Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за финансије

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

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2019. године

Садржај

Увод	…….	1
Табела 1	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2019. 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 ……	26
Раздео 6 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ……	74
Раздео 7 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ……..	105
Раздео 8 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО …….	147
Раздео 9 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ……..	168
Раздео 10 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ ……	199
Раздео 11 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ……	210
Раздео 12 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ……	230
Раздео 13 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ …….	263
Раздео 14 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ ……	278
Раздео 15 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ …….	301
Раздео 16 -	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ …….	320
Раздео 17 -	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ……..	336
Раздео 18 -	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ……	351
Раздео 19 -	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ……	356
Раздео 20 -	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ …….	369
Раздео 21 -	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ……..	377
Раздео 22 -	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА …….	396
Раздео 23 -	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ……..	401
Раздео 24 -	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ……..	406
Раздео 25 -	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН …….	411
Раздео 26 -	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ …….	417

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

Овај део шестомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

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

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

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 44,85%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 17,49%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,92%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 5,58%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,94%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 4,07%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 11,15%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2019. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2019. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2019. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	298.200.000,00	0,40%	119.654.941,14	0,39%	40,13%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	0,16%	45.345.391,44	0,15%	38,96%
03	Покрајинска влада	28.570.000,00	0,04%	15.009.232,22	0,05%	52,53%
04	Секретаријат Покрајинске владе	91.749.855,69	0,12%	29.865.310,35	0,10%	32,55%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.384.689.807,55	8,56%	1.712.638.413,20	5,58%	26,82%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	28.261.411.887,35	37,90%	13.765.065.099,82	44,85%	48,71%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.022.081.314,12	5,39%	1.517.587.179,58	4,94%	37,73%
08	Покрајински секретаријат за здравство	2.632.009.535,23	3,53%	930.481.140,79	3,03%	35,35%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.153.438.357,04	1,55%	406.527.762,60	1,32%	35,24%
10	Покрајински секретаријат за финансије	10.817.100.822,96	14,51%	5.369.005.589,44	17,49%	49,63%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	791.927.800,20	1,06%	458.119.615,62	1,49%	57,85%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	1.065.766.625,47	1,43%	454.141.621,78	1,48%	42,61%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	7.452.835.141,11	10,00%	3.659.519.694,88	11,92%	49,10%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	522.587.055,34	0,70%	242.246.901,08	0,79%	46,36%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	429.242.312,33	0,58%	157.951.263,26	0,51%	36,80%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	684.420.949,46	0,92%	109.592.147,90	0,36%	16,01%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	8.400.113.301,60	11,27%	1.250.147.945,99	4,07%	14,88%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	110.767.964,41	0,15%	16.316.458,70	0,05%	14,73%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	993.704.705,06	1,33%	320.471.443,60	1,04%	32,25%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	47.400.000,00	0,06%	18.379.178,00	0,06%	38,77%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	126.559.918,62	0,17%	46.046.918,92	0,15%	36,38%
22	Служба за управљање људским ресурсима	18.918.705,33	0,03%	5.430.407,12	0,02%	28,70%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.364.200,00	0,02%	6.622.126,10	0,02%	43,10%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	20.800.000,00	0,03%	7.570.978,78	0,02%	36,40%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	44.998.845,95	0,06%	16.949.157,49	0,06%	37,67%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	29.300.000,00	0,04%	11.375.198,50	0,04%	38,82%
	Укупно:	**74.560.358.754,82**	**100,00%**	**30.692.061.118,30**	**100,00%**	**41,16%**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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)**	**100.158.280,00**	**51.650.000,00**	**41.597.359,48**	**10.052.640,52**	**80,54**	**41,53**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.158.280,00	51.650.000,00	41.597.359,48	10.052.640,52	80,54	41,53
					2		**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**17.177.927,00**	**8.859.000,00**	**7.133.947,26**	**1.725.052,74**	**80,53**	**41,53**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.177.927,00	8.859.000,00	7.133.947,26	1.725.052,74	80,53	41,53
					3		**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					4		**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**302.000,00**	**300.000,00**	**284.449,92**	**15.550,08**	**94,82**	**94,19**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	302.000,00	300.000,00	284.449,92	15.550,08	94,82	94,19
					5		**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					6		**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					7		**417**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК**	**92.090.000,00**	**40.810.000,00**	**38.018.247,36**	**2.791.752,64**	**93,16**	**41,28**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	92.090.000,00	40.810.000,00	38.018.247,36	2.791.752,64	93,16	41,28
					8		**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**180.000,00**	**140.000,00**		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	180.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
					9		**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**15.850.000,00**	**8.500.000,00**	**4.818.980,73**	**3.681.019,27**	**56,69**	**30,40**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.850.000,00	8.500.000,00	4.818.980,73	3.681.019,27	56,69	30,40
					10		**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**26.331.962,00**	**14.841.000,00**	**8.844.374,97**	**5.996.625,03**	**59,59**	**33,59**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	26.331.962,00	14.841.000,00	8.844.374,97	5.996.625,03	59,59	33,59
					11		**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**750.000,00**	**500.000,00**	**215.000,65**	**284.999,35**	**43,00**	**28,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	750.000,00	500.000,00	215.000,65	284.999,35	43,00	28,67
					12		**444**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**40.000,00**	**20.000,00**	**5.030,65**	**14.969,35**	**25,15**	**12,58**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00	20.000,00	5.030,65	14.969,35	25,15	12,58
					13		**465**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**22.925.831,00**	**12.200.000,00**	**9.056.148,69**	**3.143.851,31**	**74,23**	**39,50**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.925.831,00	12.200.000,00	9.056.148,69	3.143.851,31	74,23	39,50
					14		**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					15		**483**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**400.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**276.249.000,00**	**138.060.000,00**	**109.973.539,71**	**28.086.460,29**	**79,66**	**39,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	**276.249.000,00**	**138.060.000,00**	**109.973.539,71**	**28.086.460,29**	**79,66**	**39,81**
	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		Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					17		**422**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**190.000,00**	**190.000,00**	**20.752,11**	**169.247,89**	**10,92**	**10,92**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	190.000,00	190.000,00	20.752,11	169.247,89	10,92	10,92
					18		**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**19.850.000,00**	**9.910.000,00**	**8.807.811,08**	**1.102.188,92**	**88,88**	**44,37**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	19.850.000,00	9.910.000,00	8.807.811,08	1.102.188,92	88,88	44,37

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					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
20					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.900.000,00**	**930.000,00**	**852.838,24**	**77.161,76**	**91,70**	**44,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.900.000,00	930.000,00	852.838,24	77.161,76	91,70	44,89
21					**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**21.951.000,00**	**11.040.000,00**	**9.681.401,43**	**1.358.598,57**	**87,69**	**44,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	**21.951.000,00**	**11.040.000,00**	**9.681.401,43**	**1.358.598,57**	**87,69**	**44,10**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**298.200.000,00**	**149.100.000,00**	**119.654.941,14**	**29.445.058,86**	**80,25**	**40,13**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	**298.200.000,00**	**149.100.000,00**	**119.654.941,14**	**29.445.058,86**	**80,25**	**40,13**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	**298.200.000,00**	**149.100.000,00**	**119.654.941,14**	**29.445.058,86**	**80,25**	**40,13**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	298.200.000,00	149.100.000,00	119.654.941,14	29.445.058,86	80,25	40,13
У К У П Н О									**298.200.000,00**	**149.100.000,00**	**119.654.941,14**	**29.445.058,86**	**80,25**	**40,13**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	276.249.000,00	109.973.539,71	166.275.460,29	39,81
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.951.000,00	9.681.401,43	12.269.598,57	44,10
3		**Укупно за раздео 01**					**298.200.000,00**	**119.654.941,14**	**178.545.058,86**	**40,13**
4						**УКУПНО**	**298.200.000,00**	**119.654.941,14**	**178.545.058,86**	**40,13**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **298.200.000,00** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, док је извршено је 40,13% финансијског плана, што износи **119.654.941,14** 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

<u>Програмска активност 21011001</u> – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 276.249.000,00 динара***,*** док је извршено 39,81% финансијског плана, што износи **109.973.539,71** динара.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 100.158.280,00 динара, а извршено **41.597.359,48** динара, односно 41,53% 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 17.177.927,00 динара, извршено је 41,53% плана, односно **7.133.947,26** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

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

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 302.000,00 динара, а извршено 94,19% плана односно **284.449,92** динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

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

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

Средства за исплату ***посланичког додатка*** планирана су износу од 92.090.000,00 динара, извршено је 41,28% планираних средстава, што износи **38.018.247,36** динара.

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

Од 15.850.000,00 динара планираних за ***трошкове путовања*** извршено је 30,40% плана, што износи **4.818.980,73** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања

у земљи у износу од 3.094.518,15 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 1.724.462,58 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 26.331.962,00 динара. Од планираних средстава извршено је **8.844.374,97** динара, односно 33,59% 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 **215.000,65** динара, односно 28,67% плана. Средства су коришћена за набавку цвећа и зеленила и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** утрошено је **5.030,65** динара, односно 12,58% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 22.925.831,00 динара, а извршено 39,50% плана, што износи **9.056.148,69** 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.

<u>Програмска активност 21011003</u> – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.951.000,00 динара, а извршено је 44,10% финансијског плана, што износи **9.681.401,43** 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 **20.752,11** динара, односно 10,92% плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За ***услуге по уговору*** планирано је 19.850.000,00 динара, а извршено **8.807.811,08** динара, односно 44,37% 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 44,89% плана, што износи **852.838,24** 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).

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

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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)	80.626.809,00	37.184.000,00	30.737.925,38	6.446.074,62	82,66	38,12
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	80.626.809,00	37.184.000,00	30.737.925,38	6.446.074,62	82,66	38,12
					23	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.827.498,00	6.599.000,00	5.271.554,33	1.327.445,67	79,88	38,12
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.827.498,00	6.599.000,00	5.271.554,33	1.327.445,67	79,88	38,12
					24	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.081.304,00	330.000,00	295.061,84	34.938,16	89,41	27,29
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.081.304,00	330.000,00	295.061,84	34.938,16	89,41	27,29
					25	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.737.500,00	3.736.000,00	2.912.592,89	823.407,11	77,96	77,93
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.737.500,00	3.736.000,00	2.912.592,89	823.407,11	77,96	77,93
					26	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.411.000,00	1.357.000,00	926.768,32	430.231,68	68,30	38,44
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.411.000,00	1.357.000,00	926.768,32	430.231,68	68,30	38,44
					27	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	264.000,00	200.000,00	112.034,00	87.966,00	56,02	42,44
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	264.000,00	200.000,00	112.034,00	87.966,00	56,02	42,44
					28	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	365.000,00	235.000,00	118.315,87	116.684,13	50,35	32,42
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	365.000,00	235.000,00	118.315,87	116.684,13	50,35	32,42
					29	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	550.000,00	191.567,43	358.432,57	34,83	34,83
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	550.000,00	550.000,00	191.567,43	358.432,57	34,83	34,83
					30	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.010.000,00	1.952.000,00	874.000,57	1.077.999,43	44,77	29,04
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.010.000,00	1.952.000,00	874.000,57	1.077.999,43	44,77	29,04
					31	426		МАТЕРИЈАЛ	954.000,00	720.000,00	431.709,96	288.290,04	59,96	45,25
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	954.000,00	720.000,00	431.709,96	288.290,04	59,96	45,25
					32	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
					33	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.500.539,00	5.260.000,00	3.473.860,85	1.786.139,15	66,04	36,56
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.500.539,00	5.260.000,00	3.473.860,85	1.786.139,15	66,04	36,56
					34	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
					35	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
								Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме													
						01	00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	116.399.650,00	58.190.000,00	45.345.391,44	12.844.608,56	77,93	38,96
У К У П Н О								**116.399.650,00**	**58.190.000,00**	**45.345.391,44**	**12.844.608,56**	**77,93**	**38,96**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
НОВИ САД

ПБ-ИР2

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2019. ДО 30.6.2019. ГОДИНЕ

Штампано: 11.7.2019

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	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	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	116.399.650,00	45.345.391,44	71.054.258,56	38,96
2		**Укупно за раздео 02**					**116.399.650,00**	**45.345.391,44**	**71.054.258,56**	**38,96**
3						**УКУПНО**	**116.399.650,00**	**45.345.391,44**	**71.054.258,56**	**38,96**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **116.399.650,00** динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања – извор 01, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено **38,96%** финансијског плана, што износи **45.345.391,44** 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 80.626.809,00 динара, док је извршено 38,12% плана, односно **30.737.925,38** динара. Средства су коришћена за плате обрачунате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.827.498,00 динара, а извршени су у износу од **5.271.554,33** динара, односно 38,12% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За ***накнаде у натури*** планирано је 1.081.304,00 динара, а извршено 27,29% плана, што износи **295.061,84** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.737.500,00 динара, а извршена су у износу од **2.912.592,89** динара, односно 77,93% од плана. Средства су коришћена за исплате породиљског боловања, боловања преко 30 дана, 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 2.411.000,00 динара, а извршено је 38,44% плана, што износи **926.768,32** 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 264.000,00 динара, док је извршено 42,44% односно **112.034,00** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 365.000,00 динара, а извршено је 32,42% плана, што износи **118.315,87** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања планирани су у износу од 550.000,00 динара, а извршено је 34,83%, односно **191.567,43** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза и трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству и остале трошкове службених путовања у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.010.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **874.000,57** динара, односно 29,04% плана. Средства су коришћена за котизацију за семинаре и стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове ***материјала*** планирано је 954.000,00 динара, а извршено 45,25% плана, односно **431.709,96** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 9.500.539,00 динара, а извршено је 36,56% плана, што износи **3.473.860,85** 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, није било извршења за дату намену.

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 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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)**	**8.494.120,40**	**3.523.530,10**	**3.505.528,64**	**18.001,46**	**99,49**	**41,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.494.120,40	3.523.530,10	3.505.528,64	18.001,46	99,49	41,27
					37	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.513.866,65**	**615.724,66**	**601.198,14**	**14.526,52**	**97,64**	**39,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.513.866,65	615.724,66	601.198,14	14.526,52	97,64	39,71
					38	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**38.368,00**	**7.850,09**		**7.850,09**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	38.368,00	7.850,09		7.850,09	0,00	0,00
					39	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**451.000,00**	**32.274,60**		**32.274,60**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	451.000,00	32.274,60		32.274,60	0,00	0,00
					40	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**	**204,60**		**204,60**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00	204,60		204,60	0,00	0,00
					41	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**581.000,00**	**168.872,60**	**151.050,38**	**17.822,22**	**89,45**	**26,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	581.000,00	168.872,60	151.050,38	17.822,22	89,45	26,00
					42	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.002.628,84**	**9.460.659,85**	**7.103.291,88**	**2.357.367,97**	**75,08**	**71,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.002.628,84	9.460.659,85	7.103.291,88	2.357.367,97	75,08	71,01
					43	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.630.000,00**	**2.271.086,00**	**2.141.519,40**	**129.566,60**	**94,29**	**59,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.630.000,00	2.271.086,00	2.141.519,40	129.566,60	94,29	59,00
					44	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**100.000,00**	**12.460,00**		**12.460,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	12.460,00		12.460,00	0,00	0,00
					45	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**700.000,00**	**263.220,00**	**225.388,83**	**37.831,17**	**85,63**	**32,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	263.220,00	225.388,83	37.831,17	85,63	32,20
					46	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**75.000,00**	**15.345,00**	**394,74**	**14.950,26**	**2,57**	**0,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	75.000,00	15.345,00	394,74	14.950,26	2,57	0,53
					47	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**691.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	691.000,00					0,00
					48	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.005.016,11**	**375.626,30**	**359.437,58**	**16.188,72**	**95,69**	**35,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.005.016,11	375.626,30	359.437,58	16.188,72	95,69	35,76
					49	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**2.000,00**	**409,20**		**409,20**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00	409,20		409,20	0,00	0,00
					50	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**300.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00					0,00
					51	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**45.000,00**	**9.207,00**		**9.207,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	45.000,00	9.207,00		9.207,00	0,00	0,00
					52	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**940.000,00**	**940.000,00**	**921.422,63**	**18.577,37**	**98,02**	**98,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	940.000,00	940.000,00	921.422,63	18.577,37	98,02	98,02
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	00 Општи приходи и примања буџета – извор 01	28.570.000,00	17.696.470,00	15.009.232,22	2.687.237,78	84,81	52,53
У К У П Н О									**28.570.000,00**	**17.696.470,00**	**15.009.232,22**	**2.687.237,78**	**84,81**	**52,53**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	28.570.000,00	15.009.232,22	13.560.767,78	52,53
2		**Укупно за раздео 03**					**28.570.000,00**	**15.009.232,22**	**13.560.767,78**	**52,53**
3						**УКУПНО**	**28.570.000,00**	**15.009.232,22**	**13.560.767,78**	**52,53**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 **– ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **28.570.000,00** динара, а у периоду јануар – јун 2019 извршено је **15.009.232,22** динара, односно 52,53% плана у 2019. години, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01.

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

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 8.494.120,40 динара, а извршено **3.505.528,64** динара или 41,27% од плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.513.866,65 динара, а утрошено је **601.198,14** динара или 39,71% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
Накнаде у натури – планирано је 38.368,00 динара, а средства нису трошена за ове намене.
Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, а извршења није било.
Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.
Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **151.050,38** динара или 26% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење фиксних телефона.
За ***трошкове путовања*** планирано је 10.002.628,84 динара, а извршено **7.103.291,88** динара или 71,01% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.
Услуге по уговору - планирана средства износе 3.630.000,00 динара, а утрошено је **2.141.519,40** динара или 59% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 404.156,40 динара, услуге информисања 150.336,00 динара, репрезентацију 661.067,00 динара и остале опште услуге 925.960,00,00 динара.
Специјализоване услуге - планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.
За трошкове ***материјала*** планирано је 700.000,00 динара, а извршено **225.388,83** динара или 32,20% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.
Пратећи трошкови задуживања – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **394,74** динара или 0,53% од плана, за негативне курсне разлике.
Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 691.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.
Остале дотације и трансфери - планирано је 1.005.016,11 динара, а извршено **359.437,58** динара или 35,76% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну

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

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

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршења није било.

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 940.000,00 динара, а утрошено **921.422,63** динара или 98,02% .

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04							**СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**						
	1401						**БЕЗБЕДНО ДРУШТВО**						
		14014003					**ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ, СА ПЛАНОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА"**							
		111					***Извршни и законодавни органи***						
			53		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.680.676,41**	**2.556.638,02**		**2.556.638,02**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.680.676,41	2.556.638,02		2.556.638,02	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**7.680.676,41**	**2.556.638,02**	**0,00**	**2.556.638,02**	**0,00**	**0,00**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14014003	**7.680.676,41**	**2.556.638,02**	**0,00**	**2.556.638,02**	**0,00**	**0,00**
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	**7.680.676,41**	**2.556.638,02**	**0,00**	**2.556.638,02**	**0,00**	**0,00**
	2102						**ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**						
		21021002					**СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА**						
		111					***Извршни и законодавни органи***						
			54		**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**53.753.841,35**	**27.695.414,48**	**19.300.254,86**	**8.395.159,62**	**69,69**	**35,90**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	53.753.841,35	27.695.414,48	19.300.254,86	8.395.159,62	69,69	35,90
			55		**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.207.661,16**	**4.749.763,57**	**3.309.993,99**	**1.439.769,58**	**69,69**	**35,95**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.207.661,16	4.749.763,57	3.309.993,99	1.439.769,58	69,69	35,95
			56		**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**494.500,12**	**247.250,06**	**45.930,00**	**201.320,06**	**18,58**	**9,29**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	494.500,12	247.250,06	45.930,00	201.320,06	18,58	9,29
			57		**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.582.000,00**	**1.499.357,20**	**1.466.566,51**	**32.790,69**	**97,81**	**92,70**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.582.000,00	1.499.357,20	1.466.566,51	32.790,69	97,81	92,70
			58		**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.504.356,54**	**752.178,27**	**500.339,75**	**251.838,52**	**66,52**	**33,26**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.504.356,54	752.178,27	500.339,75	251.838,52	66,52	33,26
			59		**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**339.000,00**	**184.000,00**	**126.581,78**	**57.418,22**	**68,79**	**37,34**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	339.000,00	184.000,00	126.581,78	57.418,22	68,79	37,34
			60		**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**527.000,00**	**452.000,00**	**431.956,64**	**20.043,36**	**95,57**	**81,97**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	527.000,00	452.000,00	431.956,64	20.043,36	95,57	81,97
			61		**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**790.000,00**	**430.000,00**		**430.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	790.000,00	430.000,00		430.000,00	0,00	0,00
			62		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.910.240,00**	**4.275.463,00**	**2.326.690,29**	**1.948.772,71**	**54,42**	**29,41**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.910.240,00	4.275.463,00	2.326.690,29	1.948.772,71	54,42	29,41
			63		**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**450.000,00**	**225.000,00**		**225.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	450.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
			64		**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**100.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
			65		**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**550.000,00**	**450.000,00**	**197.670,00**	**252.330,00**	**43,93**	**35,94**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	550.000,00	450.000,00	197.670,00	252.330,00	43,93	35,94
			66		**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
			67		**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
			68		**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.726.580,11**	**3.407.935,40**	**2.159.326,53**	**1.248.608,87**	**63,36**	**32,10**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.726.580,11	3.407.935,40	2.159.326,53	1.248.608,87	63,36	32,10
			69		**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**125.000,00**	**75.000,00**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	125.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**84.069.179,28**	**44.502.361,98**	**29.865.310,35**	**14.637.051,63**	**67,11**	**35,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	**84.069.179,28**	**44.502.361,98**	**29.865.310,35**	**14.637.051,63**	**67,11**	**35,52**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	**84.069.179,28**	**44.502.361,98**	**29.865.310,35**	**14.637.051,63**	**67,11**	**35,52**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	**91.749.855,69**	**47.059.000,00**	**29.865.310,35**	**17.193.689,65**	**63,46**	**32,55**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	**91.749.855,69**	**47.059.000,00**	**29.865.310,35**	**17.193.689,65**	**63,46**	**32,55**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	91.749.855,69	47.059.000,00	29.865.310,35	17.193.689,65	63,46	32,55
У К У П Н О									**91.749.855,69**	**47.059.000,00**	**29.865.310,35**	**17.193.689,65**	**63,46**	**32,55**

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	1401	Безбедно друштво	14014003	Пројекат "Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа за ниво Аутономне покрајине Војводине"	7.680.676,41	0,00	7.680.676,41	0,00
2			2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	84.069.179,28	29.865.310,35	54.203.868,93	35,52
3		**Укупно за раздео 04**					**91.749.855,69**	**29.865.310,35**	**61.884.545,34**	**32,55**
4						**УКУПНО**	**91.749.855,69**	**29.865.310,35**	**61.884.545,34**	**32,55**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2019. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **91.749.855,69** динара, а утрошена у износу од **29.865.310,35** динара, односно **32,55%** плана.

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

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

ПРОГРАМ 1401 – Безбедно друштво

<u>Пројекат 14014003</u> - „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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 7.680.676,41 динара. Средства су планирана за ***услуге по уговору,*** средства нису трошена.

ПРОГРАМ 2102 – Подршка раду владе

<u>Програмска активност 21021002</u> – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 84.069.179,28 динара, а извршено је 35,52% финансијског плана, односно **29.865.310,35** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 53.753.841,35 динара, а извршено **19.300.254,86** динара или 35,90% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 9.207.661,16 динара, а извршено **3.309.993,99** динара или 35,95% плана, за исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 494.500,12 динара, а извршено **45.930,00** динара или 9,29% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.582.000,00 динара, а извршено **1.466.566,51** динара, односно 92,70% 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 1.504.356,54 динара, а извршено **500.339,75** динара или 33,26% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

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

Стални трошкови – планирано је 527.000,00 динара, а извршено **431.956,64** динара или 81,97% од плана (за услуге комуникације, закуп имовине и опреме и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 790.000,00 динара, средства нису трошена

Услуге по уговору – планирано је 7.910.240,00 динара, а извршено **2.326.690,29** динара или 29,41 % од плана. Средства су утрошена за административне услуге 87.211,41 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.900,00 динара, услуге информисања 132.176,86 динара, за стручне услуге 1.757.111,19 динара, за ангажовање стручних лица – саветника за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за репрезентацију 16.988,21 динара и за остале опште услуге 325.302,62 динара.

