошена за уплату републичке административне таксе за полагање државног испита.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су и извршена средства у износу од **22.500,00** динара. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве по Решењу Покрајинске владе број 401-94/2018-16 од 21.03.2018. године, за плаћање трошкова жалбеног поступка по Решењу Вишег Суда у Панчеву број 1-Гжи 26/18 од 06.03.2018. године.

Машине и опрема – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
25								**ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**							
	1001							**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
		10011002						**КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ**						
		330						***Судови***						
						985	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**27.780.275,63**	**27.780.275,63**	**25.080.140,40**	**2.700.135,23**	**90,28**	**90,28**
							01 00	Приходи из буџета	27.780.275,63	27.780.275,63	25.080.140,40	2.700.135,23	90,28	90,28
						986	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.972.669,35**	**4.972.669,35**	**4.490.517,23**	**482.152,12**	**90,30**	**90,30**
							01 00	Приходи из буџета	4.972.669,35	4.972.669,35	4.490.517,23	482.152,12	90,30	90,30
						987	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**346.171,07**	**346.171,07**	**268.664,14**	**77.506,93**	**77,61**	**77,61**
							01 00	Приходи из буџета	346.171,07	346.171,07	268.664,14	77.506,93	77,61	77,61
						988	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.975.000,00**	**1.975.000,00**	**881.980,91**	**1.093.019,09**	**44,66**	**44,66**
							01 00	Приходи из буџета	1.975.000,00	1.975.000,00	881.980,91	1.093.019,09	44,66	44,66
						989	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.050.241,79**	**1.050.241,79**	**734.688,40**	**315.553,39**	**69,95**	**69,95**
							01 00	Приходи из буџета	1.050.241,79	1.050.241,79	734.688,40	315.553,39	69,95	69,95
						990	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**57.000,00**	**57.000,00**	**50.791,78**	**6.208,22**	**89,11**	**89,11**
							01 00	Приходи из буџета	57.000,00	57.000,00	50.791,78	6.208,22	89,11	89,11
						991	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**110.000,00**	**110.000,00**	**81.701,02**	**28.298,98**	**74,27**	**74,27**
							01 00	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	81.701,02	28.298,98	74,27	74,27
						992	**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**210.000,00**	**210.000,00**	**124.917,00**	**85.083,00**	**59,48**	**59,48**
							01 00	Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	124.917,00	85.083,00	59,48	59,48
						993	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.106.805,20**	**493.194,80**	**69,18**	**69,18**
							01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.106.805,20	493.194,80	69,18	69,18
						994	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**300.000,00**	**300.000,00**	**215.360,57**	**84.639,43**	**71,79**	**71,79**
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	215.360,57	84.639,43	71,79	71,79
						995	**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
						996	**462**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**240.000,00**	**240.000,00**	**41.434,86**	**198.565,14**	**17,26**	**17,26**
							01 00	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	41.434,86	198.565,14	17,26	17,26
						997	**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.008.529,46**	**4.008.529,46**	**3.087.825,61**	**920.703,85**	**77,03**	**77,03**
							01 00	Приходи из буџета	4.008.529,46	4.008.529,46	3.087.825,61	920.703,85	77,03	77,03
						998	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**42.784.887,30**	**42.784.887,30**	**36.164.827,12**	**6.620.060,18**	**84,53**	**84,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	**42.784.887,30**	**42.784.887,30**	**36.164.827,12**	**6.620.060,18**	**84,53**	**84,53**
		10011021						**ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА**						
		330						***Судови***						
						999	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						1000	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
		10014023						**ОБУКА ПОСЛАНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА**						
		330						***Судови***						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1072	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
					1073	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	330.000,00	330.000,00	330.000,00		100,00	100,00
					1074	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.999,13**	**0,87**	**100,00**	**100,00**
							06 00	Донације од међународних организација	20.000,00	20.000,00	19.999,13	0,87	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**410.000,00**	**410.000,00**	**409.999,13**	**0,87**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014023	**410.000,00**	**410.000,00**	**409.999,13**	**0,87**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**43.594.887,30**	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**	**83,90**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	**43.594.887,30**	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**	**83,90**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	**43.594.887,30**	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**	**83,90**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	43.184.887,30	43.184.887,30	36.164.827,12	7.020.060,18	83,74	83,74
							06 00	Донације од међународних организација	410.000,00	410.000,00	409.999,13	0,87	100,00	100,00
У К У П Н О									43.594.887,30	43.594.887,30	36.574.826,25	7.020.061,05	83,90	83,90