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

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

За трошкове ***материјала*** планирано је 550.000,00 динара, а извршено **197.670,00** динара или 35,94% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.726.580,11 динара, а извршено **2.159.326,53** динара или 32,10% 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, није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално 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***						
					70	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**78.272.297,10**	**43.746.000,00**	**31.984.201,90**	**11.761.798,10**	**73,11**	**40,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	61.246.636,98	34.746.000,00	25.694.815,70	9.051.184,30	73,95	41,95
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.025.660,12	9.000.000,00	6.289.386,20	2.710.613,80	69,88	36,94
					71	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**13.423.698,95**	**8.703.000,00**	**5.485.877,14**	**3.217.122,86**	**63,03**	**40,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.503.798,24	6.903.000,00	4.407.247,43	2.495.752,57	63,85	41,96
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.919.900,71	1.800.000,00	1.078.629,71	721.370,29	59,92	36,94
					72	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**700.000,00**	**300.000,00**	**137.409,11**	**162.590,89**	**45,80**	**19,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	300.000,00	137.409,11	162.590,89	45,80	19,63
					73	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.039.000,00**	**2.895.000,00**	**2.216.637,66**	**678.362,34**	**76,57**	**72,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.039.000,00	2.895.000,00	2.216.637,66	678.362,34	76,57	72,94
					74	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.208.714,57**	**1.705.000,00**	**1.419.193,02**	**285.806,98**	**83,24**	**44,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.208.714,57	1.705.000,00	1.419.193,02	285.806,98	83,24	44,23
					75	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**468.000,00**	**468.000,00**	**282.259,12**	**185.740,88**	**60,31**	**60,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	468.000,00	468.000,00	282.259,12	185.740,88	60,31	60,31
					76	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**1.257.745,92**	**917.254,08**	**57,83**	**57,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.175.000,00	2.175.000,00	1.257.745,92	917.254,08	57,83	57,83
					77	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**700.000,00**	**500.719,07**		**500.719,07**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	500.719,07		500.719,07	0,00	0,00
					78	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**31.940.000,00**	**19.890.000,00**	**13.303.561,02**	**6.586.438,98**	**66,89**	**41,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	31.940.000,00	19.890.000,00	13.303.561,02	6.586.438,98	66,89	41,65
					79	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**10.170.000,00**	**8.367.000,00**	**4.878.000,00**	**3.489.000,00**	**58,30**	**47,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.170.000,00	8.367.000,00	4.878.000,00	3.489.000,00	58,30	47,96
					80	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**700.000,00**	**500.000,00**	**232.650,00**	**267.350,00**	**46,53**	**33,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	500.000,00	232.650,00	267.350,00	46,53	33,24
					81	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
					82	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
					83	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.896.105,61**	**4.900.000,00**	**3.679.684,87**	**1.220.315,13**	**75,10**	**37,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.896.105,61	4.900.000,00	3.679.684,87	1.220.315,13	75,10	37,18
					84	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000.000,00					0,00
					85	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**15.000,00**	**15.000,00**	**840,00**	**14.160,00**	**5,60**	**5,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00	5,60	5,60
					86	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**2.090.350,45**	**2.090.350,45**	**1.667.144,83**	**423.205,62**	**79,75**	**79,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.090.350,45	2.090.350,45	1.667.144,83	423.205,62	79,75	79,75
					87	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**600.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**173.402.166,68**	**99.759.069,52**	**66.545.204,59**	**33.213.864,93**	**66,71**	**38,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	**173.402.166,68**	**99.759.069,52**	**66.545.204,59**	**33.213.864,93**	**66,71**	**38,38**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	**173.402.166,68**	**99.759.069,52**	**66.545.204,59**	**33.213.864,93**	**66,71**	**38,38**
					102			**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**						
					1021001			**ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
					421			***Пољопривреда***						
					88	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**30.000.000,00**	**29.895.840,00**	**29.895.840,00**	**0,00**	**100,00**	**99,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000.000,00	29.895.840,00	29.895.840,00		100,00	99,65
					89	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**251.000.000,00**	**120.000.000,00**	**80.383.829,00**	**39.616.171,00**	**66,99**	**32,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000.000,00					0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	201.000.000,00	120.000.000,00	80.383.829,00	39.616.171,00	66,99	39,99
					90	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**46.000.000,00**	**32.000.000,00**		**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	46.000.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00	0,00	0,00
					91	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**335.000.000,00**	**189.895.840,00**	**110.279.669,00**	**79.616.171,00**	**58,07**	**32,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	**335.000.000,00**	**189.895.840,00**	**110.279.669,00**	**79.616.171,00**	**58,07**	**32,92**
					1021002			**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
					421			***Пољопривреда***						
					92	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**135.000.000,00**	**25.000.000,00**	**7.917.399,61**	**17.082.600,39**	**31,67**	**5,86**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	110.000.000,00					0,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	25.000.000,00	25.000.000,00	7.917.399,61	17.082.600,39	31,67	31,67
					93	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**335.336.902,00**	**171.543.839,00**	**145.204.760,18**	**26.339.078,82**	**84,65**	**43,30**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	324.253.969,00	160.460.906,00	137.107.049,28	23.353.856,72	85,45	42,28
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.082.933,00	11.082.933,00	8.097.710,90	2.985.222,10	73,06	73,06
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**470.336.902,00**	**196.543.839,00**	**153.122.159,79**	**43.421.679,21**	**77,91**	**32,56**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	**470.336.902,00**	**196.543.839,00**	**153.122.159,79**	**43.421.679,21**	**77,91**	**32,56**
					1021003			**ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**						
					421			***Пољопривреда***						
					94	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5.500.000,00**	**2.150.000,00**	**2.145.600,00**	**4.400,00**	**99,80**	**39,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.500.000,00	2.150.000,00	2.145.600,00	4.400,00	99,80	39,01
					95	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**687.410.477,00**	**312.410.419,80**	**108.015.268,80**	**204.395.151,00**	**34,57**	**15,71**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	487.410.477,00	112.410.419,80	67.850.718,80	44.559.701,00	60,36	13,92
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	200.000.000,00	200.000.000,00	40.164.550,00	159.835.450,00	20,08	20,08
					96	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**4.200.000,00**	**15.800.000,00**	**21,00**	**21,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00	4.200.000,00	15.800.000,00	21,00	21,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**712.910.477,00**	**334.560.419,80**	**114.360.868,80**	**220.199.551,00**	**34,18**	**16,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	**712.910.477,00**	**334.560.419,80**	**114.360.868,80**	**220.199.551,00**	**34,18**	**16,04**
					1024004			**ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО**						
					421			***Пољопривреда***						
					97	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.137.500,00**	**2.137.500,00**	**1.946.474,50**	**191.025,50**	**91,06**	**91,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.137.500,00	2.137.500,00	1.946.474,50	191.025,50	91,06	91,06
					98	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**4.810.000,00**	**4.810.000,00**	**873.054,96**	**3.936.945,04**	**18,15**	**18,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.250.000,00	4.250.000,00		4.250.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	560.000,00	560.000,00	873.054,96	-313.054,96	155,90	155,90

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.
					99	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.811.918,91**	**1.378.918,91**	**131.082,27**	**1.247.836,64**	**9,51**	**7,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	833.000,00	400.000,00	131.082,27	268.917,73	32,77	15,74
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	732.498,75	732.498,75		732.498,75	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	246.420,16	246.420,16		246.420,16	0,00	0,00
					1082	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**499.331,48**	**499.331,48**	**499.486,37**	**-154,89**	**100,03**	**100,03**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	499.331,48	499.331,48	499.486,37	-154,89	100,03	100,03
					100	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**6.206.250,00**	**6.206.250,00**	**602.451,65**	**5.603.798,35**	**9,71**	**9,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.250.000,00	5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	956.250,00	956.250,00	602.451,65	353.798,35	63,00	63,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**15.465.000,39**	**15.032.000,39**	**4.052.549,75**	**10.979.450,64**	**26,96**	**26,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004	**15.465.000,39**	**15.032.000,39**	**4.052.549,75**	**10.979.450,64**	**26,96**	**26,20**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	**1.533.712.379,39**	**736.032.099,19**	**381.815.247,34**	**354.216.851,85**	**51,87**	**24,89**
		103						**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**						
		1031001						**ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
		421						***Пољопривреда***						
					101	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**596.251.366,80**	**280.251.366,80**	**188.509.179,00**	**91.742.187,80**	**67,26**	**31,62**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	561.534.299,80	245.534.299,80	180.201.269,00	65.333.030,80	73,39	32,09
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	34.717.067,00	34.717.067,00	8.307.910,00	26.409.157,00	23,93	23,93
					102	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00
					103	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.106.390,48	13.106.390,48		13.106.390,48	0,00	0,00
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	2.893.609,52	2.893.609,52		2.893.609,52	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**621.251.366,80**	**305.251.366,80**	**188.509.179,00**	**116.742.187,80**	**61,76**	**30,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	**621.251.366,80**	**305.251.366,80**	**188.509.179,00**	**116.742.187,80**	**61,76**	**30,34**
		1031002						**КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ**						
		421						***Пољопривреда***						
					104	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**22.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	50,00
					105	**621**		**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**	**33,33**	**20,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	33,33	20,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**47.000.000,00**	**26.000.000,00**	**16.000.000,00**	**10.000.000,00**	**61,54**	**34,04**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	**47.000.000,00**	**26.000.000,00**	**16.000.000,00**	**10.000.000,00**	**61,54**	**34,04**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	**668.251.366,80**	**331.251.366,80**	**204.509.179,00**	**126.742.187,80**	**61,74**	**30,60**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	**2.375.365.912,87**	**1.167.042.535,51**	**652.869.630,93**	**514.172.904,58**	**55,94**	**27,49**
0501								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
401								**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**						
		4011001						**УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА**						
		421						***Пољопривреда***						
					106	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**369.106.313,62**	**231.000.000,00**	**50.826.874,85**	**180.173.125,15**	**22,00**	**13,77**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	369.106.313,62	231.000.000,00	50.826.874,85	180.173.125,15	22,00	13,77
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**369.106.313,62**	**231.000.000,00**	**50.826.874,85**	**180.173.125,15**	**22,00**	**13,77**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	**369.106.313,62**	**231.000.000,00**	**50.826.874,85**	**180.173.125,15**	**22,00**	**13,77**
		4011002						**ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА**						
		421						***Пољопривреда***						

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.
					107	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**121.086.525,06**	**94.000.000,00**	**14.191.683,62**	**79.808.316,38**	**15,10**	**11,72**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	121.086.525,06	94.000.000,00	14.191.683,62	79.808.316,38	15,10	11,72
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**121.086.525,06**	**94.000.000,00**	**14.191.683,62**	**79.808.316,38**	**15,10**	**11,72**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	**121.086.525,06**	**94.000.000,00**	**14.191.683,62**	**79.808.316,38**	**15,10**	**11,72**
			4011003					**УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА**						
				421				***Пољопривреда***						
					108	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.187.423.000,00**	**1.224.382.632,58**	**994.072.905,68**	**230.309.726,90**	**81,19**	**31,19**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	3.137.423.000,00	1.174.500.000,00	973.726.211,37	200.773.788,63	82,91	31,04
							10 00	Примања од домаћих задуживања	50.000.000,00	49.882.632,58	20.346.694,31	29.535.938,27	40,79	40,69
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**3.187.423.000,00**	**1.224.382.632,58**	**994.072.905,68**	**230.309.726,90**	**81,19**	**31,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	**3.187.423.000,00**	**1.224.382.632,58**	**994.072.905,68**	**230.309.726,90**	**81,19**	**31,19**
			4015004					**СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.**						
				421				***Пољопривреда***						
					109	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.416.250,00**	**1.501.200,00**	**590.473,12**	**910.726,88**	**39,33**	**9,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.416.250,00	1.501.200,00	590.473,12	910.726,88	39,33	9,20
					110	**513**		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**80.000.000,00**	**29.200.000,00**		**29.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	37.390.000,00					0,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	29.200.000,00	29.200.000,00		29.200.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.410.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	**86.416.250,00**	**30.701.200,00**	**590.473,12**	**30.110.726,88**	**1,92**	**0,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	**86.416.250,00**	**30.701.200,00**	**590.473,12**	**30.110.726,88**	**1,92**	**0,68**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	**3.764.032.088,68**	**1.580.083.832,58**	**1.059.681.937,27**	**520.401.895,31**	**67,06**	**28,15**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	**3.764.032.088,68**	**1.580.083.832,58**	**1.059.681.937,27**	**520.401.895,31**	**67,06**	**28,15**

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.
0502								**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	106							**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**						
		1061001						**ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА**						
			422					***Шумарство***						
				111		**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.718.099,80**			**0,00**		**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	3.718.099,80					0,00
				112		**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**201.281.900,20**	**80.000.000,00**		**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	201.281.900,20	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	**205.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	**205.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**205.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	**205.000.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални 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***						
					113	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**12.198.189,00**	**10.648.189,00**		**10.648.189,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	12.198.189,00	10.648.189,00		10.648.189,00	0,00	0,00
					114	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.310.000,00**	**2.010.000,00**		**2.010.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	2.310.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00	0,00	0,00
					115	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**24.783.617,00**	**23.062.140,40**	**86.845,00**	**22.975.295,40**	**0,38**	**0,35**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	24.783.617,00	23.062.140,40	86.845,00	22.975.295,40	0,38	0,35
					116	**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	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 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	**40.291.806,00**	**36.720.329,40**	**86.845,00**	**36.633.484,40**	**0,24**	**0,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	**40.291.806,00**	**36.720.329,40**	**86.845,00**	**36.633.484,40**	**0,24**	**0,22**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	**40.291.806,00**	**36.720.329,40**	**86.845,00**	**36.633.484,40**	**0,24**	**0,22**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	**40.291.806,00**	**36.720.329,40**	**86.845,00**	**36.633.484,40**	**0,24**	**0,22**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	**6.384.689.807,55**	**2.863.846.697,49**	**1.712.638.413,20**	**1.151.208.284,29**	**59,80**	**26,82**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	363.339.746,33	181.650.000,00	109.886.658,57	71.763.341,43	60,49	30,24
						01 02		Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	5.635.000.000,00	2.318.519.564,52	1.508.574.480,92	809.945.083,60	65,07	26,77
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	19.945.560,83	10.800.000,00	7.368.015,91	3.431.984,09	68,22	36,94
						10 00		Примања од домаћих задуживања	50.000.000,00	49.882.632,58	20.346.694,31	29.535.938,27	40,79	40,69
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00	64.487.570,51	235.512.429,49	21,50	21,50
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	15.658.748,75	2.248.748,75	1.475.506,61	773.242,14	65,61	9,42
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	745.751,64	745.751,64	499.486,37	246.265,27	66,98	66,98
У К У П Н О									**6.384.689.807,55**	**2.863.846.697,49**	**1.712.638.413,20**	**1.151.208.284,29**	**59,80**	**26,82**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	1011001	Администрација, управљање и инспецијски надзор	173.402.166,68	66.545.204,59	106.856.962,09	38,38
2				**Укупно за раздео 05**			**173.402.166,68**	**66.545.204,59**	**106.856.962,09**	**38,38**
3		**Укупно за програм 0101**					**173.402.166,68**	**66.545.204,59**	**106.856.962,09**	**38,38**
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	335.000.000,00	110.279.669,00	224.720.331,00	32,92
5					1021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	470.336.902,00	153.122.159,79	317.214.742,21	32,56
6					1021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	712.910.477,00	114.360.868,80	598.549.608,20	16,04
7					1024004	Иновација пољоприведе за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	15.465.000,39	4.052.549,75	11.412.450,64	26,20
8				**Укупно за раздео 05**			**1.533.712.379,39**	**381.815.247,34**	**1.151.897.132,05**	**24,89**
9		**Укупно за програм 0102**					**1.533.712.379,39**	**381.815.247,34**	**1.151.897.132,05**	**24,89**
10	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	621.251.366,80	188.509.179,00	432.742.187,80	30,34
11					1031002	Кредитна подршка пољопривреди	47.000.000,00	16.000.000,00	31.000.000,00	34,04
12				**Укупно за раздео 05**			**668.251.366,80**	**204.509.179,00**	**463.742.187,80**	**30,60**
13		**Укупно за програм 0103**					**668.251.366,80**	**204.509.179,00**	**463.742.187,80**	**30,60**
14	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					1061002	Одрживи развој и унапређење ловства	40.291.806,00	86.845,00	40.204.961,00	0,22
16				**Укупно за раздео 05**			**245.291.806,00**	**86.845,00**	**245.204.961,00**	**0,04**
17		**Укупно за програм 0106**					**245.291.806,00**	**86.845,00**	**245.204.961,00**	**0,04**
18	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4011001	Уређење и коришћење вода	369.106.313,62	50.826.874,85	318.279.438,77	13,77
19					4011002	Заштита вода од загађивања	121.086.525,06	14.191.683,62	106.894.841,44	11,72
20					4011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	3.187.423.000,00	994.072.905,68	2.193.350.094,32	31,19
21					4015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	86.416.250,00	590.473,12	85.825.776,88	0,68
22				**Укупно за раздео 05**			**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**2.704.350.151,41**	**28,15**
23		**Укупно за програм 0401**					**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**2.704.350.151,41**	**28,15**
24						**УКУПНО**	**6.384.689.807,55**	**1.712.638.413,20**	**4.672.051.394,35**	**26,82**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, за **Раздео 5** - **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 6.384.689.807,55 динара, (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 3.039.746,33 динара) а утрошена су у износу од **1.712.638.413,20** динара, односно **26,82%** од плана.

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

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 363.339.746,33 динара, а извршени у износу од **109.886.658,57** динара, односно 30,24% од плана;
- 01 02 –Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 5.635.000.000,00 динара, а извршени у износу од **1.508.574.480,92** динара, односно 26,77% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 19.945.560,83 динара, а извршени су у износу од **7.368.015,91** динара, односно 36,94% од плана (средства су остварена по основу Анекса VIII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 10 00 - Примања од домаћих задуживања, у износу од 50.000.000,00 динара, а извршени у износу од **20.346.694,31** динара, односно 40,69% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 300.000.000,00 динара, а извршени у износу од **64.487.570,51** динара, односно 21,50% од плана;
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 15.658.748,75 динара а извршена у износу од **1.475.506,61** динара, односно 9,42% од плана
- 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 745.751,64 динара, а извршени у износу од **499.486,37** динара, односно 66,98% 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**	**2.375.365.912,87**	**652.869.630,93**	**27,49%**
	0101		**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**	**173.402.166,68**	**66.545.204,59**	**38,38%**
		1001	*Администрација, управљање и инспекцијски надзор*	*173.402.166,68*	*66.545.204,59*	*38,38%*
	0102		**ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ**	**1.533.712.379,39**	**381.815.247,34**	**24,89%**
		1001	*Подршка заштити пољопривредног земљишта*	*335.000.000,00*	*110.279.669,00*	*32,92%*
		1002	*Подршка уређењу пољопривредног земљишта*	*470.336.902,00*	*153.122.159,79*	*32,56%*
		1003	*Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*	*712.910.477,00*	*114.360.868,80*	*16,04%*
		4004	*Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно*	*15.465.000,39*	*4.052.549,75*	*26,20%*
	0103		**ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**	**668.251.366,80**	**204.509.179,00**	**30,60%**
		1001	*Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ*	*621.251.366,80*	*188.509.179,00*	30,34%
		1002	*Кредитна подршка пољопривреди*	*47.000.000,00*	*16.000.000,00*	34,04%
0501			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ**	**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**28,15%**
	0401		**ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА**	**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**28,15%**
		1001	*Уређење и коришћење вода*	*369.106.313,62*	*50.826.874,85*	*13,77%*
		1002	*Заштита вода од загађивања*	*121.086.525,06*	*14.191.683,62*	*11,72%*
		1003	*Уређење, коришћење и заштита од вода*	*3.187.423.000,00*	*994.072.905,68*	*31,19%*
		5004	*Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca*	*86.416.250,00*	*590.473,12*	*0,68%*
0502			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ**	**205.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**205.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1001	*Одрживи развој и унапређење шумарства*	*205.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
0503			**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ**	**40.291.806,00**	**86.845,00**	**0,22%**
	0106		**РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**	**40.291.806,00**	**86.845,00**	**0,22%**
		1002	*Одрживи развој и унапређење ловства*	*40.291.806,00*	*86.845,00*	*0,22%*
УКУПНО				**6.384.689.807,55**	**1.712.638.413,20**	**26,82%**

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 173.402.166,68 динара, а извршени су расходи у износу од **66.545.204,59** динара, односно 38,38% од плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** утрошена су у износу од **31.984.201,90** динара (25.694.815,70 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 и 6.289.386,20 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти − трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 40,86% од планираних 78.272.297,10 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање) утрошена су у износу од **5.485.877,14** динара (4.407.247,43 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 и 1.078.629,71 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 40,87% од планираних 13.423.698,95 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **137.409,11** динара (на име превоза на посао и са посла – маркице), односно 19,63% од планираних 700.000,00 динара.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **2.216.637,66** динара, односно 72,94% од планираних 3.039.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 16.235,31 динара за боловање преко 30 дана; на име расхода за образовање деце запослених 132.214,30 динара; на име отпремнине запосленом 591.887,92 динара, на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 1.476.300,13 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** утрошена су у износу од **1.419.193,02** динара, односно 44,23% од планираних **3.208.714,57** динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** утрошена су у износу од **282.259,12** динара или 60,31% од планираних 468.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **1.257.745,92** динара, односно 57,83% од планираних 2.175.000,00 динара на име: услуга комуникација 35.696,06 динара за услуге телефона, телекса и телефакса; трошкова платног промета и банкарских услуга 3.869,86 динара за трошкове банкарских услуга; закупа имовине и опреме 1.200.000,00 динара (за закуп простора у Хали „Мастер“ ради учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад) и на име осталих трошкова 18.180,00 динара.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 700.000,00 динара и нису трошена.

Средства за ***услуге по уговору*** утрошена су у износу од **13.303.561,02** динара, односно 41,65% од планираних 31.940.000,00 динара за следеће намене:

- *за услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 7.500,00 динара, односно 1,07% од планираних 700.000,00 динара и то на име издатка за државни испит запосленог;
- *за услуге информисања* утрошено је **8.851.904,00** динара, односно 62,13% од планираних 14.248.000,00 динара и то:
  - на име осталих услуга штампања 594.000,00 динара за графичку припрему за штампу и штампу рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;
  - на име услуга информисања јавности 5.950.000,00 динара:
    - 600.000,00 динара за промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
    - 1.000.000,00 динара за услуге продукције телевизијског програма Балкан Кабловска ТВ ДОО, Нови Сад;
    - 2.250.000,00 динара - ВТВ Комнет доо Суботица, за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала „Позитивни примери развоја пчеларства, сточарства, сушења и складиштења воћа и поврћа, прераду воћа и поврћа, меса и млека, унапређење интензивне биљне производње, добро организованих манифестација које организују удружења грађана и локалне самоуправе и за организовање научних и стручних скупова из области пољопривреде, за подршку останка младих на селу кроз „start-up“ програме и подршку удруживању кроз земљорадничке задруге“;
    - 2.100.000,00 динара за продукцију и емитовања емисије на РТВу;
  - на име услуга односи с јавношћу 656.416,00 динара;
    - од чега 156.420,00 динара на име дистрибуције брошура „Земља је све“ на 86. Новосадском сајму пољопривреде на штанду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уз Cor D 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 – билтен додатак 99.996,00 динара, у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
    - на име трошкова продукције телевизијског програма 400.000,00 динара, МЕДИА ИНФО ПЛАНЕТ доо;

- на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи „Пољопривредников пољопривредни календар 2018“ – ДНЕВНИК - ПОЉОПРИВРЕДНИК АД, Нови Сад;
- на име објављивања тендера и информативних огласа 1.567.608,00 динара - „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад;

- *за стручне услуге* утрошено је 3.825.522,02 динара, односно 26,09% од планираних 14.660.000,00 динара и то:
  - на име осталих правних услуга 207.500,00 динара - адвокати Варинац и Александра Литричин Београд;
  - на име осталих стручних услуга 3.618.022,02 динара (2.494.009,29 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и 1.124.012,73 динара за уговоре о допунском раду);
- за *репрезентацију* је утрошено 143.675,00 динара, односно 11,97% од планираних 1.200.000,00 динара и то на име: репрезентације за трошкова угоститељских услуга 64.475,00 динара (25.240,00 динара - Данијела Мандић ПР, Дунавска хармонија, Нови Сад; 10.315,00 динара - SASHA& PASHA доо, Нови Сад; 28.920,00 динара –SURABAYA –Нови Сад) и на име поклона 79.200,00 динара (на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2019“ - Дневник пољопривредник“ а.д. Нови Сад);
- *за остале опште услуге* утрошено је 474.960,00 динара, односно 99,99% од планираних 475.000,00 динара на име декорације сајамског штанда-израда дизајна и идејног решења сајамског штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у сврху учешћа на 86. Међународном пољопривредном сајму - „НС ПЛАКАТ“, ДОО, Нови Сад.

Средства за ***специјализоване услуге*** утрошена су у износу од **4.878.000,00** динара, односно 47,96% од планираних 10.170.000,00 динара (2.400.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад и 2.478.000,00 динара за услугу израде идејног пројекта за израду студије изводљивости пројекта аутоматизације противградног система на територији АПВ- **AG UNS-ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT“ doo** Нови Сад).

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

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

Средства за ***трансфере осталим нивоима власти*** планирана су у износу од 6.000.000,00 динара и нису трошена.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** утрошена су у износу од **3.679.684,87** динара, односно 37,18% од планираних 9.896.105,61 динара на име *осталих текућих дотација по закону* (3.246.078,04 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 433.606,83 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

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

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

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** утрошена су у износу од **1.667.144,83** динара, односно 79,75% од планираних 2.090.350,45 динара, за покриће судских трошкова у 12 поступака који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља (накнаде трошкова управног спора по пресуди; на име изласка службеног лица на лице места код извршног дужника; на име трошкова судског поступка по пресуди; на име накнаде за спровођење извршног поступка; на име трошкова поступка извршења; на име накнаде трошкова управног спора и законске затезне камате- по пресуди).

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

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 1.533.712.379,39 динара, а извршени су расходи у износу од **381.815.247,34** динара, односно 24,89% 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*	*15.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
1.2.	*Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима*	*190.000.000,00*	*80.383.829,00*	*42,31%*
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*	*0,00*	*0,00%*
1.4.	*Подизање новоа ефикасности противградне заштите*	*30.000.000,00*	*29.895.840,00*	*99,65%*
1.5.	*Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту*	*40.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
1.6.	*Опремање пољочуварских служби*	*10.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2019		335.000.000,00	110.279.669,00	32,92%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		**335.000.000,00**	**110.279.669,00**	**32,92%**
01021002 ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	*Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години*	*4.968.063,00*	*0,00*	*0,00%*
2.2.	*Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2018. години*	*19.285.906,00*	*0,00*	*0,00%*
2.3.	*Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2018. години*	*11.082.933,00*	*8.097.710,90*	*73,06%*
2.4.	*Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2018. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")*	*25.000.000,00*	*7.917.399,61*	*31,67%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		60.336.902,00	16.015.110,51	26,54%
2.1.	*Започињање нових поступака комасације*	*20.000.000,00*	*2.500.000,00*	*12,50%*
2.2.	*Наставак поступака комасације; Изградња, еконкструкција, санација и уређење каналске мреже у функцији одводњавања и наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака комасације*	*80.000.000,00*	*35.116.484,13*	*43,90%*
2.3.	*Уклањање дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта*	*10.000.000,00*	*4.490.565,15*	*0,00%*
2.4.	*Уређење атарских путева и отресишта*	*190.000.000,00*	*95.000.000,00*	*0,00%*
2.5.	*Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")*	*110.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2019		410.000.000,00	137.107.049,28	33,44%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		**470.336.902,00**	**153.122.159,79**	**32,56%**
01021003 ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	*Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака*	*17.410.477,00*	*7.499.942,80*	*43,08%*
3.2.	*ГИС*	*1.202.400,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		18.612.877,00	7.499.942,80	40,29%
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 за подизање воћарских и виноградарских засада*	*650.000.000,00*	*100.515.326,00*	*15,46%*
3.2.	*ГИС*	*4.297.600,00*	*2.145.600,00*	*49,93%*
3.3.	*Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и институти и средње пољопривредне школе - набавка опреме*	*20.000.000,00*	*4.200.000,00*	*21,00%*
3.4.	*Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака*	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2019		694.297.600,00	106.860.926,00	15,39%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		**712.910.477,00**	**114.360.868,80**	**16,04%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		**1.518.247.379,00**	**377.762.697,59**	**24,88%**
01024004 ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО				

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно	**15.465.000,39**	**4.052.549,75**	**26,20%**
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 01024004	**15.465.000,39**	**4.052.549,75**	**26,20%**
УКУПНО ПРОГРАМ 0102	**1.533.712.379,39**	**381.815.247,34**	**24,89%**

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

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

Средства за активност ***Подршка заштити пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **110.279.669,00** динара, односно 32,92% од планирани 335.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	29.895.840,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	201.000.00,00	80.383.829,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.000.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01		88.000.000,00	29.895.840,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима		247.000.000,00	80.383.829,00
Укупно за програмску активност 01021001			335.000.000,00	110.279.669,00

Реализација ове активности обухвата:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **80.383.829,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			80.383.829,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			42,31%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ *Прогнозно извештајна делатност*			
1	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	2.942.553,00
2	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	3.984.691,00
3	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	3.797.809,00
4	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	4.269.113,00

ПЛАН			190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			80.383.829,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			42,31%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
5	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	2.791.353,00
6	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	4.593.947,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	10.816.667,00
8	"ПСС Институт Тамиш"д.о.о. Панчево	Панчево	4.097.729,00
9	"ПСС Рума"д.о.о.	Рума	3.962.489,00
10	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	3.883.280,00
11	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	4.061.345,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	4.098.325,00
13	"ПСС Суботица" ад	Суботица	2.884.528,00
			56.183.829,00
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ *Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди*			
Саветодавни послови			
1	"ПСС Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	1.800.000,00
2	"ПСС Врбас " ДОО Врбас	Врбас	1.550.000,00
3	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	300.000,00
4	"ПСС Агрозавод" ДОО Вршац	Вршац	1.650.000,00
5	" ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	2.400.000,00
6	" ПСС Кикинда " ДОО Кикинда	Кикинда	2.100.000,00
7	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	2.400.000,00
8	" ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	2.100.000,00
9	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	2.100.000,00
10	" ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	1.800.000,00
11	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	2.100.000,00
12	" ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	2.700.000,00
13	" ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	1.200.000,00
			24.200.000,00
УКУПНО			80.383.829,00

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите** у износу од **29.895.840,00** динара, односно 99,65% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2019. години са „**Полиестер групе“ д.о.о. Прибој**, 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 **153.122.159,79** динара, односно 32,56% од планираних 470.336.902,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110.000.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000,00	7.917.399,61
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00	99.490.565,15
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11.082.933,00	8.097.710,90

01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	124.253.969,00	37.616.484,13
01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима		424.253.969,00	137.107.049,28
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		36.082.933,00	16.015.110,51
Укупно за програмску активност 01021002			470.336.902,00	153.122.159,79

Реализација ове активности обухвата:

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

ПЛАН							11.082.933,00
ИЗВРШЕЊЕ							8.097.710,90
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							73,06%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Ада	15.206.550,00	9.168.930,00	6.037.620,00	6.037.620,00	0,00	0,00
2	Апатин	31.393.558,69	20.092.222,69	11.301.336,00	11.177.167,77	0,00	0,00
3	Бач	15.655.157,02	9.455.157,02	6.200.000,00	6.062.368,25	0,00	0,00
4	Бачка Топола	3.483.532,50	2.090.119,50	1.393.413,00	1.070.564,00	0,00	0,00
5	Бачки Петровац	7.536.000,00	4.521.600,00	3.014.400,00	2.995.200,00	0,00	0,00
6	Бечеј	51.405.785,00	33.405.785,00	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.819.845,16
7	Вршац	20.984.243,74	12.790.545,74	8.193.698,00	7.388.075,38	0,00	0,00
8	Жабаљ	5.077.215,00	3.077.215,00	2.000.000,00	1.998.314,04	0,00	0,00
9	Житиште	10.377.903,60	6.226.742,60	4.151.161,00	2.075.580,50	2.075.580,50	1.277.865,74
10	Зрењанин	41.638.212,00	26.648.456,00	14.989.756,00	0,00	0,00	0,00
11	Ириг	17.538.291,00	11.224.506,00	6.313.785,00	6.313.785,00	0,00	0,00
12	Кањижа	10.988.004,50	6.592.802,50	4.395.202,00	4.072.146,27	0,00	0,00
13	Кикинда	9.712.000,00	5.827.200,00	3.884.800,00	3.851.276,60	0,00	0,00
14	Ковачица	26.398.400,00	16.615.256,00	9.783.144,00	9.783.144,00	0,00	0,00
15	Кула	20.544.000,00	12.544.000,00	8.000.000,00	7.906.531,15	0,00	0,00
16	Мали Иђош	5.226.600,00	3.135.960,00	2.090.640,00	1.738.125,00	0,00	0,00
17	Нови Кнежевац	17.800.622,18	10.780.373,18	7.020.249,00	5.760.421,27	0,00	0,00
18	Опово	10.414.664,00	6.248.798,00	4.165.866,00	2.082.933,00	2.082.933,00	0,00
19	Панчево	31.273.896,40	20.015.293,40	11.258.603,00	7.005.468,87	0,00	0,00
20	Сента	12.567.000,00	7.540.200,00	5.026.800,00	4.945.380,00	0,00	0,00
21	Сечањ	21.213.253,20	12.927.953,20	8.285.300,00	7.852.051,63	0,00	0,00
22	Сомбор	11.033.223,72	7.061.262,72	3.971.961,00	3.752.944,40	0,00	0,00
23	Србобран	44.712.000,00	28.615.680,00	16.096.320,00	16.096.320,00	0,00	0,00
24	Сремска Митровица	2.549.275,00	1.529.565,00	1.019.710,00	1.019.710,00	0,00	0,00
25	Сремски Карловци	1.328.850,00	797.310,00	531.540,00	511.920,00	0,00	0,00
26	Суботица	42.370.466,50	27.117.098,50	15.253.368,00	14.756.218,11	0,00	0,00
27	Тител	7.147.500,00	4.288.500,00	2.859.000,00	2.836.480,00	0,00	0,00
28	Чока	5.949.820,00	3.569.892,00	2.379.928,00	2.124.062,53	0,00	0,00
29	Шид	5.956.000,00	3.573.600,00	2.382.400,00	2.381.687,62	0,00	0,00
УКУПНО		507.482.024,05	317.482.024,05	190.000.000,00	152.595.495,39	13.158.513,50	8.097.710,90

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

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

Град Зрењанин је одустао од реализације уговора.

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **7.917.399,61** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса.

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

Обавеза у износу од 27.449.899,51 динара пренета је у 2019. годину и у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава, реализовани су уговори у вредности од 7.917.399,61 динара.

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

ПЛАН							25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ							7.917.399,61
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							31,67%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
1	Алибунар	5.555.555,55	4.093.888,55	1.461.667,00	1.461.667,00	0,00	
2	Апатин	9.519.952,92	7.016.922,92	2.503.030,00	1.908.507,77	594.522,23	594.522,23
3	Бач	14.880.952,38	10.965.773,38	3.915.179,00	3.915.179,00	0,00	
4	Бачка Паланка	5.952.380,95	4.386.309,95	1.566.071,00	1.566.071,00	0,00	
5	Бачка Топола	23.809.523,81	17.545.237,81	6.264.286,00	3.894.442,66	2.369.843,34	
6	Бачки Петровац	6.547.619,05	4.720.536,05	1.827.083,00	1.827.082,96	0,00	
7	Бела Црква	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	
8	Бечеј	24.912.871,58	18.358.294,58	6.554.577,00	6.554.577,00	0,00	
9	Врбас	4.761.904,76	3.333.333,76	1.428.571,00	428.657,48	999.913,52	
10	Вршац	11.108.333,33	8.185.731,33	2.922.602,00	1.467.346,11	1.455.255,89	
11	Зрењанин	27.500.000,00	20.264.750,00	7.235.250,00	1.968.472,80	5.266.777,20	
12	Инђија	13.333.333,33	9.825.333,33	3.508.000,00	0,00	3.508.000,00	3.508.000,00
13	Кањижа	9.522.363,99	7.017.029,99	2.505.334,00	552.084,67	1.953.249,33	808.060,47
14	Кикинда	19.111.111,13	14.082.978,13	5.028.133,00	5.028.133,00	0,00	
15	Ковачица	10.024.688,41	7.387.192,41	2.637.496,00	2.637.496,00	0,00	
16	Ковин	17.857.071,63	13.158.875,63	4.698.196,00	4.698.196,00	0,00	
17	Кула	20.238.095,24	17.398.285,24	2.839.810,00	1.845.992,72	993.817,28	993.817,28
18	Нова Црња	5.952.380,83	4.411.950,83	1.540.430,00	0,00	1.540.430,00	
19	Нови Кнежевац	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.666,98	0,00	
20	Нови Сад	5.714.285,71	4.154.760,71	1.559.525,00	1.559.525,00	0,00	
21	Опово	1.286.805,00	900.763,00	386.042,00	386.042,00	0,00	
22	Оџаци	17.857.118,82	13.158.910,82	4.698.208,00	4.698.208,00	0,00	
23	Панчево	32.914.531,78	24.543.378,78	8.371.153,00	7.615.076,40	756.076,60	
24	Пландиште	11.111.111,11	8.187.778,11	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	

ПЛАН							25.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ							7.917.399,61
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							31,67%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
25	Рума	11.111.111,09	8.187.778,09	2.923.333,00	2.923.333,00	0,00	
26	Сечањ	11.904.166,68	8.772.180,68	3.131.986,00	535.945,82	2.596.040,18	
27	Сомбор	16.547.500,00	12.193.853,00	4.353.647,00	4.353.647,00	0,00	
28	Сремска Митровица	12.222.222,23	9.006.555,23	3.215.667,00	430.693,06	2.784.973,94	1.057.363,15
29	Стара Пазова	10.000.000,00	7.369.000,00	2.631.000,00	0,00	2.631.000,00	955.636,48
30	Суботица	2.380.952,38	1.666.667,38	714.285,00	714.285,00	0,00	
31	Тител	8.271.200,23	6.095.047,23	2.176.153,00	2.176.153,00	0,00	
32	Чока	8.888.888,89	6.550.221,89	2.338.667,00	2.338.654,70	0,00	
33	Шид	7.142.857,50	5.263.571,50	1.879.286,00	1.879.286,00	0,00	
УКУПНО		407.940.890,31	302.940.890,31	105.000.000,00	77.550.088,13	27.449.899,51	7.917.399,61

- **започињање нових поступака комасације,** у износу од **2.500.000,00** динара, за реализацију уговора који је закључен у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, односно 12,50% од планираних средстава за ову намену у износу од 20.000.000,000 динара;

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

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

ПЛАН						80.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ						35.116.484,13
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА						43,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50% аванс)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
1	Град Вршац	Влајковац, Уљма, Избиште	38.875.320,00	23.875.320,00	15.000.000,00	7.500.000,00
2	Општина Апатин	Сонта	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00
3	Општина Апатин	Купусина	12.971.214,00	6.485.607,00	6.485.607,00	3.242.803,50
4	Општина Ковин	Скореновац, Плочица	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00
5	Општина Рума	Вогањ	14.694.722,50	7.347.361,25	7.347.361,25	3.673.680,63
6	Општина Шид	Моровић	22.800.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	5.700.000,00
УКУПНО			149.341.256,50	79.108.288,25	70.232.968,25	35.116.484,13

Уговори су закључени са 6 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима износи 70.232.968,25 динара. Реализовани су уговори (50% авансно) у вредности од 35.116.484,13 динара, а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта,** у износу од **4.490.565,15** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					4.490.565,15
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					44,91%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50% аванс)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Кикинда	1.040.000,00	560.000,00	480.000,00	240.000,00
2	Град Панчево	186.083.333,00	185.083.333,00	1.000.000,00	500.000,00
3	Град Сомбор	6.172.250,00	5.172.250,00	1.000.000,00	500.000,00
4	Општина Алибунар	625.226,82	312.613,41	312.613,41	156.306,70
5	Општина Апатин	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
6	Општина Бела Црква	1.573.250,00	786.625,00	786.625,00	393.312,50
7	Општина Инђија	1.891.283,80	945.641,90	945.641,90	472.820,95
8	Општина Кула	2.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	500.000,00
9	Општина Нови Кнежевац	1.912.500,00	956.250,00	956.250,00	478.125,00
10	Општина Пландиште	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
11	Општина Тител	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
УКУПНО		206.397.843,62	197.416.713,31	8.981.130,31	4.490.565,15

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

- **уређење атарских путева и отресишта,** у износу од **95.000.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН					190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ					95.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА					50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће локалне самоуправе	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2019. години (50% аванс)
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
1	Град Вршац	13.450.458,45	7.243.877,45	6.206.581,00	3.103.290,50
2	Град Зрењанин	54.909.916,37	35.920.068,37	18.989.848,00	9.494.924,00
3	Град Панчево	33.321.089,03	17.425.002,03	15.896.087,00	7.948.043,50
4	Град Сомбор	38.642.638,00	19.821.897,00	18.820.741,00	9.410.370,50
5	Град Суботица	66.573.848,00	47.584.000,00	18.989.848,00	9.494.924,00
6	Општина Бечеј	25.021.632,28	12.834.947,28	12.186.685,00	6.093.342,50
7	Општина Житиште	10.526.456,14	5.399.588,14	5.126.868,00	2.563.434,00
8	Општина Ириг	8.893.779,00	4.562.100,00	4.331.679,00	2.165.839,50
9	Општина Кањижа	7.153.649,13	3.669.493,13	3.484.156,00	1.742.078,00
10	Општина Ковачица	27.611.100,00	14.163.225,00	13.447.875,00	6.723.937,50
11	Општина Мали Иђош	5.048.896,78	2.589.851,78	2.459.045,00	1.229.522,50
12	Општина Нови Бечеј	19.410.073,00	9.956.475,00	9.453.598,00	4.726.799,00
13	Општина Нови Кнежевац	12.255.788,04	6.286.656,04	5.969.132,00	2.984.566,00
14	Општина Оџаци	19.615.743,80	10.061.974,80	9.553.769,00	4.776.884,50
15	Општина Рума	21.395.581,85	10.974.949,85	10.420.632,00	5.210.316,00
16	Општина Сента	9.746.121,50	4.999.312,50	4.746.809,00	2.373.404,50
17	Општина Сечањ	54.592.411,15	35.747.491,15	18.844.920,00	9.422.460,00
18	Општина Сремски Карловци	1.957.818,50	1.166.547,50	791.271,00	395.635,50
19	Општина Тител	13.733.547,50	7.087.100,50	6.646.447,00	3.323.223,50
20	Општина Чока	7.461.326,50	3.827.317,50	3.634.009,00	1.817.004,50
УКУПНО		451.321.875,02	261.321.875,02	190.000.000,00	95.000.000,00

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа и учешће Секретаријата по овим уговорима износи 190.000.000,00 динара. Реализовани су уговори (50% авансно) у вредности од 95.000.000,00 динара, а даља реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивања коначног износа уговора.

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

Средства за активност ***Подршка коришћењу пољопривредног земљишта*** утрошена су у износу од **114.360.868,80** динара, односно 16,04% од планираних 712.910.477,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4249	Остале специјализоване услуге	5.500.000,00	2.145.600,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	487.410.477,00	67.850.718,80
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000.000,00	40.164.550,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	4.200.000,00
01 00	Приходи из буџета		5.500.000,00	2.145.600,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		507.410.477,00	72.050.718,80
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		200.000.000,00	40.164.550,00
Укупно за програмску активност 01021003			712.910.477,00	114.360.868,80

Реализација ове активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **7.499.942,80** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН									17.410.477,00
ИЗВРШЕЊЕ									7.499.942,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА									43,08%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Уговорено учешће ДОО	Уговорено учешће Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ДОО									
1	"Kodex-Stojačić" doo	Дероње	Оџаци	10.311.000,00	5.311.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	"Лучар" доо	Нови Сад	Нови Сад	22.128.787,55	17.128.787,55	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3	"Капетански рит" доо Рибарство	Кањижа	Кањижа	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.942,80
4	"Рибарство" АД Баранда	Баранда	Опово	10.674.950,00	5.764.473,00	4.910.477,00	0,00	4.910.477,00	0,00
УКУПНО				48.114.737,55	30.704.260,55	17.410.477,00	0,00	17.410.477,00	7.499.942,80

Уговори су закључени са 4 корисника средстава и учешће Секретаријата по овим уговорима је 17.410.477,00 динара. У 2018. години није било извршења јер је рок за реализацију предмета уговора 01. септембар 2019. године, а исплата следи након достављања извештаја о наменском утрошку средстава па је обавеза пренета у 2019. годину. У складу са достављеним извештајима реализовани су уговори у вредности од 7.499.942,80 динара. Уговори се исплаћују у целости.