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	42.784.887,30	36.164.827,12	6.620.060,18	84,53
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3					10014023	Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета	410.000,00	409.999,13	0,87	100,00
4		**Укупно за програм 1001**					**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**
5						**УКУПНО**	**43.594.887,30**	**36.574.826,25**	**7.020.061,05**	**83,90**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **43.594.887,30** динара. У 2018. години укупно је извршено **36.574.826,25** динара, што представља извршење од **83,90%**. Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права, и
- Пројекта 4023 – Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 42.784.887,30 динара, а извршено је **36.164.827,12** динара односно 84,53% од плана за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 27.780.275,63 динара, а утрошено је **25.080.140,40** динара, односно 90,28% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.972.669,35 динара, а извршено је **4.490.517,23** динара, или 90,30% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури –планирано је 346.171,07 динара, а извршено **268.664,14** динара, или 77,61% 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 1.975.000,00 динара, а утрошено је **881.980,91** динара, односно 44,66% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.050.241,79 динара, а утрошено је **734.688,40** динара, односно 69,95% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 57.000,00 динара, а утрошено **50.791,78** динара, односно 89,11% од плана.

Стални трошкови – планирано је 110.000,00 динара, а извршено **81.701,02** динара, или 74,27% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 210.000,00 динара, а утрошено **124.917,00** динара, или 59,48% од плана, за трошкове службеног путовања у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 1.600.000,00 динара, а извршено **1.106.805,20** динара или 69,18% плана за: административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 300.000,00 динара, а извршено **215.360,57** динара, или 71,79% од плана, за административни материјал и трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 15.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2018. годину, планирано је 240.000,00 динара, а извршено **41.434,86** динара, или 17,26% од плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 4.008.529,46 динара, а извршено **3.087.825,61** динара, односно 77,03% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 120.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права
Функционална класификација 330 – Судови

Текући трансфери осталит нивоима власти - за исплату Годишње награде Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана планиран је износ од 200.000,00 динара, а извршења није било пошто награда није исплаћена у новчаном виду.

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - за исплату Годишње награде Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана планиран је износ од 200.000,00 динара, извршења није било пошто награда није исплаћена у новчаном виду.

Пројекат 10014023 - Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета
Извор финансирања 06 00 –Донације од међународних организација
Функционална класификација 330 – Судови