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада**, у укупном износу од **100.515.326,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	130.715,00
2	Александар Салапура	Љуково	Инђија	115.476,00
3	Александар Саша Таталовић	Нови Сад	Нови Сад	135.099,00
4	Александар Стокић	Буђановци	Рума	67.030,00
5	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	178.871,00
6	Александра Парошки	Сремска Митровица	Сремска Митровица	119.703,00
7	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	175.010,00
8	Ана Дивјак	Маглић	Бачки Петровац	146.594,00
9	Андреј Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	32.588,00
10	Анка Кадлик	Пивнице	Бачка Паланка	138.526,00
11	Антонија Миленковић	Оџаци	Оџаци	166.649,00
12	Антун Бабић	Таванкут	Суботица	45.699,00
13	Антун Михалек	Сонта	Апатин	144.301,00
14	Антун Пекановић	Сомбор	Сомбор	37.310,00
15	Арпад Деиссингер	Ада	Ада	39.974,00
16	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	89.296,00
17	Арпад Фараго	Темерин	Темерин	49.416,00
18	Атила Габор	Кикинда	Кикинда	127.942,00
19	Биљана Половина	Ковин	Ковин	139.668,00
20	Биљана Шкара	Платичево	Рума	540.127,00
21	Богдан Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	24.219,00
22	Бојан Карановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	71.789,00
23	Бојан Шуваков	Куцура	Врбас	111.615,00
24	Бојана Добриловић	Бачко Добро Поље	Врбас	26.319,00
25	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	88.739,00
26	Борислав Цветиновић	Платичево	Рума	395.183,00
27	Бошко Радојев	Добринци	Рума	50.821,00
28	Бранислав Ивић	Нови Сад	Нови Сад	150.087,00
29	Бранислав Јовин	Обровац	Бачка Паланка	143.380,00
30	Бранка Дрча	Суботица	Суботица	362.515,00
31	Бранкица Танасић	Ноћај	Сремска Митровица	41.067,00
32	Бранко Манојловић	Ердевик	Шид	92.509,00
33	Ванеса Будински	Руски Крстур	Кула	58.541,00
34	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	112.194,00
35	Вањо Виславски	Руски Крстур	Кула	146.335,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
36	Велибор Васиљевић	Врбас	Врбас	131.768,00
37	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	165.247,00
38	Веселина Сабо	Руски Крстур	Кула	78.191,00
39	Весна Контић	Доњи Петровци	Рума	90.328,00
40	Вида Ђуричић	Манђелос	Сремска Митровица	49.389,00
41	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	190.562,00
42	Вилмош Борош Ђеви	Горњи Брег	Сента	119.841,00
43	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	110.193,00
44	Владимир Бећина	Бачка Паланка	Бачка Паланка	52.572,00
45	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	173.097,00
46	Владимир Ђокић	Ириг	Ириг	817.146,00
47	Владимир Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00
48	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	73.291,00
49	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	55.340,00
50	Владимир Родић	Нови Сад	Нови Сад	288.338,00
51	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	581.539,00
52	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	183.405,00
53	Горан Блануша	Ашања	Пећинци	805.500,00
54	Горан Новаковић	Добринци	Рума	45.006,00
55	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	154.807,00
56	Дамир Ковач	Руски Крстур	Кула	37.603,00
57	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	27.561,00
58	Данило Ерић	Јарак	Сремска Митровица	67.811,00
59	Дарко Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	64.951,00
60	Дејан Вујков	Кула	Кула	40.362,00
61	Дејан Јаношевић	Доњи Петровци	Рума	47.370,00
62	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	1.050.698,00
63	Дејан Чизмар	Руски Крстур	Кула	57.116,00
64	Драган Ергарац	Кула	Кула	46.602,00
65	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	151.456,00
66	Драган Пролић	Кикинда	Кикинда	193.944,00
67	Драган Секицки	Деспотово	Бачка Паланка	88.255,00
68	Драгана Галић	Сомбор	Сомбор	45.225,00
69	Драгана Милетић	Витојевци	Рума	465.296,00
70	Дренка Делић	Вогањ	Рума	30.993,00
71	Дуња Мушикић	Врбас	Врбас	90.736,00
72	Душан Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	167.367,00
73	Ђорђе Ерцеговац	Добринци	Рума	51.277,00
74	Ђорђе Ивеља	Гајдобра	Бачка Паланка	116.865,00
75	Ђура Међеши	Руски Крстур	Кула	57.913,00
76	Ева Лалић	Сента	Сента	195.819,00
77	Еуфемија Рац	Руски Крстур	Кула	47.858,00
78	Жарко Габоров	Ковиљ	Нови Сад	37.398,00
79	Жељко Каран	Куцура	Врбас	119.114,00
80	Жељко Нађ	Руски Крстур	Кула	154.087,00
81	Жељко Сабо	Руски Крстур	Кула	41.022,00
82	Живко Борковац	Добринци	Рума	72.813,00
83	Живко Дебељачки	Краљевци	Рума	79.406,00
84	Живко Мишковић	Добринци	Рума	82.986,00
85	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	55.634,00
86	Звонко Хорњак	Ђурђево	Жабаљ	176.949,00
87	Зденко Чриепок	Футог	Нови Сад	38.918,00
88	Здравко Мириловић	Дероње	Оџаци	98.891,00
89	Зоран Мамужић	Суботица	Суботица	491.218,00
90	Зоран Лончар	Маглић	Бачки Петровац	71.787,00
91	Зоран Окош	Апатин	Апатин	50.473,00
92	Зоран Цветковић	Каравуково	Оџаци	64.092,00
93	Иван Малогајски	Кикинда	Кикинда	80.145,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
94	Иван Попов	Параге	Бачка Паланка	115.129,00
95	Иван Славка	Савино Село	Врбас	108.649,00
96	Иван Стошић	Банатски Брестовац	Панчево	68.346,00
97	Ивана Јовић	Госпођинци	Жабаљ	70.572,00
98	Ивана Половина	Ковин	Ковин	199.640,00
99	Иванка Новаковић	Кикинда	Кикинда	107.873,00
100	Ивона Божичковић	Буђановци	Рума	110.473,00
101	Игор Гудурић	Ириг	Ириг	51.689,00
102	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	137.674,00
103	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	266.504,00
104	Илдико Кењереш	Хајдуково	Суботица	131.634,00
105	Илија Новчић	Грабовци	Рума	24.417,00
106	Илија Радовац	Добринци	Рума	92.791,00
107	Иштван Комлош	Утрине	Ада	180.143,00
108	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	60.067,00
109	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	66.806,00
110	Јанко Бучко	Руски Крстур	Кула	88.734,00
111	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	25.286,00
112	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	46.491,00
113	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	52.888,00
114	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	49.454,00
115	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	804.201,00
116	Јелена Богданов	Ђурђево	Жабаљ	94.082,00
117	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	1.005.461,00
118	Јелена Милановић	Кленак	Рума	183.437,00
119	Јован Миловановић	Платичево	Рума	529.860,00
120	Јован Опарушић	Доњи Петровци	Рума	22.725,00
121	Јовген Дудаш	Куцура	Врбас	39.292,00
122	Јовица Вукмановић	Добринци	Рума	25.069,00
123	Јовица Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	126.299,00
124	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	107.658,00
125	Јулијан Будински	Руски Крстур	Кула	58.807,00
126	Јулијан Иван	Куцура	Врбас	26.934,00
127	Јулијан Колошњаји	Руски Крстур	Кула	38.775,00
128	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	116.740,00
129	Катарина Милчић	Бела Црква	Бела Црква	60.878,00
130	Лазар Смуков	Добринци	Рума	116.501,00
131	Ласло Галамбош	Никинци	Рума	177.810,00
132	Ласло Шурјан	Никинци	Рума	70.056,00
133	Лидиа Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	101.768,00
134	Лидија Ђурчјански	Лалић	Оџаци	86.203,00
135	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	74.249,00
136	Љиљана Ивковић	Оџаци	Оџаци	165.308,00
137	Љиљана Илић	Госпођинци	Жабаљ	38.765,00
138	Љиљана Косовић	Црвенка	Кула	646.154,00
139	Магдалена Блануша	Ашања	Пећинци	905.003,00
140	Малиша Станковић	Сефкерин	Опово	23.441,00
141	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	49.226,00
142	Марија Тувић	Младеново	Бачка Паланка	177.224,00
143	Марина Јездић	Кленак	Рума	129.498,00
144	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	74.331,00
145	Марко Војновић	Буђановци	Рума	111.666,00
146	Марко Ерић	Јарак	Сремска Митровица	141.797,00
147	Марко Зорић	Чуруг	Жабаљ	39.688,00
148	Марко Маричковић	Платичево	Рума	94.252,00
149	Меланија Чизмар	Руски Крстур	Кула	27.519,00
150	Мелинда Силак	Темерин	Темерин	110.953,00
151	Микола Копчански	Куцура	Врбас	178.458,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
152	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	156.109,00
153	Милан Тешић	Јарак	Сремска Митровица	38.003,00
154	Милан Тодоровић	Банатска Паланка	Бела Црква	168.465,00
155	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	57.731,00
156	Милан Чиеф	Кисач	Нови Сад	72.073,00
157	Миле Владисављевић	Ноћај	Сремска Митровица	176.631,00
158	Миле Драгић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	76.802,00
159	Миленко Тадић	Инђија	Инђија	69.883,00
160	Милица Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	51.696,00
161	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	237.493,00
162	Милица Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	66.660,00
163	Милица Пауновић	Грабовци	Рума	89.594,00
164	Милојка Трумић	Платичево	Рума	700.509,00
165	Милош Здравковић	Оџаци	Оџаци	191.104,00
166	Милош Милић	Врбас	Врбас	72.335,00
167	Милош Николић	Деспотово	Бачка Паланка	165.609,00
168	Милош Павлов	Ђурђево	Жабаљ	133.108,00
169	Миљан Драшковић	Црвенка	Кула	47.243,00
170	Миодраг Миленковић	Оџаци	Оџаци	142.842,00
171	Мирјана Гаџић	Госпођинци	Жабаљ	54.736,00
172	Мирјана Трбојевић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	101.009,00
173	Мирослав Бајић	Нова Пазова	Стара Пазова	58.681,00
174	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	199.365,00
175	Мирослав Мудри	Лалић	Оџаци	121.600,00
176	Мирослав Обровац	Никинци	Рума	107.690,00
177	Мирослава Пушин Пејић	Нови Сад	Нови Сад	181.463,00
178	Митар Божичковић	Рума	Рума	94.349,00
179	Михајло Костелник	Руски Крстур	Кула	26.353,00
180	Михајло Кухар	Куцура	Врбас	46.801,00
181	Михајло Чордаш	Руски Крстур	Кула	54.134,00
182	Михал Мученски	Руски Крстур	Кула	153.329,00
183	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	79.259,00
184	Младен Борђошки	Сента	Сента	71.962,00
185	Момчило Ињац	Чуруг	Жабаљ	75.849,00
186	Нада Ковачевић	Рума	Рума	44.838,00
187	Нада Митровић	Витојевци	Рума	516.834,00
188	Наталија Видаковић	Стапар	Сомбор	105.887,00
189	Натанаел-Михал Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	162.378,00
190	Наташа Веселиновић	Шајкаш	Тител	98.824,00
191	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	179.093,00
192	Небојша Раденковић	Рума	Рума	44.098,00
193	Ненад Живанов	Лалић	Оџаци	34.184,00
194	Ненад Смајић	Шид	Шид	90.221,00
195	Никола Борковић	Платичево	Рума	44.538,00
196	Никола Војновић	Буђановци	Рума	33.457,00
197	Никола Николић	Оџаци	Оџаци	182.146,00
198	Никола Петричевић	Ириг	Ириг	56.404,00
199	Никола Ратковић	Платичево	Рума	66.415,00
200	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	86.526,00
201	Олена Колошњаји	Руски Крстур	Кула	29.638,00
202	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	99.927,00
203	Павел Стрехарски	Селенча	Бач	140.352,00
204	Павле Којић	Ковиљ	Нови Сад	152.879,00
205	Павле Чрјепок	Лалић	Оџаци	87.415,00
206	Паљо Маљах	Силбаш	Бачка Паланка	106.433,00
207	Пантелија Лазић	Лалић	Оџаци	130.572,00
208	Пера Радовац	Добринци	Рума	58.455,00
209	Пере Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	74.893,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
210	Перица Брадарић	Буђановци	Рума	111.057,00
211	Петар Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	75.206,00
212	Петар Михајловић	Краљевци	Рума	26.918,00
213	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	47.493,00
214	Предраг Ивезић	Бачка Топола	Бачка Топола	54.022,00
215	Радан Богдановић	Кула	Кула	41.100,00
216	Раденка Анђелић	Чуруг	Жабаљ	173.777,00
217	Радован Лалошевић	Рума	Рума	78.562,00
218	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	38.970,00
219	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	126.586,00
220	Рожа Кулчар	Бачко Петрово Село	Бечеј	161.351,00
221	Руди Пејић Тукуљац	Доњи Таванкут	Суботица	87.376,00
222	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	175.806,00
223	Саво Миљановић	Дероње	Оџаци	1.376.549,00
224	Сандра Говља	Руски Крстур	Кула	95.084,00
225	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	51.277,00
226	Светлана Танасић	Жабаљ	Жабаљ	82.270,00
227	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	753.102,00
228	Сенка Фаркаш	Руски Крстур	Кула	70.307,00
229	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	812.459,00
230	Славиша Здравковић	Оџаци	Оџаци	185.672,00
231	Славка Фејди	Руски Крстур	Кула	75.206,00
232	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	100.947,00
233	Славко Ристивојевић	Грабовци	Рума	77.137,00
234	Славко Ступар	Кикинда	Кикинда	102.629,00
235	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	55.037,00
236	Славољуб Николић	Деспотово	Бачка Паланка	186.647,00
237	Славољуб Стеванчевић	Шид	Шид	173.398,00
238	Славомир Дудаш	Руски Крстур	Кула	70.322,00
239	Слађан Анђелковић	Оџаци	Оџаци	96.114,00
240	Слађана Кулачин	Кленак	Рума	169.395,00
241	Слободан Анђелић	Темерин	Темерин	53.658,00
242	Слободанка Дер	Никинци	Рума	613.585,00
243	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	93.311,00
244	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	116.791,00
245	Снежана Дотлић Николић	Кикинда	Кикинда	79.536,00
246	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	565.472,00
247	Соња Ђурко Нађ	Руски Крстур	Кула	68.369,00
248	Срђан Дакић	Српска Црња	Нова Црња	141.912,00
249	Срђан Степанов	Нови Сад	Нови Сад	79.591,00
250	Срђан Цветковић	Оџаци	Оџаци	150.168,00
251	Срђан Шошкић	Савино Село	Врбас	151.346,00
252	Сретен Јокић	Стари Лец	Пландиште	194.690,00
253	Стана Јовановић	Кленак	Рума	29.552,00
254	Станојка Васиљевић	Витојевци	Рума	700.509,00
255	Стеван Црњак	Деспотово	Бачка Паланка	114.749,00
256	Стефан Гуслов	Бач	Бач	96.783,00
257	Стојан Тркуља	Товаришево	Бачка Паланка	109.000,00
258	Тања Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	24.659,00
259	Тања Субашић	Футог	Нови Сад	97.041,00
260	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	25.400,00
261	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	499.855,00
262	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	141.051,00
263	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	36.626,00
264	Томислав Стојановић	Кула	Кула	126.261,00
265	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	72.327,00
266	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	68.369,00
267	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	26.249,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				39.975.893,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Општа земљорадничка задруга Кисач	Кисач	Нови Сад	95.145,00
2	PLANT FACTORY DOO	Кисач	Нови Сад	93.512,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				188.657,00
УКУПНО за *Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање*				40.164.550,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору				
1	Александра Митровић	Лукићево	Зрењанин	213.822,00
2	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	402.250,00
3	Андраш Киш Торма	Хајдуково	Суботица	504.000,00
4	Биљана Робал	Опово	Опово	229.320,00
5	Бранко Зељковић	Добринци	Рума	82.435,00
6	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	1.500.000,00
7	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	976.555,00
8	Владимир Јанков	Пећинци	Пећинци	998.392,00
9	Владимир Кривокућа	Турија	Србобран	212.436,00
10	Војислав Зоњић	Челарево	Бачка Паланка	172.344,00
11	Габриела Лакић	Нови Сад	Нови Сад	1.000.000,00
12	Горан Тепић	Дероње	Оџаци	1.200.000,00
13	Драгиња Микић	Бачко Добро Поље	Врбас	197.042,00
14	Душко Василић	Кисач	Нови Сад	606.854,00
15	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	110.087,00
16	Зоран Карамарковић	Томашевац	Зрењанин	307.899,00
17	Јан Трусина	Селенча	Бач	808.525,00
18	Јасна Милутинов	Дероње	Оџаци	490.000,00
19	Јелена Самарџић	Банатски Брестовац	Панчево	1.153.852,00
20	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	200.000,00
21	Мариника Малица	Банатско Ново Село	Панчево	176.000,00
22	Марко Павловић	Србобран	Србобран	1.080.800,00
23	Миладин Срданов	Србобран	Србобран	601.300,00
24	Милан Костић	Каравуково	Оџаци	392.592,00
25	Милан Пујин	Жабаљ	Жабаљ	198.800,00
26	Милана Нинков	Дероње	Оџаци	235.200,00
27	Мирјана Глумчевић	Хртковци	Рума	240.000,00
28	Нада Митровић	Витојевци	Рума	200.000,00
29	Ненад Кркобабић	Нови Сланкамен	Инђија	180.503,00
30	Никола Маричковић	Платичево	Рума	160.000,00
31	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	1.000.000,00
32	Радосав Панић	Ноћај	Сремска Митровица	64.575,00
33	Ранко Матић	Рума	Рума	79.819,00
34	Ружица Павловић	Марадик	Инђија	192.000,00
35	Селак Душан	Сомбор	Сомбор	357.700,00
36	Смиља Мацановић	Марадик	Инђија	195.696,00
37	Снежана Милетић	Витојевци	Рума	213.380,00
38	Срђан Ђокић	Марадик	Инђија	254.503,00
39	Тамара Скендеровић	Суботица	Суботица	140.491,00
40	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	180.000,00
41	Тибор Ситаш	Зрењанин	Зрењанин	156.812,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				17.665.984,00
УКУПНО за *Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору*				17.665.984,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Alexander Kolar	Кисач	Нови Сад	246.875,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
2	Алекса Туторов	Србобран	Србобран	210.639,00
3	Александра Влаовић	Суботица	Суботица	90.063,00
4	Ана Вукић	Мраморак	Ковин	292.110,00
5	Анамарија Дулић	Суботица	Суботица	514.955,00
6	Бетина Жуњи	Темерин	Темерин	371.105,00
7	Бикић Тамара	Кикинда	Кикинда	231.989,00
8	Бојан Бојчетић	Стапар	Сомбор	692.799,00
9	Бојан Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.124.816,00
10	Борис Старовић	Нови Сад	Нови Сад	239.702,00
11	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	919.176,00
12	Бранислава Ристић	Оџаци	Оџаци	77.317,00
13	Васиљ Бјелетић	Врбас	Врбас	398.020,00
14	Верица Цвијетић	Лазарево	Зрењанин	450.718,00
15	Владимир Возар	Кисач	Нови Сад	106.698,00
16	Владимир Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	623.232,00
17	Дарко Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	1.755.943,00
18	Дарко Кужелка	Бела Црква	Бела Црква	249.280,00
19	Дејан Николић	Вршац	Вршац	476.753,00
20	Драга Вукић	Бач	Бач	347.955,00
21	Драгана Мрвић	Србобран	Србобран	377.370,00
22	Драгана Николић	Вршац	Вршац	522.083,00
23	Драгица Милетић	Кађ	Нови Сад	110.229,00
24	Душан Комазец	Гајдобра	Бачка Паланка	320.000,00
25	Душко Удицки	Нови Сад	Нови Сад	279.956,00
26	Ђорђе Ивеља	Гајдобра	Бачка Паланка	282.100,00
27	Ђорђе Мрђанин	Нови Сад	Нови Сад	630.000,00
28	Ђукић Боре	Манђелос	Сремска Митровица	550.368,00
29	Жужана Жуњи	Темерин	Темерин	335.188,00
30	Жужана Сабо	Бачко Градиште	Бечеј	539.418,00
31	Зора Ђурић	Банатско Карађорђево	Житиште	317.152,00
32	Зоран Вукић	Мраморак	Ковин	190.860,00
33	Зоран Шијачки	Врбас	Врбас	267.043,00
34	Игор Новаковић	Нови Сад	Нови Сад	394.000,00
35	Илдика Вереш	Неузина	Сечањ	172.373,00
36	Јасер Асхру Хассан	Црвенка	Кула	294.930,00
37	Јасмина Чизмаш	Дероње	Оџаци	253.267,00
38	Јелена Бјелица	Зрењанин	Зрењанин	525.056,00
39	Јелена Косовић	Црвенка	Кула	549.906,00
40	Јелена Мићин	Нови Сад	Нови Сад	1.822.818,00
41	Јово Вукосав	Нови Сад	Нови Сад	125.881,00
42	Јоца Скнепнек	Опово	Опово	209.864,00
43	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	383.301,00
44	Катарина Вујовић	Србобран	Србобран	165.752,00
45	Лазар Максимовић	Нови Сад	Нови Сад	709.020,00
46	Лазар Манојловић	Нови Сад	Нови Сад	280.562,00
47	Малогајски Горан	Кикинда	Кикинда	353.476,00
48	Малогајски Иван	Кикинда	Кикинда	236.409,00
49	Марина Срнка	Кисач	Нови Сад	270.669,00
50	Милан Грк	Гајдобра	Бачка Паланка	68.442,00
51	Милан Јаневски	Нови Сад	Нови Сад	86.130,00
52	Милан Шуша	Гаково	Сомбор	3.896.994,00
53	Милица Марјановић	Футог	Нови Сад	244.860,00
54	Милица Медић Ивановић	Панчево	Панчево	149.770,00
55	Младен Михајлов	Кађ	Нови Сад	369.290,00
56	Моника Чех Сланчик	Бачко Градиште	Бечеј	509.642,00
57	Нандор Вереш	Неузина	Сечањ	172.348,00
58	Немања Нићин	Србобран	Србобран	370.192,00
59	Ненад Јаворина	Ловћенац	Мали Иђош	223.284,00

ПЛАН				650.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				100.515.326,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				15,46%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршен износ у 2019. години
60	Никола Илић	Бела Црква	Бела Црква	281.074,00
61	Перо Станимировић	Сомбор	Сомбор	224.448,00
62	Петар Ристић	Ириг	Ириг	696.240,00
63	Петер Банчи	Руменка	Нови Сад	417.029,00
64	Раде Поповић	Суботица	Суботица	193.195,00
65	Раденко Пекез	Сириг	Темерин	193.025,00
66	Раденко Спахић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.592.000,00
67	Растислав Ђуровка	Кисач	Нови Сад	306.643,00
68	Рената Миличевић	Нови сад	Нови Сад	432.163,00
69	Симоновић Ивица	Јабука	Панчево	200.000,00
70	Синиша Бабић	Бачки Јарак	Темерин	86.858,00
71	Славко Чомић	Сириг	Темерин	288.000,00
72	Слободанка Панић	Ириг	Ириг	1.560.608,00
73	Срђан Попглигорин	Турија	Србобран	208.695,00
74	Сретен Јокић	Стари Лец	Пландиште	261.240,00
75	Станко Петровић	Кусић	Бела Црква	614.164,00
76	Страхиња Роквић	Бачко Добро Поље	Врбас	450.500,00
77	Тамара Војновић	Нови Сад	Нови Сад	732.695,00
78	Татјана Пуповац	Гаково	Сомбор	275.572,00
79	Филип Вучковић	Старчево	Панчево	1.710.653,00
80	Филип Рац	Руски Крстур	Кула	2.139.990,00
81	Цвита Бабић	Путинци	Рума	369.040,00
82	Чедо Живковић	Чуруг	Жабаљ	180.522,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				40.394.502,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Агрибо Цо доо	Петроварадин	Нови Сад	477.170,00
2	Еуроцонс Гроуп доо	Вршац	Вршац	1.400.000,00
3	Земљорадничка Задруга Агросој	Неузина	Сечањ	172.208,00
4	Општа земљорадничка задруга "Задругар"	Бач	Бач	240.912,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				2.290.290,00
УКУПНО за *Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода*				42.684.792,00
УКУПНО				100.515.326,00

- **набавка услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторно информационог система**, у износу од **2.145.600,00** динара, односно 49,93% од планираних 4.297.600,00 динара, за реализацију дела уговора који је закључен у 2019. години са GDI „Solutions“ d.o.o Београд, у укупној вредности од 4.291.200,00 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 **4.200.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.200.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				21,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Извршен износ у 2019. години
1	Пољопривредна школа са домом ученика	Нови Сад	2.100.000,00	0,00
2	Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет	Нови Сад	4.200.000,00	4.200.000,00
3	ССШ Борислав Михајловић- Михиз	Ириг	413.928,00	0,00
4	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	1.670.850,00	0,00
5	Пољопривредно - технички средњошколски центар	Кањижа	1.474.164,00	0,00

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.200.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				21,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/ Општина	Укупна вредност уговора	Извршен износ у 2019. години
	"Беседеш Јожеф" Кањижа			
6	Пољопривредна школа Бач	Бач	2.000.000,00	0,00
7	Средња пољопривредна прехрамбена школа Стеван Петровић Бриле	Рума	2.000.000,00	0,00
8	Средња пољопривредно - прехрамбена школа	Сомбор	1.543.845,00	0,00
9	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	1.850.000,00	0,00
10	Пољопривредна школа "Вршац"	Вршац	1.201.632,00	0,00
11	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић"	Панчево	1.545.581,00	0,00
УКУПНО			20.000.000,00	4.200.000,00

Уговори су закључени са 11 корисника средстава (средње пољопривредне школе и Универзитет). Учешће Секретаријата по овим уговорима је 20.000.000,00 динара а реализовани су у вредности од 4.200.000,00 динара у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава. Уговори се исплаћују у целости.

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

Средства за пројекат ***Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно,*** утрошена су у износу од **4.052.549,72** динара, односно 26,20% од планираних 15.465.000,39 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4216	Закуп имовине и опреме	2.137.500,00	1.946.474,50
01 00	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	0,00
01 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.750.000,00	0,00
15 00	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	873.054,96
15 00	4229	Остали трошкови транспорта	560.000,00	0,00
01 00	4235	Стручне услуге	833.000,00	131.082,27
15 00	4235	Стручне услуге	732.498,75	0,00
56 00	4235	Стручне услуге	246.420,16	0,00
56 00	4651	Остале текуће донације и трансфери	499.331,48	499.486,37
15 00	5122	Административна опрема	956.250,00	602.451,65
01 00	5123	Опрема за пољопривреду	5.250.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01		12.470.500,00	2.077.556,77
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		2.248.748,75	1.475.506,61
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		745.751,64	499.486,37
Укупно за пројекат 01024004			15.465.000,39	4.052.549,75

Пројекат *Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-агринно* има за циљ побољшање иновативног приступа пољопривреди како би помогао незапосленим лицима која живе у руралним срединама, да приступе производњи на економичнији и ефикаснији начин. Идеја пројекта је стварање експерименталних пластеника на три различите локације на територији АП Војводине где би се у

сарадњи са средњим пољопривредним школама и Институтом за ратарство и повртарство из Новог Сада, који је један од партнера на пројекту, вршиле едукације и демонстрације.

Током пројекта вршиће се и размена знања са пољопривредним произвођачима из Мађарске, помоћу студијских путовања, која ће бити организована за лица која су заинтересована за едукацију. Време трајања пројекта: 01.04.2018. – 30.11.2019. године. Утрошена су средства у износу од 4.052.549,75 динара за следеће намене:

- закуп штанда на сајму и округли сто у износу од 1.946.474,50 динара, а завршна Конференција је планирана за септембар 2019. године;
- трошкови службених путовања у иностранство у износу од 873.054,96 динара за путовања едукативног карактера (свих 10 ће се окончати до септембра 2019. године);
- трошкови пројект менаџера 131.082,27 динара;
- остале текуће донације и трансфери у износу од 499.486,37 динара;
- набавка рачунарске опреме у износу од 602.451,65 динара.

Јавна набавка за пластенике је спроведена, даља реализација пројекта је у току и све активности предвиђене уговорима се одвијају по плану са очекивањем да у трећем и четвртом кварталу активности буду динамичније и да се приводе финалној реализацији.

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

За реализацију у 2019. години планирана су средства у износу од **668.251.366,80** динара, а извршени су расходи и издаци у износу од **204.509.179,00** динара, односно 30,60% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
1.	*Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава*	235.000.000,00	5.464.443,00	2,33%
	СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО Опремање сточарских фарми	*80.000.000,00*	*5.464.443,00*	*6,83%*
	СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке, СЕКТОР ЦВЕЋЕ, СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ Набавка опреме	*127.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО Набавка нових пчелињих друштава Набавка опреме за пчеларство	*28.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
2.	*Органска производња*	10.000.000,00	0,00	0,00%
3.	*Подршка младима у руралним подручјима* Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривередних газдинстава	250.000.000,00	180.201.269,00	72,08%
4.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских	81.251.366,80	2.843.467,00	*3,50%*

	производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима			
	СЕРТИФИКАЦИЈА	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	СЕКТОР ПРЕРАДА МЛЕКА И СЕКТОР ПРЕРАДА МЕСА И МАРКЕТИНГ	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
	СЕКТОР ПРЕРАДЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ	*51.891.131,00*	*0,00*	*0,00%*
	СЕКТОР ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРЕКЕТИНГ Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа и набавка опреме и уређаја за паковањеи складиштење пчелињих производа	*3.108.869,00*	*0,00*	*0,00%*
	ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	*5.251.366,80*	*2.843.467,00*	*54,15%*
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
5.	*Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - МАНИФЕСТАЦИЈЕ*	25.000.000,00	0,00	0,00%
6.	*Подршка малим пиварама*	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		**621.251.366,80**	**188.509.179,00**	**30,34%**
01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	*Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде*	*22.000.000,00*	*11.000.000,00*	*50,00%*
2.	*Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини*	*25.000.000,00*	*5.000.000,00*	*20,00%*
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		**47.000.000,00**	**16.000.000,00**	**34,04%**
УКУПНО ПРОГРАМ 0103		**668.251.366,80**	**204.509.179,00**	**30,60%**

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 **188.509.179,00** динара, односно 30,34% од планираних 621.251.366,80 динара, по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, број 60/18 и 24/19), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	550.534.299,80	180.201.269,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.717.067,00	8.307.910,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.000.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.106.390,48	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.893.609,52	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01		13.106.390,48	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 – накнаде и други приходи по посебним законима		573.427.909,32	180.201.269,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		34.717.067,00	8.307.910,00
Укупно за програмску активност 01031001			621.251.366,80	188.509.179,00

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у периоду 01.01.-30.06.2019. из разлога незавршених конкурсних и буџетских процедура након којих следи плаћање према корисницима, реализован је кроз финансијско извршење само дела средстава у односу на планирана за поједине мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **5.464.443,00** динара,односно 2,33% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				235.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.464.443,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				2,33%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
ФИЗИЧКА ЛИЦА - РПГ				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО-ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ				
1	Смиља Узелац	Житиште	Житиште	1.053.045,00
2	Добра фарма доо	Јасеново	Бела Црква	1.748.554,00
3	Зоран Билбија	Радичевић	Бечеј	1.067.500,00
4	Моника Колошњаји	Руски Крстур	Кула	286.070,00
5	Љубица Жигић	Томиславци	Бачка Топола	1.309.274,00
УКУПНО				5.464.443,00

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

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

- **подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)**, у износу од **180.201.269,00** динара или 72,08% од плана реализације уговора који су закључени у 2019. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				250.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				180.201.269,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,08
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Оливера Оташевић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.053.682,00
2	Зорица Коледин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	996.919,00
3	Милорад Јованов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	996.919,00
4	Немања Ђурић	Милешево	Бечеј	1.117.238,00
5	Никола Радаковић	Вајска	Бач	1.106.065,00

ПЛАН				250.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				180.201.269,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,08
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
6	Млађен Врекић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.106.065,00
7	Давор Кирасић	Бачки Моноштор	Сомбор	877.478,00
8	Драгана Ерак	Маглић	Бачки Петровац	926.681,00
9	Ана Милованов	Бечеј	Бечеј	1.117.238,00
10	Јован Вуковић	Сусек	Беочин	903.287,00
11	Милица Билбија	Радичевић	Бечеј	418.018,00
12	Моника Млинко	Биково	Суботица	1.102.287,00
13	Драгана Мијин	Арадац	Зрењанин	915.018,00
14	Бориславка Јефтић	Томашевац	Зрењанин	1.107.406,00
15	Марија Жилић	Мартинци	Сремска Митровица	632.357,00
16	Дајана Врзић	Нови Сланкамен	Инђија	950.058,00
17	Светлана Босанчић	Бачко Добро Поље	Врбас	971.996,00
18	Никола Лончар	Нови Сланкамен	Инђија	727.389,00
19	Сузана Маринков	Кумане	Нови Бечеј	996.461,00
20	Анамарија Лекин	Српска Црња	Нова Црња	1.117.238,00
21	Михајло Србуљ	Делиблато	Ковин	1.117.238,00
22	Милица Ступар	Бачко Добро Поље	Врбас	1.005.514,00
23	Срђан Шајго	Ђала	Нови Кнежевац	957.249,00
24	Јована Војводић	Сурдук	Стара Пазова	1.096.924,00
25	Маријана Ерцег	Ветерник	Нови Сад	438.750,00
26	Јована Живић	Пећинци	Пећинци	1.043.790,00
27	Бетина Лишић	Утрине	Ада	1.117.238,00
28	Марија Тркуља	Идвор	Ковачица	832.565,00
29	Милана Лазаревић	Ириг	Ириг	472.629,00
30	Саша Гујаница	Бечеј	Бечеј	1.006.843,00
31	Зоран Узелац	Горња Рогатица	Бачка Топола	1.028.306,00
32	Војин Мунижаба	Гаково	Сомбор	1.108.747,00
33	Биљана Лишчевић	Гаково	Сомбор	1.117.238,00
34	Данијела Милић	Параге	Бачка Паланка	537.883,00
35	Доминик Пургел	Кањижа	Кањижа	801.110,00
36	Лазар Ивановић	Сивац	Кула	1.039.701,00
37	Милош Анђелков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.117.238,00
38	Никола Вуковић	Бачко Добро Поље	Врбас	442.012,00
39	Милица Богдановић	Бачко Добро Поље	Врбас	498.135,00
40	Маја Шанта	Ђурђево	Жабаљ	1.116.069,00
41	Наталија Игњатов	Житиште	Житиште	1.096.010,00
42	Обрад Сувајац	Чуруг	Жабаљ	996.404,00
43	Ђорђе Милиновић	Бач	Бач	1.085.955,00
44	Бранка Нићетић	Лежимир	Сремска Митровица	1.106.065,00
45	Александар Веселиновић	Кузмин	Сремска Митровица	469.233,00
46	Мирна Вујовић	Црвенка	Кула	1.107.554,00
47	Љубомир Жакић	Сивац	Кула	1.109.283,00
48	Мића Лужајић	Манђелос	Сремска Митровица	1.067.502,00
49	Младен Толмач	Тараш	Зрењанин	1.091.318,00
50	Немања Ћирић	Бешеново	Сремска Митровица	1.117.238,00
51	Жељка Мирић	Мартинци	Сремска Митровица	387.336,00
52	Миле Ћук	Радичевић	Бечеј	711.735,00
53	Марко Вилић	Раковац	Беочин	832.630,00
54	Јована Милићев	Томашевац	Зрењанин	1.117.237,00
55	Тања Звекић	Александрово	Нова Црња	670.343,00
56	Вишња Ковачевић	Будисава	Нови Сад	1.025.624,00
57	Коста Врбајац	Крушедол село	Ириг	541.529,00
58	Братислав Јелић	Радичевић	Бечеј	1.005.514,00
59	Марко Туцаков	Чуруг	Жабаљ	502.757,00
60	Владан Новковић	Равно Село	Врбас	1.107.593,00
61	Софија Јовановић	Сакуле	Опово	1.005.514,00
62	Миле Почуча	Владимировац	Алибунар	1.117.238,00

ПЛАН				250.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				180.201.269,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,08
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
63	Владимир Чолак	Башаид	Кикинда	1.117.238,00
64	Душан Радановић	Чуруг	Жабаљ	996.335,00
65	Зоран Апић	Шуљам	Сремска Митровица	800.755,00
66	Петра Пајкановић	Параге	Бачка Паланка	473.337,00
67	Тамара Миливојчев	Неузина	Сечањ	632.964,00
68	Сузана Бабић	Савино Село	Врбас	405.000,00
69	Немања Копања	Обровац	Бачка Паланка	955.238,00
70	Данијела Јањић	Гајдобра	Бачка Паланка	1.002.833,00
71	Ивана Мијаиловић	Банатско Ново Село	Панчево	1.117.238,00
72	Давор Барашин	Вајска	Бач	1.117.238,00
73	Драгана Ћук	Милетићево	Пландиште	535.905,00
74	Давид Гашпаровски	Селенча	Бач	783.631,00
75	Жељка Ћук	Радичевић	Бечеј	1.117.238,00
76	Андреа Тасковић	Међа	Житиште	1.117.238,00
77	Марија Вукманов Шимоков	Горњи Таванкут	Суботица	994.051,00
78	Маја Ђуровка	Кисач	Нови Сад	985.403,00
79	Иван Привизер	Кисач	Нови Сад	938.480,00
80	Анна Привизер	Кисач	Нови Сад	1.083.944,00
81	Маја Зубац	Лединци	Нови Сад	1.117.238,00
82	Петар Зубац	Лединци	Нови Сад	1.117.238,00
83	Гордана Радуловић	Војвода Степа	Нова Црња	1.096.010,00
84	Маја Коша	Стара Моравица	Бачка Топола	576.007,00
85	Александар Казимировић	Ириг	Ириг	594.943,00
86	Мартина Мирковић	Врбас	Врбас	1.117.238,00
87	Јанко Врањеш	Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.044.662,00
88	Санела Дејан	Петроварадин	Нови Сад	375.302,00
89	Иван Стојков	Меленци	Зрењанин	398.250,00
90	Николија Љубишић	Банатски Карловац	Алибунар	997.470,00
91	Кристина Шупица	Шушара	Вршац	1.005.514,00
92	Илинка Булић	Савино Село	Врбас	1.110.087,00
93	Петар Врбашки	Мол	Ада	742.088,00
94	Владимир Стевић	Ратково	Оџаци	858.038,00
95	Владимир Проле	Врбас	Врбас	717.757,00
96	Даниел Милошевић	Арадац	Зрењанин	837.928,00
97	Јована Марјанов	Параге	Бачка Паланка	1.117.238,00
98	Страхиња Коберски	Чонопља	Сомбор	1.117.238,00
99	Драган Денић	Српски Милетић	Оџаци	1.117.238,00
100	Милан Гргић	Чонопља	Сомбор	1.117.238,00
101	Дијана Станковић	Ратково	Оџаци	1.117.238,00
102	Немања Самарџија	Српски Милетић	Оџаци	1.117.238,00
103	Ненад Аћимовац	Чонопља	Сомбор	1.005.514,00
104	Ненад Ристић	Српски Милетић	Оџаци	1.110.624,00
105	Санела Зец	Чонопља	Сомбор	1.005.514,00
106	Тијана Тешић	Ратково	Оџаци	1.117.238,00
107	Цвија Бркљач	Параге	Бачка Паланка	1.112.423,00
108	Барбара Баги	Трешњевац	Кањижа	1.096.010,00
109	Милена Стјеповић	Врбас	Врбас	1.106.065,00
110	Дамјан Миловић	Врбас	Врбас	839.604,00
111	Сања Ћирић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	583.198,00
112	Нада Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	936.478,00
113	Тамара Макарић	Степановићево	Нови Сад	998.810,00
114	Рената Тренка	Падеј	Чока	1.117.238,00
115	Никола Граорац	Ковиљ	Нови Сад	517.373,00
116	Милош Мастиловић	Бачка Топола	Бачка Топола	872.255,00
117	Милица Маодуш	Врбас	Врбас	573.341,00
118	Јелена Миловић	Врбас	Врбас	770.894,00
119	Милица Јовановић	Бешка	Инђија	1.089.307,00

ПЛАН				250.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				180.201.269,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,08
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
120	Ивана Крунић	Бачко Добро Поље	Врбас	864.429,00
121	Филип Јовановић	Српски Милетић	Оџаци	1.112.657,00
122	Јасмина Граф	Бешка	Инђија	1.117.238,00
123	Уна Савковић	Кула	Кула	1.117.238,00
124	Јасна Бркљач	Ратково	Оџаци	1.057.442,00
125	Бранислав Ђовин	Кула	Кула	1.117.238,00
126	Ивона Симетић	Бешка	Инђија	1.115.206,00
127	Лазар Лазовић	Српски Милетић	Оџаци	1.107.770,00
128	Милан Каран	Куцура	Врбас	1.117.238,00
129	Ана Викор	Врбас	Врбас	1.110.087,00
130	Драгана Шалбот-Пакашки	Остојићево	Чока	586.550,00
131	Милана Тркуља	Бачка Топола	Бачка Топола	459.316,00
132	Душица Моровић	Мол	Ада	1.072.548,00
133	Марина Лазић	Србобран	Србобран	1.106.065,00
134	Радомир Лазић	Србобран	Србобран	864.429,00
135	Зорица Макленовић	Ривица	Ириг	487.312,00
136	Александра Делић	Банатски Двор	Житиште	1.005.782,00
137	Нађа Јовановић	Фаркаждин	Зрењанин	913.007,00
138	Бошко Бабић	Чалма	Сремска Митровица	438.413,00
139	Душко Адамовић	Александрово	Нова Црња	1.005.514,00
140	Немања Милановић	Вогањ	Рума	1.105.864,00
141	Нађа Куљић	Меленци	Зрењанин	1.096.010,00
142	Павле Плавшић	Ковиљ	Нови Сад	474.602,00
143	Немања Видекањић	Кула	Кула	1.113.104,00
144	Радомир Стојичић	Кула	Кула	1.117.238,00
145	Александра Мургашки	Ченеј	Нови Сад	988.755,00
146	Левенте Кермеци	Бајмок	Суботица	672.353,00
147	Анита Марјански	Томашевац	Зрењанин	971.996,00
148	Коста Нешин	Ковиљ	Нови Сад	480.635,00
149	Бранислава Габоров	Ковиљ	Нови Сад	1.117.238,00
150	Никола Петрић	Засавица	Сремска Митровица	1.117.238,00
151	Александра Ранковић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.106.065,00
152	Кристиан Драганов	Наково	Кикинда	399.740,00
153	Његован Станчић	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
154	Андор Перпауер	Трешњевац	Кањижа	1.096.010,00
155	Милош Стојанов	Чуруг	Жабаљ	1.079.252,00
156	Стеван Пушић	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
157	Ласло Чизмадиа	Трешњевац	Кањижа	1.096.010,00
158	Мирослав Басара	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
159	Светлана Моровић	Мол	Ада	1.113.975,00
160	Маја Антовић	Војвода Степа	Нова Црња	735.634,00
161	Анђелка Радовановић	Черевић	Беочин	494.378,00
162	Ивана Шошкић	Савино Село	Врбас	731.119,00
163	Лазар Богдановић	Фекетић	Мали Иђош	1.111.604,00
164	Маја Андрић	Кађ	Нови Сад	636.244,00
165	Живан Милић	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
166	Ивана Дрндарски	Бачка Паланка	Бачка Паланка	434.198,00
167	Љубиша Смрзлић	Буђановци	Рума	1.117.238,00
168	Иван Бараћ	Ковиљ	Нови Сад	1.117.238,00
169	Миле Подунавац	Ковиљ	Нови Сад	1.106.735,00
170	Душан Гмизић	Сибач	Пећинци	426.060,00
171	Гордана Рогановић	Врбас	Врбас	547.505,00
172	Наталија Конц	Адорјан	Кањижа	1.096.010,00
173	Милија Баровић	Врбас	Врбас	995.459,00
174	Тамара Ковачев	Кула	Кула	1.117.238,00
175	Драгана Ђуричић	Црвенка	Кула	1.117.238,00
176	Силвија Рижањи	Палић	Суботица	1.117.238,00

ПЛАН				250.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				180.201.269,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,08
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
177	Оливера Лалић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.018.921,00
178	Јасмина Максимовић	Бездан	Сомбор	721.984,00
179	Бернадета Антал	Бачко Градиште	Бечеј	1.085.955,00
180	Лука Симоновић	Јабука	Панчево	1.005.313,00
181	Томо Драгумило	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	501.953,00
182	Сава Совиљ	Сурдук	Стара Пазова	968.980,00
183	Срђан Стјепановић	Черевић	Беочин	1.105.864,00
184	Ана Ковачевић	Јарак	Сремска Митровица	1.049.086,00
185	Бранислава Борота	Вашица	Шид	652.579,00
186	Никола Самарџић	Равње	Сремска Митровица	483.210,00
187	Димитрије Јерковић	Крајишник	Сечањ	686.262,00
188	Станислава Петров	Санад	Чока	1.117.238,00
189	Наташа Вујовић	Ириг	Ириг	441.757,00
190	Ивана Стојшић	Раденковић	Сремска Митровица	1.110.087,00
191	Золтан Бодоњи	Врбас	Врбас	476.436,00
192	Горан Бодоњи	Врбас	Врбас	460.525,00
193	Софија Тркља	Баноштор	Беочин	1.000.151,00
194	Далија Косовац	Чонопља	Сомбор	1.110.087,00
195	Горана Петковић	Алекса Шантић	Сомбор	1.110.087,00
196	Биљана Рађеновић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.103.413,00
УКУПНО				180.201.269,00

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

Средства за активност ***Кредитна подршка пољопривреди*** утрошена су у износу од **16.000.000,00** динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, као и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	11.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000,00	5.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања и буџета- извор 01		47.000.000,00	16.000.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			47.000.000,00	16.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **11.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње са циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **5.000.000,00** динара.

Покрајински фонд за развој пољопривреде основан је 2001. године. Приоритет Покрајинског фонда за развој пољопривреде као првооснованог развојног фонда на територији АП Војводине је да подстиче економски развој породичних пољопривредних газдинстава,

оживљавање села као и запошљавање радно неактивног становништва кроз имплементацију развојних програма.

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

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

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

Укупна средства планирана за ***Буџетски фонд за воде АП Војводине*** износе 3.764.032.088,68 динара, а извршени су расходи у износу од **1.059.681.937,27** динара, односно 28,15% плана.

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
4011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	*Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години*	*250.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2019		250.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	*Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2018. године)*	*119.106.313,62*	*50.826.874,85*	*42,67%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		119.106.313,62	50.826.874,85	42,67%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		**369.106.313,62**	**50.826.874,85**	**13,77%**
				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002
2.1.	*Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације у јавној својини у 2019. години*	*80.000.000,00*	*0,00*	
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		80.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	*Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2018. године)*	*41.086.525,06*	*14.191.683,62*	*34,54%*
АКТИВНОСТИ 2019		41.086.525,06	14.191.683,62	34,54%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		**121.086.525,06**	**14.191.683,62**	**11,72%**
				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003
3.1.	*Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2019. годину*	*3.187.423.000,00*	*994.072.905,68*	*31,19%*

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003	**3.187.423.000,00**	**994.072.905,68**	**31,19%**
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ	**3.677.615.838,68**	**1.059.091.464,15**	**28,80%**
04015004 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА			
1. Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима	*86.416.250,00*	*590.473,12*	*0,68%*
УКУПНО ПРОЈЕКАТ 04015004	**86.416.250,00**	**590.473,12**	**0,68%**
УКУПНО ПРОГРАМ 0401	**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**28,15%**
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	**3.764.032.088,68**	**1.059.681.937,27**	**28,15%**

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

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

Средства за активност ***Уређење и коришћење вода*** утрошена су у износу од **50.826.874,85** динара, односно 13,77% од планираних 369.106.313,62 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	369.106.313,62	50.826.874,85
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		369.106.313,62	50.826.874,85
Укупно за програмску активност 04011001			369.106.313,62	50.826.874,85

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње, санације и реконструкије водних објеката у јавној својини *(преузета обавеза из 2018. год.)*** у износу од **50.826.874,85** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				119.106.313,62
ИЗВРШЕЊЕ				50.826.874,85
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				42,67%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				
1	Општина Сремски Карловци	Черат	941.253,75	0,00
2	Општина Нова Црња	Тоба	2.688.107,00	2.449.022,52
3	Општина Ириг	Ириг	2.617.666,27	0,00
4	Град Сремска Митровица	Манђелос и Чалма	5.123.929,50	5.123.929,50
5	Општина Опово	Опово	1.824.147,26	935.471,15
6	Општина Пећинци	Обреж	890.649,20	0,00
7	Општина Инђија	Инђија	7.831.278,35	6.130.703,74
8	Општина Бела Црква	Бела Црква - Црвена Црква	3.482.284,13	0,00
9	Општина Бечеј	Бачко Градиште	4.565.902,81	4.436.683,30
10	Општина Тител	Тител	6.342.319,00	4.511.981,41

ПЛАН				119.106.313,62
ИЗВРШЕЊЕ				50.826.874,85
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				42,67%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
УКУПНО 1. КОНКУРС			36.307.537,27	23.587.791,62
2. КОНКУРС				
1	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	2.914.867,69	0,00
2	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.672.354,63	1.662.917,07
3	Општина Ковин	Ковин	3.828.546,37	795.479,62
4	Општина Тител	Тител	3.091.277,35	0,00
5	Општина Опово	Опово	2.802.278,66	0,00
6	Општина Србобран	Надаљ	4.974.284,00	4.827.278,05
7	Град Сомбор	Бачки Брег	8.050.797,30	8.050.797,30
8	Општина Врбас	Врбас	9.158.719,85	0,00
9	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	4.587.370,55	0,00
10	Општина Бечеј	Бечеј	7.538.486,20	7.412.995,10
11	Општина Кикинда	Кикинда	8.704.780,00	0,00
12	Општина Ириг	Ириг	2.288.156,50	2.256.116,38
13	Град Суботица	Суботица	2.233.499,71	2.233.499,71
14	Општина Апатин	Свилојево-Пригревица	0,00	0,00
УКУПНО 2. КОНКУРС			61.845.418,81	27.239.083,23
УКУПНО			98.152.956,08	50.826.874,85

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

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

Средства за активност ***Заштита вода од загађивања*** утрошена су у износу од **14.191.683,62** динара, односно 11,72% од планираних 121.086.525,06 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	121.086.525,06	14.191.683,62
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		121.086.525,06	14.191.683,62
Укупно за програмску активност 04011002			121.086.525,06	14.191.683,62

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације *(преузета обавеза из 2018. год.)*** у износу од **14.191.683,62** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН				41.086.525,06
ИЗВРШЕЊЕ				14.191.683,62
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				34,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе у 2019. години	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1. КОНКУРС				

ПЛАН				41.086.525,06
ИЗВРШЕЊЕ				14.191.683,62
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				34,54%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Преузете обавезе у 2019. години	Извршен износ у 2019. години
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Бач	Селенча	2.050.788,28	0,00
2	Град Кикинда	Кикинда	4.983.286,53	4.150.573,05
3	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.897.036,75	0,00
4	Општина Сремски Карловци	Черат	0,00	0,00
5	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	0,00	0,00
6	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.869.944,01	1.182.375,24
7	Град Суботица	Суботица	0,00	0,00
8	Општина Алибунар	Алибунар	1.231.501,91	955.571,20
9	Општина Оџаци	Оџаци	0,00	0,00
10	Град Панчево	Панчево	0,00	0,00
11	Општина Тител	Шајкаш	799.488,50	0,00
УКУПНО 1. КОНКУРС			15.832.045,98	6.288.519,49
2. КОНКУРС				
1	Општина Ковин	Ковин	0,00	0,00
2	Општина Темерин	Темерин	4.834.999,45	4.834.999,45
3	Општина Бачка Паланка	Младеново	1.129.713,88	1.128.144,82
4	Општина Пећинци	Доњи Товарник	4.977.193,97	0,00
5	Општина Инђија	Инђија	2.790.208,14	0,00
6	Општина Бечеј	Бечеј	5.000.000,00	0,00
7	Општина Сента	Сента	2.071.244,70	1.940.019,86
8	Град Вршац	Вршац	1.835.834,33	0,00
УКУПНО 2. КОНКУРС			22.639.194,47	7.903.164,13
УКУПНО			38.471.240,45	14.191.683,62

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 **994.072.905,68** динара, односно 31,19% од планираних 3.187.423.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Општи приходи и примања буџета- извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	3.137.423.000,00	973.726.211,37
10 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	20.346.694,31
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		3.137.423.000,00	973.726.211,37
10 00	Примања од домаћих задуживања		50.000.000,00	20.346.694,31
Укупно за програмску активност 04011003			3.187.423.000,00	994.072.905,68

Реализација ове активности обухвата:

- **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”** за 2019. годину, у износу од **994.072.905,68** динара, односно 31,19% од планираних 3.187.423.000,00 динара.

Средства у износу од **973.726.211,37** динара су утрошена у складу са *Уговором број 104-401-170/2019-08,* а који је закључен 28.01.2019. године, а средства у износу од **20.346.694,31** динара су утрошена у складу са *Уговором број 104-401-5383/2018-08,* који је закључен 12.07.2018. године са ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад, у коме су наведене вредности послова ЈВП „Воде Војводине" Нови Сад по појединачним позицијама садржаним у ***Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине" за 2019. 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 **590.473,12** динара, односно 0,68% од планираних 86.416.250,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4235	Стручне услуге	6.416.250,00	590.473,12
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	37.390.000,00	0,00
13 02	5131	Остале некретнине и опрема	29.200.000,00	0,00
15 00	5131	Остале некретнине и опрема	13.410.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01		43.806.250,00	590.473,12
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		29.200.000,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		13.410.000,00	0,00
Укупно за пројекат 4015004			86.416.250,00	590.473,12

Средства за пројекат ***Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима*-WASIDCA** утрошена су у износу од **590.473,12** динара, односно 0,68% од плана и то за трошкове обављања послова пројект менаџера на реализацији пројекта.

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

Такође, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство ће постати власник 2500 метара мобилних брана за одбрану од поплава. Јавна набавка за куповину 2500м мобилних брана у вредности 80.000.000,00 динара је у току.

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

Укупна средства планирана за ***Буџетски фонд за шуме АП Војводине*** износе 205.000.000,00 динара.