Покрајински заштитник грађана - омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом „Обука посланика Скупштине АП Војводине о правима детета“, који финансијски подржава UNICEF, на основу Писма о сарадњи бр. REF: BGD/SL/AP/2018-232. За реализацију поменутог пројекта UNICEF је дана 24.08.2018. године Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману уплатио средства у износу од 410.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **409.999,13** динара, односно 100,00% од плана и то: за трошкове службеног путовања у земљи износ од 60.000,00 динара, за услуге штампања 115.000,00 динара, за трошкове стручних услуга 215.000,00 динара и за куповину канцеларијског материјала 19.999,13 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
26								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	606							ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
		6061010						ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
			330					*Судови*						
						1001	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	**17.427.479,47**	**17.427.479,47**	**17.109.401,71**	**318.077,76**	**98,17**	**98,17**
							01 00	Приходи из буџета	17.427.479,47	17.427.479,47	17.109.401,71	318.077,76	98,17	98,17
						1002	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**3.165.319,30**	**3.165.319,30**	**3.105.387,09**	**59.932,21**	**98,11**	**98,11**
							01 00	Приходи из буџета	3.165.319,30	3.165.319,30	3.105.387,09	59.932,21	98,11	98,11
						1003	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	**153.000,00**	**153.000,00**	**135.633,01**	**17.366,99**	**88,65**	**88,65**
							01 00	Приходи из буџета	153.000,00	153.000,00	135.633,01	17.366,99	88,65	88,65
						1004	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	**610.000,00**	**610.000,00**	**67.145,00**	**542.855,00**	**11,01**	**11,01**
							01 00	Приходи из буџета	610.000,00	610.000,00	67.145,00	542.855,00	11,01	11,01
						1005	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**220.000,00**	**220.000,00**	**195.964,36**	**24.035,64**	**89,07**	**89,07**
							01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	195.964,36	24.035,64	89,07	89,07
						1006	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	**190.000,00**	**190.000,00**	**124.347,11**	**65.652,89**	**65,45**	**65,45**
							01 00	Приходи из буџета	190.000,00	190.000,00	124.347,11	65.652,89	65,45	65,45
						1007	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	**91.000,00**	**91.000,00**	**56.204,79**	**34.795,21**	**61,76**	**61,76**
							01 00	Приходи из буџета	91.000,00	91.000,00	56.204,79	34.795,21	61,76	61,76
						1008	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	**580.000,00**	**580.000,00**	**473.425,98**	**106.574,02**	**81,63**	**81,63**
							01 00	Приходи из буџета	580.000,00	580.000,00	473.425,98	106.574,02	81,63	81,63
						1009	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	**1.733.150,00**	**1.733.150,00**	**912.621,45**	**820.528,55**	**52,66**	**52,66**
							01 00	Приходи из буџета	1.733.150,00	1.733.150,00	912.621,45	820.528,55	52,66	52,66
						1010	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
						1011	426	МАТЕРИЈАЛ	**250.000,00**	**250.000,00**	**89.947,00**	**160.053,00**	**35,98**	**35,98**
							01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	89.947,00	160.053,00	35,98	35,98
						1012	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	**2.073.422,00**	**2.073.422,00**	**1.959.345,79**	**114.076,21**	**94,50**	**94,50**
							01 00	Приходи из буџета	2.073.422,00	2.073.422,00	1.959.345,79	114.076,21	94,50	94,50
						1013	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
						1014	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	**350.000,00**	**350.000,00**	**186.210,89**	**163.789,11**	**53,20**	**53,20**
							01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	186.210,89	163.789,11	53,20	53,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**26.848.370,77**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**	**90,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	**26.848.370,77**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**	**90,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**26.848.370,77**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**	**90,94**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	**26.848.370,77**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**	**90,94**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	**26.848.370,77**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**	**90,94**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01 00	Приходи из буџета	26.848.370,77	26.848.370,77	24.415.634,18	2.432.736,59	90,94	90,94
У К У П Н О									26.848.370,77	26.848.370,77	24.415.634,18	2.432.736,59	90,94	90,94

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2018. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат 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	26.848.370,77	24.415.634,18	2.432.736,59	90,94
2		**Укупно за програм 0606**					**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**
3						**УКУПНО**	**26.848.370,77**	**24.415.634,18**	**2.432.736,59**	**90,94**

* 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 2018 годину, планирана су средства у износу од 26.848.370,77 динара, а извршени су расходи у износу од **24.415.634,18** динара, односно извршено је **90,94%** финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606** – **Подршка раду органа јавне управе**, односно **програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 17.427.479,47 динара, а утрошено је **17.109.401,71** динара, односно 98,17% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.165.319,30 динара, а извршено је **3.105.387,09** динара, односно 98,11% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 153.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **135.633,01** динара, односно 88,65% 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 610.000,00 динара а извршен је расход у износу од **67.145,00** динара, што чини 11,01% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 220.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **195.964,36** динара, односно 89,07% 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 190.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **124.347,11** динара односно 65,45% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **56.204,79** динара или 61,76% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) .

Трошкови путовања - планирана средства износе 580.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **473.425,98** динара, односно 81,63% од плана. Од тог износа, за трошкове службених путовања у земљи извршено је 200.272,00 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство 273.153,98 динара.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.733.150,00 динара, а извршени су расходи у износу од **912.621,45** динара, односно 52,66% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 256.650,00 динара, за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу 647.151,45 динара и за услуге информисања износ од 8.820,00 динара.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 250.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **89.947,00** динара, односно 35,98% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2018. годину, Претплата на Билтен судске праксе, Судско адвокатске роковнике и Службени гласник Републике Србије за 2019. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 2.073.422,00 динара, а извршен је расход у износу од **1.959.345,79** динара или 94,50% од плана. Средства су утрошена у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,.

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 350.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **186.210,89** динара, односно 53,20% од плана. Средства су утрошена за исплату по судској пресуди.