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*	*20.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-2	*Унапређивање отворености шума*	*115.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-3	*Унапређивање расадничке производње*	*18.000.000,00*	*0,00*	*0,00%*
II-4	*Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама*	*6.683.838,86*	*0,00*	*0,00%*
АКТИВНОСТИ 2019		**159.683.838,86**	**0,00**	**0,00%**
III-1	*Пошумљавање - Подизање нових шума*	*2.371.080,00*	*0,00*	*0,00%*
III-2	*Изградња шумских путева*	*29.938.157,94*	*0,00*	*0,00%*
III-3	*Унапређивање расадничке производње*	*6.788.823,40*	*0,00*	*0,00%*
III-4	*Израда Програма газдовања шумама сопственика-физичких лица*	*3.718.099,80*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2018.)		**42.816.161,14**	**0,00**	***0,00%***
III-5	*Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине (уговор из 2013.)*	*2.500.000,00*	*0,00*	*0,00%*
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001				
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		**205.000.000,00**	**0,00**	***0,00%***

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2019. годину* („Службени лист АП Војводине”, број 60/18), у другој половини године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	3.718.099,80	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.183.838,86	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	192.098.061,34	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		205.000.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 01061001			205.000.000,00	0,00

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

Укупна средства планирана за ***Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине*** износе 40.291.806,00 динара, а извршено је **86.845,00** динара, односно 0,22% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2018. године		2.682.271,00	86.845,00	3,24%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. године		894.769,00	0,00	0,00%
1.	Суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно - техничких објеката, узгајалишта за дивљач, репроцентара и набавка живе дивљачи	16.500.000,00	0,00	0,00%
2.	Друге намене у складу са законом:			
2.А	Суфинансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: мопеди, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и др.)	17.214.766,00	0,00	0,00%
2.Б	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	500.000,00	0,00	0,00%
2.Ц	Финансирање Пројекта унапређења стања у ловиштима на територији АПВ са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта-мониторинг популација шакала (Canis aureus) и утицај шакала на гајене врсте дивљачи (I FAZA) ловна 2019/2020. година	1.500.000,00	0,00	0,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
АКТИВНОСТИ 2019		36.714.766,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002				
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		**40.291.806,00**	**86.845,00**	**0,22%**

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 60/18), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	800.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.398.189,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.310.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.783.617,00	86.845,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима		40.291.806,00	86.845,00
Укупно за програмску активност 01061002			40.291.806,00	86.845,00

Реализација ове активности обухвата:

- **реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2018. години**, у износу од **86.845,00** динара, за следеће намене:
  - **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине *финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи*** у износу од **12.520,00** динара, односно реализација дела вредности уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта;
  - **друге намене у складу са законом–*финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, мопеди, теренска возила***), у износу од **74.325,00** динара, односно реализација дела уговора који су закључени у 2018. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН							2.682.271,00
ИЗВРШЕЊЕ							86.845,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							3,24%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи							
1	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	1.981.890,00	1.783.701,00	198.189,00	0,00
2	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	7.000.000,00	6.300.000,00	700.000,00	0,00
3	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	90.000,00	81.000,00	9.000,00	0,00
5	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	36.000,00	32.400,00	3.600,00	0,00
6	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00
7	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	0,00
9	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	400.100,00	360.090,00	40.010,00	0,00
10	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00
11	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	240.060,00	216.054,00	24.006,00	0,00
12	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	73.000,00	65.700,00	7.300,00	0,00
13	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	36.000,00	32.400,00	3.600,00	0,00
14	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	15.000,00	13.500,00	1.500,00	0,00
15	ЛУ Граничар 1918 Јамена	Јамена	Шид	9.000,00	8.100,00	900,00	0,00
16	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	255.000,00	229.500,00	25.500,00	0,00
17	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	80.000,00	72.000,00	8.000,00	0,00
18	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	187.500,00	168.750,00	18.750,00	0,00
19	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00
20	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	125.200,00	112.680,00	12.520,00	12.520,00
21	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	18.000,00	16.200,00	1.800,00	0,00
22	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	432.780,00	389.502,00	43.278,00	0,00
23	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	500.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
24	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	389.080,00	350.172,00	38.908,00	0,00

ПЛАН							2.682.271,00
ИЗВРШЕЊЕ							86.845,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА							3,24%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Обавеза Секретаријата	Извршен износ у 2018. години	Преузете обавезе	Извршен износ у 2019. години
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА							
25	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	1.485.000,00	1.336.500,00	148.500,00	0,00
26	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	90.000,00	81.000,00	9.000,00	0,00
27	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	36.000,00	32.400,00	3.600,00	0,00
28	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00
29	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00
30	ЛУ Рит	Вајска	Бач	90.000,00	81.000,00	9.000,00	0,00
31	ЛУ Рит	Вајска	Бач	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00
32	ЛУ Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	500.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
33	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	500.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
34	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	36.000,00	32.400,00	3.600,00	0,00
35	Подунавље	Футог	Нови Сад	400.000,00	360.000,00	40.000,00	0,00
				19.522.710,00	17.570.439,00	1.952.271,00	12.520,00
Финансирање 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	0,00	0,00
2	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
3	ЛУ Лаза Пајић	Ново Милошево	Нови Бечеј	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	703.355,00	703.355,00	0,00	0,00
5	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
6	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00
7	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	750.000,00	675.000,00	75.000,00	0,00
8	ЛУ Сремац	Рума	Рума	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
9	ЛУ Стара Тиса	Жабаљ	Жабаљ	701.269,00	701.269,00	0,00	0,00
10	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	692.150,00	692.150,00	0,00	0,00
11	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	699.578,00	699.578,00	0,00	0,00
				7.995.352,00	7.770.352,00	225.000,00	0,00
2. КОНКУРС							
1	ЛУ Ада	Ада	Ада	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
2	ЛУ Града Зрењанина	Зрењанин	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
3	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
4	ЛУ Кривија	Мали Иђош	Мали Иђош	743.250,00	668.925,00	74.325,00	74.325,00
5	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
6	ЛУ Срндаћ	Темерин	Темерин	665.927,74	599.334,97	66.592,77	0,00
7	ЛУ Фазан Србобран	Србобран	Србобран	665.436,72	598.893,05	66.543,67	0,00
8	ЛУ Фазан Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	743.250,00	668.925,00	74.325,00	0,00
				5.790.864,46	5.211.778,02	579.086,45	74.325,00
				13.786.216,46	12.982.130,02	804.086,45	74.325,00
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				33.308.926,46	30.552.569,02	2.756.357,45	86.845,00

Уговори су закључени у 2018. години и реализовани у складу са достављеним извештајима о наменском утрошку средстава. Даља реализација пренета је у 2019. годину и извршена у износу од 86.845,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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*						
		117				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	10.640.000,00	9.162.640,00	1.477.360,00	86,12	60,28
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.200.000,00	10.640.000,00	9.162.640,00	1.477.360,00	86,12	60,28
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	10.640.000,00	9.162.640,00	1.477.360,00	86,12	60,28
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	10.640.000,00	9.162.640,00	1.477.360,00	86,12	60,28
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	10.640.000,00	9.162.640,00	1.477.360,00	86,12	60,28
	607							СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ						
	6071001							ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
		118				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.497.759,05	2.928.017,65	1.810.797,50	1.117.220,15	61,84	40,26
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.497.759,05	2.928.017,65	1.810.797,50	1.117.220,15	61,84	40,26
		119				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	35.000,00	16.639,24	18.360,76	47,54	16,64
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	35.000,00	16.639,24	18.360,76	47,54	16,64
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	4.597.759,05	2.963.017,65	1.827.436,74	1.135.580,91	61,67	39,75
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	4.597.759,05	2.963.017,65	1.827.436,74	1.135.580,91	61,67	39,75
	6071004							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
		111						*Извршни и законодавни органи*						
		120				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.842.956,54	30.041.009,85	30.032.861,82	8.148,03	99,97	43,63
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	68.842.956,54	30.041.009,85	30.032.861,82	8.148,03	99,97	43,63
		121				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.806.567,05	5.152.033,20	5.150.635,97	1.397,23	99,97	43,63
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.806.567,05	5.152.033,20	5.150.635,97	1.397,23	99,97	43,63
		122				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.077.668,99	390.000,00	321.211,45	68.788,55	82,36	29,81
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.077.668,99	390.000,00	321.211,45	68.788,55	82,36	29,81
		123				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.198.068,00	4.486.368,00	4.058.081,53	428.286,47	90,45	78,07
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.198.068,00	4.486.368,00	4.058.081,53	428.286,47	90,45	78,07
		124				415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.683.060,06	1.340.765,02	1.321.605,89	19.159,13	98,57	49,26
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.683.060,06	1.340.765,02	1.321.605,89	19.159,13	98,57	49,26
		125				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	326.000,00	125.000,00	112.034,00	12.966,00	89,63	34,37
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	326.000,00	125.000,00	112.034,00	12.966,00	89,63	34,37
		126				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	315.000,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00	81,48	34,92
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	315.000,00	135.000,00	110.000,00	25.000,00	81,48	34,92
		127				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		128				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.170.000,00	6.020.000,00	4.447.106,36	1.572.893,64	73,87	72,08
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.170.000,00	6.020.000,00	4.447.106,36	1.572.893,64	73,87	72,08
		129				426		МАТЕРИЈАЛ	15.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000,00					0,00
		130				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00

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.
					1075	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**30.755.600,00**	**30.755.600,00**	**23.201.600,00**	**7.554.000,00**	**75,44**	**75,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	27.554.000,00	27.554.000,00	20.000.000,00	7.554.000,00	72,58	72,58
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00		100,00	100,00
					131	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.073.870,05**	**3.958.247,79**	**3.562.956,74**	**395.291,05**	**90,01**	**39,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.073.870,05	3.958.247,79	3.562.956,74	395.291,05	90,01	39,27
					132	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**66.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	66.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					133	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**700.000,00**	**300.000,00**	**268.128,70**	**31.871,30**	**89,38**	**38,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	300.000,00	268.128,70	31.871,30	89,38	38,30
					134	485		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**20.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**137.350.790,69**	**82.809.023,86**	**72.586.222,46**	**10.222.801,40**	**87,65**	**52,85**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	**137.350.790,69**	**82.809.023,86**	**72.586.222,46**	**10.222.801,40**	**87,65**	**52,85**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	**141.948.549,74**	**85.772.041,51**	**74.413.659,20**	**11.358.382,31**	**86,76**	**52,42**
				1001				**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
				10011003				**ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					135	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**31.000.000,00**	**11.464.582,29**	**3.901.000,00**	**7.563.582,29**	**34,03**	**12,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	31.000.000,00	11.464.582,29	3.901.000,00	7.563.582,29	34,03	12,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**31.000.000,00**	**11.464.582,29**	**3.901.000,00**	**7.563.582,29**	**34,03**	**12,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	**31.000.000,00**	**11.464.582,29**	**3.901.000,00**	**7.563.582,29**	**34,03**	**12,58**
				10011004				**ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
				840				***Верске и остале услуге заједнице***						
					136	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.100.000,00**	**30.050.000,00**	**29.950.000,00**	**100.000,00**	**99,67**	**49,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	60.100.000,00	30.050.000,00	29.950.000,00	100.000,00	99,67	49,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**60.100.000,00**	**30.050.000,00**	**29.950.000,00**	**100.000,00**	**99,67**	**49,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	**60.100.000,00**	**30.050.000,00**	**29.950.000,00**	**100.000,00**	**99,67**	**49,83**
				10011005				**РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					137	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**100.000,00**	**25.000,00**	**6.946,19**	**18.053,81**	**27,78**	**6,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	25.000,00	6.946,19	18.053,81	27,78	6,95
					138	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.000.000,00**	**4.389.678,52**	**4.367.000,00**	**22.678,52**	**99,48**	**43,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000.000,00	4.389.678,52	4.367.000,00	22.678,52	99,48	43,67
					139	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**10.110.000,00**	**4.414.678,52**	**4.373.946,19**	**40.732,33**	**99,08**	**43,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	**10.110.000,00**	**4.414.678,52**	**4.373.946,19**	**40.732,33**	**99,08**	**43,26**
				10011006				**АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ**						
				111				***Извршни и законодавни органи***						
					140	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**522.000,00**	**172.000,00**	**135.960,00**	**36.040,00**	**79,05**	**26,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	522.000,00	172.000,00	135.960,00	36.040,00	79,05	26,05
					141	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.900.000,00**	**1.450.000,00**	**387.708,20**	**1.062.291,80**	**26,74**	**6,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.900.000,00	1.450.000,00	387.708,20	1.062.291,80	26,74	6,57
					142	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**178.000,00**	**178.000,00**		**178.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	178.000,00	178.000,00		178.000,00	0,00	0,00
					143	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**649.040,00**	**850.960,00**	**43,27**	**43,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	649.040,00	850.960,00	43,27	43,27

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.
					144	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**14.000.000,00**	**5.890.000,00**	**3.565.000,00**	**2.325.000,00**	**60,53**	**25,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.000.000,00	5.890.000,00	3.565.000,00	2.325.000,00	60,53	25,46
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**22.100.000,00**	**9.190.000,00**	**4.737.708,20**	**4.452.291,80**	**51,55**	**21,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	**22.100.000,00**	**9.190.000,00**	**4.737.708,20**	**4.452.291,80**	**51,55**	**21,44**
			10014007					**ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА**						
			840					***Верске и остале услуге заједнице***						
					145	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**710.000,00**	**290.000,00**	**71,00**	**35,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	1.000.000,00	710.000,00	290.000,00	71,00	35,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**710.000,00**	**290.000,00**	**71,00**	**35,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**710.000,00**	**290.000,00**	**71,00**	**35,50**
			10014022					**ОАСИС - КОМПЛЕМЕНТАРНИ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ КИШТЕЛЕКА И КАЊИЖЕ ЗАСНОВАН НА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА КАО МЕЂУПОВЕЗАНИМ РАЗЛИЧИТИМ ЕЛЕМЕНТИМА РЕГИОНАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ СИСТЕМА**						
			111					***Извршни и законодавни органи***						
					1071	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**115.509,16**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	115.509,16					0,00
					1072	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.192.159,14**	**110.000,00**	**107.349,00**	**2.651,00**	**97,59**	**9,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.192.159,14	110.000,00	107.349,00	2.651,00	97,59	9,00
					146	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**4.504.886,96**	**1.305.877,50**		**1.305.877,50**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.199.009,46					0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.305.877,50	1.305.877,50		1.305.877,50	0,00	0,00
					147	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**16.020.288,83**	**15.676.802,50**		**15.676.802,50**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	343.486,33					0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	15.676.802,50	15.676.802,50		15.676.802,50	0,00	0,00
					148	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**37.428.560,00**	**37.428.560,00**		**37.428.560,00**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	37.428.560,00	37.428.560,00		37.428.560,00	0,00	0,00
					1073	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**238.523,89**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	238.523,89					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**59.499.927,98**	**54.521.240,00**	**107.349,00**	**54.413.891,00**	**0,20**	**0,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014022	**59.499.927,98**	**54.521.240,00**	**107.349,00**	**54.413.891,00**	**0,20**	**0,18**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**184.809.927,98**	**110.640.500,81**	**43.780.003,39**	**66.860.497,42**	**39,57**	**23,69**
				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**	**11.298.595,35**	**9.000.000,00**	**8.288.607,31**	**711.392,69**	**92,10**	**73,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.298.595,35	9.000.000,00	8.288.607,31	711.392,69	92,10	73,36
					150	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.029.859,54**	**855.000,00**	**793.670,80**	**61.329,20**	**92,83**	**77,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.029.859,54	855.000,00	793.670,80	61.329,20	92,83	77,07
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	**12.328.454,89**	**9.855.000,00**	**9.082.278,11**	**772.721,89**	**92,16**	**73,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	**12.328.454,89**	**9.855.000,00**	**9.082.278,11**	**772.721,89**	**92,16**	**73,67**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	**12.328.454,89**	**9.855.000,00**	**9.082.278,11**	**772.721,89**	**92,16**	**73,67**
				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)**	**46.548.006,83**	**22.000.000,00**	**18.597.645,33**	**3.402.354,67**	**84,53**	**39,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	46.548.006,83	22.000.000,00	18.597.645,33	3.402.354,67	84,53	39,95
					152	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**7.982.983,17**	**3.773.000,00**	**3.189.496,23**	**583.503,77**	**84,53**	**39,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.982.983,17	3.773.000,00	3.189.496,23	583.503,77	84,53	39,95

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.
					153	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**418.555,66**	**170.000,00**	**151.569,00**	**18.431,00**	**89,16**	**36,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	418.555,66	170.000,00	151.569,00	18.431,00	89,16	36,21
					154	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.383.632,00**	**1.668.632,00**	**1.396.500,96**	**272.131,04**	**83,69**	**58,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.383.632,00	1.668.632,00	1.396.500,96	272.131,04	83,69	58,59
					155	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.050.750,61**	**556.000,00**	**467.873,24**	**88.126,76**	**84,15**	**44,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.050.750,61	556.000,00	467.873,24	88.126,76	84,15	44,53
					156	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**124.000,00**	**70.000,00**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	124.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
					157	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**203.107,54**	**64.490,16**	**38.733,72**	**25.756,44**	**60,06**	**19,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	203.107,54	64.490,16	38.733,72	25.756,44	60,06	19,07
					158	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**50.000,00**	**3.225,00**	**46.775,00**	**6,45**	**0,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	50.000,00	3.225,00	46.775,00	6,45	0,81
					159	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.062.000,00**	**3.170.000,00**	**2.360.004,32**	**809.995,68**	**74,45**	**33,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.062.000,00	3.170.000,00	2.360.004,32	809.995,68	74,45	33,42
					160	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**11.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.000,00					0,00
					161	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.321.000,00**	**759.660,00**	**681.656,77**	**78.003,23**	**89,73**	**51,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.321.000,00	759.660,00	681.656,77	78.003,23	89,73	51,60
					162	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					163	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**5.393.262,64**	**2.700.000,00**	**1.858.993,49**	**841.006,51**	**68,85**	**34,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.393.262,64	2.700.000,00	1.858.993,49	841.006,51	68,85	34,47
					164	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**15.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
					165	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**50.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**72.964.298,45**	**34.983.782,16**	**28.745.698,06**	**6.238.084,10**	**82,17**	**39,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	**72.964.298,45**	**34.983.782,16**	**28.745.698,06**	**6.238.084,10**	**82,17**	**39,40**
			20011002					**ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ**						
			980					***Образовање некласификовано на другом месту***						
					166	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.405.764,45**	**4.700.000,00**	**3.312.500,10**	**1.387.499,90**	**70,48**	**35,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.405.764,45	4.700.000,00	3.312.500,10	1.387.499,90	70,48	35,22
					167	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**300.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**9.705.764,45**	**4.720.000,00**	**3.312.500,10**	**1.407.499,90**	**70,18**	**34,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	**9.705.764,45**	**4.720.000,00**	**3.312.500,10**	**1.407.499,90**	**70,18**	**34,13**
			20011003					**ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"**						
			980					***Образовање некласификовано на другом месту***						
					168	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**300.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00					0,00
					169	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**2.900.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.900.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**85.870.062,90**	**39.703.782,16**	**32.058.198,16**	**7.645.584,00**	**80,74**	**37,33**
		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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					170	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**570.652.000,00**	**370.923.800,00**	**278.642.712,00**	**92.281.088,00**	**75,12**	**48,83**
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	370.923.800,00	278.642.712,00	92.281.088,00	75,12	48,83
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**570.652.000,00**	**370.923.800,00**	**278.642.712,00**	**92.281.088,00**	**75,12**	**48,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	**570.652.000,00**	**370.923.800,00**	**278.642.712,00**	**92.281.088,00**	**75,12**	**48,83**
			20021002					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					171	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**4.350.000,00**		**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.000.000,00	4.350.000,00		4.350.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**9.000.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	**9.000.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
			20021003					**ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					172	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	**580.352.000,00**	**375.973.800,00**	**279.342.712,00**	**96.631.088,00**	**74,30**	**48,13**
		2003						**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20031001					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					173	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**18.553.509.000,00**	**12.059.780.850,00**	**9.115.390.527,14**	**2.944.390.322,86**	**75,59**	**49,13**
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	18.553.509.000,00	12.059.780.850,00	9.115.390.527,14	2.944.390.322,86	75,59	49,13
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**18.553.509.000,00**	**12.059.780.850,00**	**9.115.390.527,14**	**2.944.390.322,86**	**75,59**	**49,13**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	**18.553.509.000,00**	**12.059.780.850,00**	**9.115.390.527,14**	**2.944.390.322,86**	**75,59**	**49,13**
			20031002					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					174	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.170.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**0,00**	**100,00**	**90,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.170.000,00	1.954.300,00	1.954.300,00		100,00	90,06
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**2.170.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**0,00**	**100,00**	**90,06**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	**2.170.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**0,00**	**100,00**	**90,06**
			20031004					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					175	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**11.200.000,00**	**4.587.500,00**	**4.549.259,07**	**38.240,93**	**99,17**	**40,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.200.000,00	4.587.500,00	4.549.259,07	38.240,93	99,17	40,62
					176	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.753.000,00**	**1.876.500,00**	**1.840.000,00**	**36.500,00**	**98,05**	**49,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.753.000,00	1.876.500,00	1.840.000,00	36.500,00	98,05	49,03
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**14.953.000,00**	**6.464.000,00**	**6.389.259,07**	**74.740,93**	**98,84**	**42,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	**14.953.000,00**	**6.464.000,00**	**6.389.259,07**	**74.740,93**	**98,84**	**42,73**
			20031005					**ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ**						
			910					***Предшколско и основно образовање***						
					177	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**438.920,00**	**561.080,00**	**43,89**	**21,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	1.000.000,00	438.920,00	561.080,00	43,89	21,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**438.920,00**	**561.080,00**	**43,89**	**21,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**438.920,00**	**561.080,00**	**43,89**	**21,95**
			20031006					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**						

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.
					910			*Предшколско и основно образовање*						
					178	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**133.438.036,80**	**45.938.540,00**		**45.938.540,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	133.438.036,80	45.938.540,00		45.938.540,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**133.438.036,80**	**45.938.540,00**	**0,00**	**45.938.540,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	**133.438.036,80**	**45.938.540,00**	**0,00**	**45.938.540,00**	**0,00**	**0,00**
			20034007					**УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ**						
					910			*Предшколско и основно образовање*						
					179	462		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**71,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	71,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**71,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**71,43**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	**18.706.770.036,80**	**12.115.637.690,00**	**9.124.673.006,21**	**2.990.964.683,79**	**75,31**	**48,78**
		2004						**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
			20041001					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
					920			*Средње образовање*						
					180	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**7.994.534.000,00**	**5.196.447.100,00**	**3.951.413.100,74**	**1.245.033.999,26**	**76,04**	**49,43**
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	7.994.534.000,00	5.196.447.100,00	3.951.413.100,74	1.245.033.999,26	76,04	49,43
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**7.994.534.000,00**	**5.196.447.100,00**	**3.951.413.100,74**	**1.245.033.999,26**	**76,04**	**49,43**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	**7.994.534.000,00**	**5.196.447.100,00**	**3.951.413.100,74**	**1.245.033.999,26**	**76,04**	**49,43**
			20041002					**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА**						
					920			*Средње образовање*						
					181	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.223.704,00**	**6.737.679,00**	**6.582.186,18**	**155.492,82**	**97,69**	**64,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.223.704,00	6.737.679,00	6.582.186,18	155.492,82	97,69	64,38
					182	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.865.000,00**	**1.432.500,00**	**1.360.000,00**	**72.500,00**	**94,94**	**47,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.865.000,00	1.432.500,00	1.360.000,00	72.500,00	94,94	47,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**13.088.704,00**	**8.170.179,00**	**7.942.186,18**	**227.992,82**	**97,21**	**60,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	**13.088.704,00**	**8.170.179,00**	**7.942.186,18**	**227.992,82**	**97,21**	**60,68**
			20041004					**ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА**						
					920			*Средње образовање*						
					183	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.480.000,00**	**1.250.000,00**	**478.024,00**	**771.976,00**	**38,24**	**19,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.480.000,00	1.250.000,00	478.024,00	771.976,00	38,24	19,28
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**2.480.000,00**	**1.250.000,00**	**478.024,00**	**771.976,00**	**38,24**	**19,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	**2.480.000,00**	**1.250.000,00**	**478.024,00**	**771.976,00**	**38,24**	**19,28**
			20041005					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
					920			*Средње образовање*						
					184	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**37.183.800,00**	**18.591.900,00**		**18.591.900,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	37.183.800,00	18.591.900,00		18.591.900,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**37.183.800,00**	**18.591.900,00**	**0,00**	**18.591.900,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	**37.183.800,00**	**18.591.900,00**	**0,00**	**18.591.900,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	**8.047.286.504,00**	**5.224.459.179,00**	**3.959.833.310,92**	**1.264.625.868,08**	**75,79**	**49,21**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071003					**РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
					960			*Помоћне услуге образовању*						
					185	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**267.356.000,00**	**173.781.400,00**	**132.647.566,28**	**41.133.833,72**	**76,33**	**49,61**
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	267.356.000,00	173.781.400,00	132.647.566,28	41.133.833,72	76,33	49,61

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.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**267.356.000,00**	**173.781.400,00**	**132.647.566,28**	**41.133.833,72**	**76,33**	**49,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003	**267.356.000,00**	**173.781.400,00**	**132.647.566,28**	**41.133.833,72**	**76,33**	**49,61**
		20071004						**ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
					186	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.698.837,00**	**301.163,00**	**84,94**	**84,94**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	2.000.000,00	1.698.837,00	301.163,00	84,94	84,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.698.837,00**	**301.163,00**	**84,94**	**84,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.698.837,00**	**301.163,00**	**84,94**	**84,94**
		20071005						**РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
					187	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**182.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**49,45**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	182.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		100,00	49,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**182.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**49,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	**182.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**49,45**
		20071006						**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
					188	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.969.702,00**	**4.484.851,00**		**4.484.851,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.969.702,00	4.484.851,00		4.484.851,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**8.969.702,00**	**4.484.851,00**	**0,00**	**4.484.851,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	**8.969.702,00**	**4.484.851,00**	**0,00**	**4.484.851,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**460.325.702,00**	**270.266.251,00**	**224.346.403,28**	**45.919.847,72**	**83,01**	**48,74**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	**28.234.891.238,31**	**18.242.948.244,48**	**13.756.692.211,27**	**4.486.256.033,21**	**75,41**	**48,72**
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***						
					189	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**13.153.304,31**	**6.888.326,08**	**5.318.503,98**	**1.569.822,10**	**77,21**	**40,43**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.153.304,31	6.888.326,08	5.318.503,98	1.569.822,10	77,21	40,43
					190	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.255.791,69**	**1.153.947,92**	**912.123,41**	**241.824,51**	**79,04**	**40,43**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.255.791,69	1.153.947,92	912.123,41	241.824,51	79,04	40,43
					191	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**240.000,00**	**68.500,00**	**55.116,00**	**13.384,00**	**80,46**	**22,96**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	230.000,00	58.500,00	45.930,00	12.570,00	78,51	19,97
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00	9.186,00	814,00	91,86	91,86
					192	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**410.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	390.000,00					0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
					193	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.280.000,00**	**515.000,00**	**281.736,83**	**233.263,17**	**54,71**	**22,01**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.200.000,00	435.000,00	225.038,25	209.961,75	51,73	18,75
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00	16.698,58	23.301,42	41,75	41,75
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00
					194	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**994.000,00**	**487.700,00**	**143.258,26**	**344.441,74**	**29,37**	**14,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	958.000,00	451.700,00	129.774,81	321.925,19	28,73	13,55
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	15.000,00	4.600,00	10.400,00	30,67	30,67
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	21.000,00	21.000,00	8.883,45	12.116,55	42,30	42,30

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.
					195	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500.000,00**	**375.000,00**	**203.524,36**	**171.475,64**	**54,27**	**40,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	175.000,00	96.178,59	78.821,41	54,96	32,06
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	107.345,77	42.654,23	71,56	71,56
					196	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.250.000,00**	**1.028.460,00**	**425.504,15**	**602.955,85**	**41,37**	**18,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.105.000,00	883.460,00	379.728,15	503.731,85	42,98	18,04
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00	70.000,00	800,00	69.200,00	1,14	1,14
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	75.000,00	75.000,00	44.976,00	30.024,00	59,97	59,97
					197	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**922.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	922.000,00					0,00
					198	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**147.000,00**	**147.000,00**	**137.321,16**	**9.678,84**	**93,42**	**93,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	107.000,00	107.000,00	100.000,00	7.000,00	93,46	93,46
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	17.321,16	2.678,84	86,61	86,61
					199	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.231.000,00**	**692.091,65**	**312.920,00**	**379.171,65**	**45,21**	**25,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	966.000,00	427.091,65	278.830,00	148.261,65	65,29	28,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	140.000,00	140.000,00	34.090,00	105.910,00	24,35	24,35
					200	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**15.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000,00					0,00
					201	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.523.553,04**	**880.298,87**	**572.951,41**	**307.347,46**	**65,09**	**37,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.523.553,04	880.298,87	572.951,41	307.347,46	65,09	37,61
					202	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**37.000,00**	**12.000,00**	**9.928,99**	**2.071,01**	**82,74**	**26,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	35.000,00	10.000,00	9.928,99	71,01	99,29	28,37
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
					203	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
					204	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.412.000,00**	**1.412.000,00**		**1.412.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.130.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	232.000,00	232.000,00		232.000,00	0,00	0,00
					205	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**140.000,00**	**140.000,00**		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	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	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**26.520.649,04**	**13.820.324,52**	**8.372.888,55**	**5.447.435,97**	**60,58**	**31,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	**26.520.649,04**	**13.820.324,52**	**8.372.888,55**	**5.447.435,97**	**60,58**	**31,57**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	**26.520.649,04**	**13.820.324,52**	**8.372.888,55**	**5.447.435,97**	**60,58**	**31,57**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	**26.520.649,04**	**13.820.324,52**	**8.372.888,55**	**5.447.435,97**	**60,58**	**31,57**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	**28.261.411.887,35**	**18.256.768.569,00**	**13.765.065.099,82**	**4.491.703.469,18**	**75,40**	**48,71**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	816.628.047,35	397.102.579,00	283.465.692,70	113.636.886,30	71,38	34,71
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	42.098,58	357.901,42	10,52	10,52
						07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	570.652.000,00	370.923.800,00	278.642.712,00	92.281.088,00	75,12	48,83
						07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	26.815.399.000,00	17.430.009.350,00	13.199.451.194,16	4.230.558.155,84	75,73	49,22
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	0,00	100,00	100,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	720.000,00	720.000,00	261.802,38	458.197,62	36,36	36,36
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.305.877,50	1.305.877,50	0,00	1.305.877,50	0,00	0,00
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	53.105.362,50	53.105.362,50	0,00	53.105.362,50	0,00	0,00
У К У П Н О									**28.261.411.887,35**	**18.256.768.569,00**	**13.765.065.099,82**	**4.491.703.469,18**	**75,40**	**48,71**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката	15.200.000,00	9.162.640,00	6.037.360,00	60,28
2				**Укупно за раздео 06**			**15.200.000,00**	**9.162.640,00**	**6.037.360,00**	**60,28**
3		**Укупно за програм 0606**					**15.200.000,00**	**9.162.640,00**	**6.037.360,00**	**60,28**
4	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	6071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.597.759,05	1.827.436,74	2.770.322,31	39,75
5					6071004	Администрација и управљање	137.350.790,69	72.586.222,46	64.764.568,23	52,85
6				**Укупно за раздео 06**			**141.948.549,74**	**74.413.659,20**	**67.534.890,54**	**52,42**
7		**Укупно за програм 0607**					**141.948.549,74**	**74.413.659,20**	**67.534.890,54**	**52,42**
8	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	3.901.000,00	27.099.000,00	12,58
9					10011004	Подршка раду националних савета националних мањина	60.100.000,00	29.950.000,00	30.150.000,00	49,83
10					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	4.373.946,19	5.736.053,81	43,26
11					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	22.100.000,00	4.737.708,20	17.362.291,80	21,44
12					10014007	Декада инклузије Рома	2.000.000,00	710.000,00	1.290.000,00	35,50
13					10014022	ОАСИС - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система	59.499.927,98	107.349,00	59.392.578,98	0,18
14				**Укупно за раздео 06**			**184.809.927,98**	**43.780.003,39**	**141.029.924,59**	**23,69**
15		**Укупно за програм 1001**					**184.809.927,98**	**43.780.003,39**	**141.029.924,59**	**23,69**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
16	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	12.328.454,89	9.082.278,11	3.246.176,78	73,67
17				**Укупно за раздео 06**			**12.328.454,89**	**9.082.278,11**	**3.246.176,78**	**73,67**
18		**Укупно за програм 1602**					**12.328.454,89**	**9.082.278,11**	**3.246.176,78**	**73,67**
19	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	72.964.298,45	28.745.698,06	44.218.600,39	39,40
20					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.705.764,45	3.312.500,10	6.393.264,35	34,13
21					20011003	Додела признања "др Ђорђе Натошевић"	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
22					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	26.520.649,04	8.372.888,55	18.147.760,49	31,57
23				**Укупно за раздео 06**			**112.390.711,94**	**40.431.086,71**	**71.959.625,23**	**35,97**
24		**Укупно за програм 2001**					**112.390.711,94**	**40.431.086,71**	**71.959.625,23**	**35,97**
25	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	570.652.000,00	278.642.712,00	292.009.288,00	48,83
26					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
27					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
28				**Укупно за раздео 06**			**580.352.000,00**	**279.342.712,00**	**301.009.288,00**	**48,13**
29		**Укупно за програм 2002**					**580.352.000,00**	**279.342.712,00**	**301.009.288,00**	**48,13**
30	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	18.553.509.000,00	9.115.390.527,14	9.438.118.472,86	49,13
31					20031002	Двојезичка настава у основним школама	2.170.000,00	1.954.300,00	215.700,00	90,06
32					20031004	Подизање квалитета основног образовања	14.953.000,00	6.389.259,07	8.563.740,93	42,73
33					20031005	Образовање одраслих	2.000.000,00	438.920,00	1.561.080,00	21,95
34					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	133.438.036,80	0,00	133.438.036,80	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)
35					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	700.000,00	500.000,00	200.000,00	71,43
36				**Укупно за раздео 06**			**18.706.770.036,80**	**9.124.673.006,21**	**9.582.097.030,59**	**48,78**
37		**Укупно за програм 2003**					**18.706.770.036,80**	**9.124.673.006,21**	**9.582.097.030,59**	**48,78**
38	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	7.994.534.000,00	3.951.413.100,74	4.043.120.899,26	49,43
39					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.088.704,00	7.942.186,18	5.146.517,82	60,68
40					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	2.480.000,00	478.024,00	2.001.976,00	19,28
41					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	37.183.800,00	0,00	37.183.800,00	0,00
42				**Укупно за раздео 06**			**8.047.286.504,00**	**3.959.833.310,92**	**4.087.453.193,08**	**49,21**
43		**Укупно за програм 2004**					**8.047.286.504,00**	**3.959.833.310,92**	**4.087.453.193,08**	**49,21**
44	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	267.356.000,00	132.647.566,28	134.708.433,72	49,61
45					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.698.837,00	301.163,00	84,94
46					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	182.000.000,00	90.000.000,00	92.000.000,00	49,45
47					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	8.969.702,00	0,00	8.969.702,00	0,00
48				**Укупно за раздео 06**			**460.325.702,00**	**224.346.403,28**	**235.979.298,72**	**48,74**
49		**Укупно за програм 2007**					**460.325.702,00**	**224.346.403,28**	**235.979.298,72**	**48,74**
50						**УКУПНО**	**28.261.411.887,35**	**13.765.065.099,82**	**14.496.346.787,53**	**48,71**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **28.261.411.887,35** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **13.765.065.099,82** динара, што је **48,71%** у односу на годишњи план, средства су утрошена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 283.465.692,70 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 42.098,58 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 278.642.712,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 13.199.451.194,16 динара;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 3.201.600,00 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 261.802,38 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **9.162.640,00** динара што је 60,28% 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 141.948.549,74 динара, од тога је извршено је **74.413.659,20** динара, што је 52,42 % планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.597.759,05 динара, а извршено је 1.827.436,74 динара што је 39,75% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе 4.497.759,05 динара, а реализовано је **1.810.797,50** динара што је 40,26% 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 100.000,00 динара, а реализовано је **16.639,24** динара што је 16,64% 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.

<u>Програмска активност 06071004</u> - Администрација и управљање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 137.350.790,69 динара, а расходи износе **72.586.222,46** динара што је 52,85% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана средства износе 68.842.956,54 динара, а реализовано је укупно **30.032.861,82** динара или 43,63% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 11.806.567,05 динара, а реализовано је **5.150.635,97** динара или 43,63% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури - планирана средства износе 1.077.668,99 динара, а утрошено **321.211,45** динара или 29,81% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.198.068,00 динара, а извршено **4.058.081,53** динара или 78,07% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породиљског боловања утрошено је 211.174,16 динара, за отпремнине и помоћи 1.430.539,64 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 2.416.367,73 динара.

Накнаде трошкова за запослене –планирана средства износе 2.683.060,06 динара, а извршено је **1.321.605,89** динара или 49,26% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 326.000,00 динара, а утрошено је **112.034,00** динара или 34,37% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларних награда запосленима.

Стални трошкови –планирана средства износе 315.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **110.000,00** динара или 34,92% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, а није било извршења.

Услуге по уговору - планирана средства износе 6.170.000,00 динара, а извршени су расходи од **4.447.106,36** динара, што је 72,08% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за компјутерске услуге износе 792.711,36 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 72.980,00 динара. Утрошена средства у износу од 3.581.415,00 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - планирана средства износе 15.000,00 динара, а извршења није било.

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

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

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 9.073.870,05 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **3.562.956,74** динара односно 39,27% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 66.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 700.000,00 динара, а извршено је укупно **268.128,70** динара што је 38,30% планираних средстава.

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

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 184.809.927,98 динара, а извршени су расходи у износу од **43.780.003,39** динара односно 23,69% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 10011003</u> - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.901.000,00** динара односно 12,58% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама,*** односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење

права националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Укупно утрошена средства распоређена су према следећем табеларном приказу:

Етничке заједнице	Укупно
ађари	1.891.000,00
поваци	770.000,00
рми	580.000,00
усини	300.000,00
ипћани	200.000,00
оци	100.000,00
рногорци	60.000,00
купно	**3.901.000,00**

<u>Програмска активност 10011004</u> - Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **29.950.000,00** динара или 49,83% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру економске класификације ***дотације невладиним организацијама*** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2019. години		
		тални трошкови	Редовне делатности	купно за ред. дел. савета
1	ационални савет **мађарске** ационалне мањине	6.434.820,00	5.662.540,00	12.097.360,00
2	ационални савет **словачке** ационалне мањине	1.757.400,00	1.457.980,00	3.215.380,00
3	ационални савет **румунске** ационалне мањине	1.181.580,00	905.600,00	2.087.180,00
4	ационални савет **русинске** ационалне мањине	744.080,00	792.420,00	1.536.500,00
5	ационални савет **украјинске** ационалне мањине	358.600,00	468.220,00	826.820,00
6	ационално вијеће **хрватске** ационалне мањине	1.020.480,00	1.052.420,00	2.072.900,00
7	ационални савет **буњевачке** ационалне мањине	513.380,00	771.240,00	1.284.620,00
8	ационални савет **македонске** ационалне мањине	474.820,00	858.020,00	1.332.840,00
9	ационални савет **немачке** ационалне мањине	401.900,00	394.880,00	796.780,00
10	ационални савет **чешке** ационалне мањине	379.580,00	485.460,00	865.040,00
11	ационални савет **црногорске** ационалне мањине	503.720,00	797.120,00	1.300.840,00

12	ационални савет **ромске** ационалне мањине	809.620,00	982.660,00	1.792.280,00
13	ационални савет **пољске** ационалне мањине	289.020,00	352.440,00	641.460,00
14	ационални савет **египатске** ационалне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
15	ационални савет **руске** ационалне мањине	39.000,00	11.000,00	50.000,00
УКУПНО		**14.947.000,00**	**15.003.000,00**	**29.950.000,00**

Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.373.946,19** динара односно 43,26 % планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **6.946,19** динара што је 6,95% 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 **4.367.000,00** динара односно 43,67% од плана. Средства су исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Програмска активност 10011006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно планирана средства за Пројекат износе 22.100.000,00 динара, а утрошено је **4.737.708,20** динара или 21,44% планираних средстава за следеће:

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

Услуге по уговору – планирано је 5.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **387.708,20** динара или 6,57% планираних средстава. Исплаћена средства се односе на исплату трошкова ангажовања сарадника

на основу уговора о привременим и повременим пословима и на основу уговора о ауторским хонорарима за рад на реализацији Пројекта.

Материјал - укупно планирана средства износе 178.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 1.500.000,00 динара, а извршени расходи износе **649.040,00** динара, односно 43,27 % 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 - планирана средства износе 14.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **3.565.000,00** динара, односно 25,46 % планираних средстава. Средства су пренета на основу Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2019. години.

Пројекат 10014007 - „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно планирана средства за Пројекат износе износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за унапређење положаја припадника ромске нацоаналне мањине – националне заједнице. Укупно је исплаћено 710.000,00 динара што је 35,50 % планираних средстава. Средства су пренета у оквиру ***дотација невладиним организацијама*** у складу расписаним Конкурсом.

Пројекат 10014022 ОАСИС – Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

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

Циљ пројекта је повећање туристичких потенцијала циљног подручја побољшањем туристичке понуде на подручју Киштелек – Кањижа. Пројекат се састоји од четири главна аспекта која доприносе реализацији основног циља пројекта – развој туризма на подручју општина Кањижа (Србија) и Киштелек (Мађарска). Носилац пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, пројектни партнери су: Општина Киштелек, 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 59.499.927,98 динара, а извршени су расходи у износу од **107.349,00** динара, односно 0,18% планираних средстава, за следеће:

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

Услуге по уговору –планирана средства износе 1.192.159,14 динара, а утрошено је **107.349,00** динара, односно 9,00 %. Средства су исплаћена за *услуге информисања* по основу Уговора о услузи дизајна и штампања промотивног материјала - мајица, у вези са реализацијом пројекта ОАСИС.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 4.504.886,96 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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

Остале дотације и трансфери –планирана средства износе 37.428.560,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Машине и опрема –планирана средства износе 238.523,89 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 12.328.454,89 динара, а извршени су расходи у износу од **9.082.278,11** динара, односно 73,67 % планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору –планирана средства износе 11.298.595,35 динара, а утрошено је **8.288.607,31** динара или 73,36% 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 1.029.859,54 динара, а утрошено је **793.670,80** динара што је 77,07% 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 85.870.062,90 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, а извршено је **32.058.198,16** динара односно 37,33**%** плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 20011001</u> – Администрација, управљање и надзор
Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства износе 72.964.298,45 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01*, а извршено је **28.745.698,06** динара односно 39,40% плана и то за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 46.548.006,83 динара, а извршено је **18.597.645,33** динара, што је 39,95% у односу на план.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су средства у износу 7.982.983,17 динара, а извршено је укупно **3.189.496,23** динара и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 2.231.717,41 динара и за *доприносе за здравствено осигурање* 957.778,82 динара, што је 39,95% плана.

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

За ***накнаде у натури*** планирано је 418.555,66 динара, а извршено **151.569,00** динара, што је 36,21% од плана, за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу 2.383.632,00 динара, а извршено је **1.396.500,96** динара, што је 58,59% у односу на план. За *отпремнине и помоћи* извршено је 68.488,00 динара, док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* извршено 1.328.012,96 динара.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 1.050.750,61 динара, а утрошено је **467.873,24** динара, што је 44,53% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 124.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За ***сталне трошкове*** планирано је 203.107,54 динара, а извршено је **38.733,72** динара или 19,07% 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 **3.225,00** динара, односно 0,81% плана за трошкове дневница (исхране) и за остале трошкове *службених путовања у земљи*.

За ***услуге по уговору*** планирано је 7.062.000,00 динара, а извршено **2.360.004,32** динара или 33,42% плана. Средства су утрошена: за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизацију) извршено је 3.360,00 динара, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) извршено је 1.303.116,20 динара, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) извршено је 705.712,12 динара и за *репрезентацију* 197.816,00 динара.

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

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.321.000,00 динара, а извршено **681.656,77** динара или 51,60% плана, средства су утрошена за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 5.393.262,64 динара, а пренето је **1.858.993,49** динара, што је 34,47% плана, а односи се на примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Сл.гласник РС'', број 116/2014 и 95/2018) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 32/2013).

Планирана средства за остале дотације и трансфере су увећана Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-59 од 25. јуна 2019. године.

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

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

<u>Програмска активност 20011002</u> - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 9.705.764,45 динара, а извршени су расходи у износу од **3.312.500,10** динара односно 34,13% плана.

Планирана средства за ***услуге по уговору*** износе 9.405.764,45 динара, утрошено је **3.312.500,10** динара, односно 35,22% 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 300.000,00 динара, а нема утрошка средстава.

<u>Програмска активност 1003</u> – Додела признања „Др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 3.200.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

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

ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 570.652.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **279.342.712,00** динара, односно 48,13% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 средства су реализована у износу од 700.000,00 динара и из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извршено је 278.642.712,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 570.652.000,00 динара. Остварени приходи износе 278.642.712,00 динара, а извршено је укупно **278.642.712,00** динара, што је 48,83% 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 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 5.000,00 динара као иницијална средства и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти у износу од 8.995.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. У извештајном периоду средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара, а извршено је укупно 700.000,00 динара или 100,00% плана. Средства су у целости реализована

по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2019. години.

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од 18.706.770.036,80 динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета – извор 01, износ од 153.261.036,80 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 18.553.509.000,00 динара.
Средства су извршена у укупном износу од **9.124.673.006,21** динара, односно 48,78% плана. Из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета извршено је 9.282.479,07 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 9.115.390.527,14 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 18.553.509.000,00 динара. Остварени приходи износе 9.115.444.890,08 динара, а извршен је целокупан износ односно **9.115.390.527,14** динара, што је 49,13% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

наставе (по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2019. години).

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.953.000,00 динара, а извршено је укупно **6.389.259,07** динара или 42,73% плана, и то за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 11.200.000,00 динара, а пренето је **4.549.259,07** динара или 40,62% годишњег плана.
Средства су реализована у укупном износу од 4.549.259,07 динара и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години износ од 4.024.000,00 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2019. години износ од 498.259,07 динара, по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, пренет је износ од 27.000,00 динара.
Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.753.000,00 динара, а пренето је **1.840.000,00** динара или 49,03% плана. Средства су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години у износу од 1.840.000,00 динара.

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је укупно **438.920,00** динара односно 21,95% 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 438.920,00 динара су реализована по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине у 2019. години.

<u>Програмска активност 2003 1006</u> – Модернизација инфраструктуре основних школа
Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 133.438.036,80 динара, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.*** У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 133.433.036,80 динара. У извештајном периоду нема извршења. У извештајном периоду средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину и решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве.

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

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

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од 8.047.286.504,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 52.752.504,00 динара и у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 7.994.534.000,00 динара.
Средства су реализована у укупном износу од **3.959.833.310,92** динара, што је 49,21% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 8.420.210,18 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању реализовано је 3.951.413.100,74 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 20041001</u> - Реализација делатности средњег образовања
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 7.994.534.000,00 динара. Остварени приходи износе 3.951.413.100,74 динара, а извршено је укупно **3.951.413.100,74** динара, што је 49,43% 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***.

<u>Програмска активност 20041002</u> – Подизање квалитета средњег образовања
Функционална класификација 920 - Средње образовање
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 13.088.704,00 динара, а утрошено је укупно **7.942.186,18** динара или 60,68% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:
Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 10.223.704,00 динара, а реализовано је укупно **6.582.186,18** динара или 64,38% плана и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планирано је 10.198.704,00 динара а реализовано 6.559.188,18 динара и за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 25.000,00 динара а реализовано је 22.998,00 динара. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти реализована су средства у износу од 6.559.188,18 динара и то: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години пренет је износ од 1.586.000,00 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2019. годину, пренет је износ од 2.698.754,78 динара и по Закључку Покрајинске владе 127 Број: 451-2180/2019 од 24. априла 2019. године за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, у периоду од 7. до 9. марта 2019. године износ од 232.500,00 динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2019. години износ од 100.000,00 динара, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп простора Балетској школи у Новом Саду за период јануар - јун 2019. године пренет је износ од 1.418.340,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-33 од

15.05.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за финансирање дела трошкова организације VII. књижевне олимпијаде пренет је износ од 226.654,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-4 од 20 02.2019. године Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима за рефундацију трошкова авио превоза до Кине стипендистима ради усавршавања кинеског језика пренет је износ од 133.000,00 динара, по Решењу из текуће буџетске резерве АП Војводине број 401-182/2019-6 од 27.02.2019. године Гимназији „Светозар Марковић“, Нови Сад за финансирање трошкова 22. Такмичења у беседништву за ученике средњих школа – програмски трошкови пренет је износ од 83.939,40 динара и у складу са чланом 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, а по дискреционом праву покрајинског секретара, пренет је износ од 80.000,00 динара.

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

Дотације невладиним организацијама - планиран је износ 2.865.000,00 динара, а реализовано је **1.360.000,00** динара или 47,47% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2019. години.

Програмска активност 20041004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.480.000,00 динара, а пренето је **478.024,00** динара, односно 19,28% планираних средстава и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 1.880.000,00 динара а реализована су средства у износу од 272.000,00 динара по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2019. години. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је 206.024,00 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу у 2019. години.

Програмска активност 20041005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 37.183.800,00 динара, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.*** У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 37.178.800,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. У извештајном периоду средства су распоређена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину и решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМ 2007 – Подршка у образовању ученика и студената

Планирана су средства у укупном износу од **460.325.702,00** динара, и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 192.969.702,00 динара и из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 267.356.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **224.346.403,28** динара, односно 48,74% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, извршено је 91.698.837,00 динара и из извора финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању извршено је 132.647.566,28 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 267.356.000,00 динара. Остварени приходи износе 132.647.566,28 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **132.647.566,28** динара, што је 49,61% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у ученичком стандарду - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, јубиларне награде и путне трошкове запослених на рад и са рада. Средства су пренета у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***.

Програмска активност 20071004 – Подизање квалитета ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
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 **1.698.837,00** динара што је 84,94% плана. Средства су пренета установама ученичког стандарда по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2019. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2019. години.

Програмска активност 20071005 – Регресирање превоза ученика средњих школа
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 182.000.000,00 динара и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени у износу од **90.000.000,00** динара што је 49,45% плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе у АП Војводини на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2019. годину.

Програмска активност 20071006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда
Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.969.702,00 динара, и то у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти.*** У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ а у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 8.964.702,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. У извештајном периоду средства су распоређена установама ученичког стандарда у АП Војводини на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019. годину.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **26.520.649,04** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, 25.400.649,04 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 720.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **8.372.888,55** динара, односно реализовано је 31,57% планираних средстава (извор

финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, пренето је 8.079.726,71 динара а извршено - 8.068.987,59 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 42.098,58 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 261.802,38 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - Уређење,надзор и развој свих нивоа образовног система**, **Програмске активности 1005 - Развој стручно -истраживачког рада у области образовања** и функционалне класификације 980 - Образовање некласификовано на другом месту.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **8.219.726,71** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 8.079.726,71 динара, а сопствени приходи буџетских корисника су 140.000,00 динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 770.329,03 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2018. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, пренето је **8.079.726,71** динара (31,81% плана), а извршено је **8.068.987,59** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 13.153.304,31 динара, извршено је **5.318.503,98** динара или 40,43% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.255.791,69 динара, а извршено је **912.123,41** динара или 40,43% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 638.220,44 динара и за доприносе за здравствено осигурање 273.902,97 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено је **45.930,00** динара или 19,97% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

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

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **225.038,25** динара, односно 18,75% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 958.000,00 динара, извршено је **129.774,81** динара односно 13,55% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга извршено је 10.008,06 динара а за услуге комуникација извршено је 119.766,75 динара ;

Трошкове путовања - планирана средства износе 300.000,00 динара, извршено **96.178,59** динара односно 32,06% плана, извршење за трошкове службених путовања у земљи је 90.854,76 динара, а за трошкове службених путовања у иностранству извршено је 5.323,83 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.105.000,00 динара, а извршено је **379.728,15** динара, односно 18,04% плана, и то за компјутерске услуге 113.080,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 24.200,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за уговоре о делу 213.448,15 динара и за остале опште услуге 29.000,00 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства износе 922.000,00 динара и то за реализацију програма и пројеката у Заводу, у извештајном периоду нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 107.000,00 динара, а извршено је **100.000,00** динара, односно 93,46% плана и то у целости за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана су средства у износу од 966.000,00 динара, а извршено је **278.830,00** динара, односно 28,86% плана и то за: набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 98.830,00 и материјала за саобраћај 180.000,00 динара;

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства су 15.000,00 динара, и то за негативне курсне разлике и казне за кашњење, у извештајном периоду нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.523.553,04 динара, а извршено је **572.951,41** динара, 37,61% плана, и то за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014 и 95/2018) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 32/2013).;

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

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, и то за новчане казне и пенале по решењу судова, у извештајном периоду нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 1.130.000,00 динара, и то за набавку административне опреме и опреме за науку, културу и спорт, у извештајном периоду нема извршења;

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, и то за набавку софтвера и друге наматеријалне имовине, у извештајном периоду нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.120.000,00 динара, а извршено је **303.900,96** динара а у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **42.098,58** динара или 10,52% плана. Средства су утрошена за: Накнаде трошкова за запослене у износу од 16.698,58 динара; Сталне трошкове у износу од 4.600,00 динара; Услуге по уговору у износу од 800,00 динара; Текуће поправке и одржавање у износу од 20.000,00 динара.

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

Укупно је планирано 720.000,00 динара, а извршено **261.802,38** динара или 36,36% плана.

Средства за: Накнаде у натури у износу од 9.186,00 динара; Накнаде трошкова за запослене у износу од 40.000,00 динара; Сталне трошкове у износу од 8.883,45 динара; Трошкове путовања у износу од 107.345,77 динара; Услуге по уговору у износу од 44.976,00 динара; Текуће поправке и одржавање у износу од 17.321,16 динара; Материјал у износу од 34.090,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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.
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***						
			206			**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**650.000,00**	**650.000,00**	**310.000,00**	**340.000,00**	**47,69**	**47,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	650.000,00	650.000,00	310.000,00	340.000,00	47,69	47,69
			207			**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**250.000,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**60,00**	**60,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	60,00
			208			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**400.000,00**	**400.000,00**	**305.000,00**	**95.000,00**	**76,25**	**76,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	400.000,00	305.000,00	95.000,00	76,25	76,25
			209			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.300.000,00**	**3.000.000,00**	**1.772.000,00**	**1.228.000,00**	**59,07**	**24,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.300.000,00	3.000.000,00	1.772.000,00	1.228.000,00	59,07	24,27
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**8.600.000,00**	**4.300.000,00**	**2.537.000,00**	**1.763.000,00**	**59,00**	**29,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	**8.600.000,00**	**4.300.000,00**	**2.537.000,00**	**1.763.000,00**	**59,00**	**29,50**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**8.600.000,00**	**4.300.000,00**	**2.537.000,00**	**1.763.000,00**	**59,00**	**29,50**
	1201							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
	12011001							**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**						
		820						***Услуге културе***						
			210			**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**48.260.334,24**	**24.354.000,00**	**17.825.480,09**	**6.528.519,91**	**73,19**	**36,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	48.260.334,24	24.354.000,00	17.825.480,09	6.528.519,91	73,19	36,94
			211			**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.273.529,43**	**4.213.760,00**	**3.057.069,77**	**1.156.690,23**	**72,55**	**36,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.273.529,43	4.213.760,00	3.057.069,77	1.156.690,23	72,55	36,95
			212			**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**357.278,63**	**124.100,00**	**103.342,50**	**20.757,50**	**83,27**	**28,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	357.278,63	124.100,00	103.342,50	20.757,50	83,27	28,92
			213			**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.666.400,08**	**1.467.000,00**	**1.037.860,57**	**429.139,43**	**70,75**	**62,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.666.400,08	1.467.000,00	1.037.860,57	429.139,43	70,75	62,28
			214			**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.406.973,94**	**774.200,00**	**483.900,97**	**290.299,03**	**62,50**	**34,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.406.973,94	774.200,00	483.900,97	290.299,03	62,50	34,39
			215			**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**310.000,00**	**310.000,00**	**309.180,56**	**819,44**	**99,74**	**99,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	310.000,00	310.000,00	309.180,56	819,44	99,74	99,74
			216			**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**597.500,00**	**205.000,00**	**190.000,00**	**15.000,00**	**92,68**	**31,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	597.500,00	205.000,00	190.000,00	15.000,00	92,68	31,80
			217			**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**172.000,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	172.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
			218			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.216.069,76**	**2.510.000,00**	**1.468.020,01**	**1.041.979,99**	**58,49**	**20,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.216.069,76	2.510.000,00	1.468.020,01	1.041.979,99	58,49	20,34
			219			**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
			220			**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**655.000,00**	**245.397,50**	**167.587,86**	**77.809,64**	**68,29**	**25,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	655.000,00	245.397,50	167.587,86	77.809,64	68,29	25,59
			221			**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
			222			**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**5.574.534,86**	**2.284.600,00**	**1.811.706,81**	**472.893,19**	**79,30**	**32,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.574.534,86	2.284.600,00	1.811.706,81	472.893,19	79,30	32,50

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.
					1088	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**510.000,00**	**510.000,00**	**121.749,75**	**388.250,25**	**23,87**	**23,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	510.000,00	510.000,00	121.749,75	388.250,25	23,87	23,87
					223	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**5.500,00**	**4.000,00**	**840,00**	**3.160,00**	**21,00**	**15,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.500,00	4.000,00	840,00	3.160,00	21,00	15,27
					224	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**82.250,00**	**77.250,00**	**77.250,00**	**0,00**	**100,00**	**93,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	82.250,00	77.250,00	77.250,00		100,00	93,92
					225	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**6.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000,00					0,00
					226	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**750.000,00**	**550.000,00**	**147.528,05**	**402.471,95**	**26,82**	**19,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	750.000,00	550.000,00	147.528,05	402.471,95	26,82	19,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**75.864.370,94**	**37.739.307,50**	**26.801.516,94**	**10.937.790,56**	**71,02**	**35,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	**75.864.370,94**	**37.739.307,50**	**26.801.516,94**	**10.937.790,56**	**71,02**	**35,33**
			12011002					**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**						
				830				***Услуге емитовања и штампања***						
					227	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**12.481.505,57**	**6.540.000,00**	**4.803.399,33**	**1.736.600,67**	**73,45**	**38,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.481.505,57	6.540.000,00	4.803.399,33	1.736.600,67	73,45	38,48
					228	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.140.578,21**	**1.113.500,00**	**823.782,96**	**289.717,04**	**73,98**	**38,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.140.578,21	1.113.500,00	823.782,96	289.717,04	73,98	38,48
					229	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**83.394,51**	**30.860,00**	**13.779,00**	**17.081,00**	**44,65**	**16,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	83.394,51	30.860,00	13.779,00	17.081,00	44,65	16,52
					230	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**753.315,80**	**640.000,00**	**366.065,63**	**273.934,37**	**57,20**	**48,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	753.315,80	640.000,00	366.065,63	273.934,37	57,20	48,59
					231	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**409.807,77**	**253.600,00**	**182.712,77**	**70.887,23**	**72,05**	**44,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	409.807,77	253.600,00	182.712,77	70.887,23	72,05	44,58
					232	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**186.000,00**	**186.000,00**	**168.051,00**	**17.949,00**	**90,35**	**90,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	186.000,00	186.000,00	168.051,00	17.949,00	90,35	90,35
					233	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**549.000,00**	**386.000,00**	**207.457,94**	**178.542,06**	**53,75**	**37,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	549.000,00	386.000,00	207.457,94	178.542,06	53,75	37,79
					234	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**225.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	225.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					235	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.856.000,00**	**1.320.000,00**	**831.407,23**	**488.592,77**	**62,99**	**29,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.856.000,00	1.320.000,00	831.407,23	488.592,77	62,99	29,11
					236	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
					237	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**260.000,00**	**80.000,00**	**68.024,01**	**11.975,99**	**85,03**	**26,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	260.000,00	80.000,00	68.024,01	11.975,99	85,03	26,16
					238	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.245.736,24**	**1.174.600,00**	**682.926,05**	**491.673,95**	**58,14**	**30,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.245.736,24	1.174.600,00	682.926,05	491.673,95	58,14	30,41
					239	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000,00					0,00
					240	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**15.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**22.218.338,10**	**11.774.560,00**	**8.147.605,92**	**3.626.954,08**	**69,20**	**36,67**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002	**22.218.338,10**	**11.774.560,00**	**8.147.605,92**	**3.626.954,08**	**69,20**	**36,67**
			12011003					**СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ**						
				820				***Услуге културе***						
					241	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.750.000,00**	**1.875.000,00**		**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.750.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартталних планова	Извршење	Остатак од квартталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.750.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	**3.750.000,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**1.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12011004					**УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						
			840					***Верске и остале услуге заједнице***						
			242		**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**3.618.387,66**	**1.890.000,00**	**1.539.326,24**	**350.673,76**	**81,45**	**42,54**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.618.387,66	1.890.000,00	1.539.326,24	350.673,76	81,45	42,54
			243		**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**620.553,48**	**324.400,00**	**263.994,47**	**60.405,53**	**81,38**	**42,54**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	620.553,48	324.400,00	263.994,47	60.405,53	81,38	42,54
			244		**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**28.776,00**			**0,00**		**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	28.776,00					0,00
			245		**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**300.000,00**	**275.000,00**	**101.386,06**	**173.613,94**	**36,87**	**33,80**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	275.000,00	101.386,06	173.613,94	36,87	33,80
			246		**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**77.527,54**	**60.000,00**	**36.999,27**	**23.000,73**	**61,67**	**47,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	77.527,54	60.000,00	36.999,27	23.000,73	61,67	47,72
			247		**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**52.500,00**	**45.600,00**		**45.600,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	52.500,00	45.600,00		45.600,00	0,00	0,00
			248		**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**419.120,30**	**220.000,00**	**148.658,73**	**71.341,27**	**67,57**	**35,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	419.120,30	220.000,00	148.658,73	71.341,27	67,57	35,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**5.116.864,98**	**2.815.000,00**	**2.090.364,77**	**724.635,23**	**74,26**	**40,85**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	**5.116.864,98**	**2.815.000,00**	**2.090.364,77**	**724.635,23**	**74,26**	**40,85**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	**106.949.574,02**	**54.203.867,50**	**37.039.487,63**	**17.164.379,87**	**68,33**	**34,63**
		1202						**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			12021001					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			820					***Услуге културе***						
			249		**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.190.000,00**	**650.000,00**	**88,87**	**88,87**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.840.000,00	5.840.000,00	5.190.000,00	650.000,00	88,87	88,87
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.190.000,00**	**650.000,00**	**88,87**	**88,87**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	**5.840.000,00**	**5.840.000,00**	**5.190.000,00**	**650.000,00**	**88,87**	**88,87**
			12021002					**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			820					***Услуге културе***						
			250		**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**73,33**	**73,33**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	73,33	73,33
			251		**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**80,00**	**80,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00	80,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**75,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**75,00**	**75,00**
			12021003					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ**						
			820					***Услуге културе***						
			252		**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00
			253		**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.500.000,00**	**1.400.000,00**	**64,10**	**64,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**2.500.000,00**	**1.400.000,00**	**64,10**	**64,10**
			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	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					254	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12021005					**ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ**						
			820					***Услуге културе***						
					255	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**480.000,00**	**520.000,00**	**48,00**	**48,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	1.000.000,00	480.000,00	520.000,00	48,00	48,00
					256	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**443.000,00**	**443.000,00**	**443.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	443.000,00	443.000,00	443.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.443.000,00**	**1.443.000,00**	**923.000,00**	**520.000,00**	**63,96**	**63,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	**1.443.000,00**	**1.443.000,00**	**923.000,00**	**520.000,00**	**63,96**	**63,96**
			12021006					**ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**						
			820					***Услуге културе***						
					257	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**475.000,00**	**1.660.000,00**	**22,25**	**22,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.135.000,00	2.135.000,00	475.000,00	1.660.000,00	22,25	22,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**475.000,00**	**1.660.000,00**	**22,25**	**22,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	**2.135.000,00**	**2.135.000,00**	**475.000,00**	**1.660.000,00**	**22,25**	**22,25**
			12021025					**ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА**						
			820					***Услуге културе***						
					258	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**100.000.000,00**	**40.022.000,00**		**40.022.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000.000,00	40.022.000,00		40.022.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**100.000.000,00**	**40.022.000,00**	**0,00**	**40.022.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	**100.000.000,00**	**40.022.000,00**	**0,00**	**40.022.000,00**	**0,00**	**0,00**
			12024026					**ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА**						
			820					***Услуге културе***						
					1094	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.979.072,80**	**3.979.072,80**		**3.979.072,80**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.979.072,80	3.979.072,80		3.979.072,80	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**3.979.072,80**	**3.979.072,80**	**0,00**	**3.979.072,80**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024026	**3.979.072,80**	**3.979.072,80**	**0,00**	**3.979.072,80**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**121.797.072,80**	**61.819.072,80**	**10.588.000,00**	**51.231.072,80**	**17,13**	**8,69**
				1203				**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
			12031001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ**						
			820					***Услуге културе***						
					259	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.100.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.100.000,00					0,00
					260	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.295.000,00**	**205.000,00**	**86,33**	**32,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00	1.500.000,00	1.295.000,00	205.000,00	86,33	32,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**6.100.000,00**	**1.500.000,00**	**1.295.000,00**	**205.000,00**	**86,33**	**21,23**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	**6.100.000,00**	**1.500.000,00**	**1.295.000,00**	**205.000,00**	**86,33**	**21,23**
			12031002					**ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ**						
			820					***Услуге културе***						
					1080	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**44,44**	**44,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	44,44	44,44
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**44,44**	**44,44**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**44,44**	**44,44**

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.
					12031003			**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА**						
					820			***Услуге културе***						
					261	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**25,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	25,00
					262	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**33,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	33,33
					263	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**33,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	33,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**10.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**30,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	**10.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**30,00**
					12031004			**ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
					820			***Услуге културе***						
					264	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
					265	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**33,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	33,33
					266	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**13.000.000,00**	**9.050.000,00**	**9.050.000,00**	**0,00**	**100,00**	**69,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.000.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00		100,00	69,62
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**20.000.000,00**	**12.050.000,00**	**12.050.000,00**	**0,00**	**100,00**	**60,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	**20.000.000,00**	**12.050.000,00**	**12.050.000,00**	**0,00**	**100,00**	**60,25**
					12031005			**ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА**						
					820			***Услуге културе***						
					267	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00					0,00
					268	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**10.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	50,00
					269	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**3.650.000,00**	**3.350.000,00**	**52,14**	**52,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.000.000,00	7.000.000,00	3.650.000,00	3.350.000,00	52,14	52,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**18.000.000,00**	**12.000.000,00**	**8.650.000,00**	**3.350.000,00**	**72,08**	**48,06**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	**18.000.000,00**	**12.000.000,00**	**8.650.000,00**	**3.350.000,00**	**72,08**	**48,06**
					12031007			**ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
					820			***Услуге културе***						
					270	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**51.000.000,00**	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**51.000.000,00**	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	**51.000.000,00**	**25.500.000,00**	**25.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**114.100.000,00**	**63.050.000,00**	**54.495.000,00**	**8.555.000,00**	**86,43**	**47,76**
				1204				**СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**						
					12041001			**ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					271	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**42.400.000,00**	**32.014.000,00**	**22.650.000,00**	**9.364.000,00**	**70,75**	**53,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	42.400.000,00	32.014.000,00	22.650.000,00	9.364.000,00	70,75	53,42
					272	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.800.000,00**	**5.000.000,00**	**2.250.000,00**	**2.750.000,00**	**45,00**	**25,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.800.000,00	5.000.000,00	2.250.000,00	2.750.000,00	45,00	25,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**51.200.000,00**	**37.014.000,00**	**24.900.000,00**	**12.114.000,00**	**67,27**	**48,63**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	**51.200.000,00**	**37.014.000,00**	**24.900.000,00**	**12.114.000,00**	**67,27**	**48,63**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								12041002 ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					273	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					12041003			**УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					274	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**73,33**	**73,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	73,33	73,33
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**73,33**	**73,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.100.000,00**	**400.000,00**	**73,33**	**73,33**
					12041004			**ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					275	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					12041005			**ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					276	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**312.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**312.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	**312.000.000,00**	**156.000.000,00**	**156.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
					12041006			**ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					277	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**900.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	900.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**900.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	**900.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
					12045007			**ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА РТВ**						
					830			***Услуге емитовања и штампања***						
					278	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**570.800.000,00**	**392.700.000,00**		**392.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	35.400.000,00					0,00
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	142.700.000,00		142.700.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**570.800.000,00**	**392.700.000,00**	**0,00**	**392.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	**570.800.000,00**	**392.700.000,00**	**0,00**	**392.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	**1.846.000.000,00**	**1.047.714.000,00**	**634.500.000,00**	**413.214.000,00**	**60,56**	**34,37**
				1205				**МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА**						
					12054001			**НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ**						
					820			***Услуге културе***						
					279	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		100,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			12054002					**РАЗВОЈ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ДУНАВСКОГ ПУТА ВИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ И КУЛТУРНОГ БРЕНДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА)**						
			820					***Услуге културе***						
			280		**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**791.875,00**	**791.875,00**	**707.000,00**	**84.875,00**	**89,28**	**89,28**
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	791.875,00	791.875,00	707.000,00	84.875,00	89,28	89,28
			281		**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**35.520,31**	**35.520,31**		**35.520,31**	**0,00**	**0,00**
						56	00	Финансијска помоћ ЕУ	35.520,31	35.520,31		35.520,31	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**827.395,31**	**827.395,31**	**707.000,00**	**120.395,31**	**85,45**	**85,45**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054002	**827.395,31**	**827.395,31**	**707.000,00**	**120.395,31**	**85,45**	**85,45**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	**75.827.395,31**	**75.827.395,31**	**75.707.000,00**	**120.395,31**	**99,84**	**99,84**
		1901						**САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						
			19011002					**ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**						
			840					***Верске и остале услуге заједнице***						
			282		**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.481.931,00**	**5.200.000,00**	**3.310.000,00**	**1.890.000,00**	**63,65**	**31,58**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.481.931,00	5.200.000,00	3.310.000,00	1.890.000,00	63,65	31,58
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	**10.481.931,00**	**5.200.000,00**	**3.310.000,00**	**1.890.000,00**	**63,65**	**31,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	**10.481.931,00**	**5.200.000,00**	**3.310.000,00**	**1.890.000,00**	**63,65**	**31,58**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	**10.481.931,00**	**5.200.000,00**	**3.310.000,00**	**1.890.000,00**	**63,65**	**31,58**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	**2.283.755.973,13**	**1.312.114.335,61**	**818.176.487,63**	**493.937.847,98**	**62,36**	**35,83**
	0701							**ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ**						
	1202							**УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			12021008					**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
			820					***Услуге културе***						
			283		**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**239.714.605,78**	**101.684.929,71**	**97.932.736,19**	**3.752.193,52**	**96,31**	**40,85**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	239.614.605,78	101.584.929,71	96.845.271,35	4.739.658,36	95,33	40,42
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	1.087.464,84	-987.464,84	1.087,46	1.087,46
			284		**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**42.890.080,02**	**17.462.711,44**	**16.795.555,26**	**667.156,18**	**96,18**	**39,16**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	42.872.930,02	17.445.561,44	16.609.055,01	836.506,43	95,21	38,74
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	17.150,00	17.150,00	186.500,25	-169.350,25	1.087,47	1.087,47
			285		**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.941.318,78**	**2.204.706,93**	**1.617.559,32**	**587.147,61**	**73,37**	**27,23**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.720.318,78	1.983.706,93	1.585.923,35	397.783,58	79,95	27,72
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	221.000,00	221.000,00	31.635,97	189.364,03	14,31	14,31
			286		**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**5.314.100,00**	**1.697.265,00**	**800.431,87**	**896.833,13**	**47,16**	**15,06**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.353.100,00	736.265,00	448.949,75	287.315,25	60,98	10,31
						03	00	Социјални доприноси	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	761.000,00	761.000,00	351.482,12	409.517,88	46,19	46,19
			287		**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**8.429.078,85**	**3.402.498,00**	**2.796.979,63**	**605.518,37**	**82,20**	**33,18**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.298.078,85	3.271.498,00	2.727.984,41	543.513,59	83,39	32,87
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	131.000,00	131.000,00	68.995,22	62.004,78	52,67	52,67
			288		**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**7.649.404,43**	**6.153.082,00**	**4.810.175,69**	**1.342.906,31**	**78,18**	**62,88**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.529.404,43	6.033.082,00	4.810.175,69	1.222.906,31	79,73	63,89
						04	00	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					289	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**43.193.130,00**	**25.186.349,08**	**18.879.869,84**	**6.306.479,24**	**74,96**	**43,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	41.962.130,00	23.955.349,08	18.592.325,40	5.363.023,68	77,61	44,31
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.116.000,00	1.116.000,00	285.816,29	830.183,71	25,61	25,61
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	15.000,00	15.000,00	1.728,15	13.271,85	11,52	11,52
					290	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**15.894.400,00**	**9.847.871,50**	**2.954.756,31**	**6.893.115,19**	**30,00**	**18,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.112.400,00	5.115.871,50	2.347.778,80	2.768.092,70	45,89	23,22
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.061.000,00	2.011.000,00	506.372,50	1.504.627,50	25,18	16,54
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.334.000,00	2.334.000,00		2.334.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	387.000,00	387.000,00	100.605,01	286.394,99	26,00	26,00
					291	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**69.192.104,97**	**43.537.019,99**	**15.209.576,39**	**28.327.443,60**	**34,93**	**21,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	39.536.906,97	20.771.821,99	10.177.408,19	10.594.413,80	49,00	25,74
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.318.000,00	13.428.000,00	2.561.425,79	10.866.574,21	19,08	12,61
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	856.000,00	856.000,00		856.000,00	0,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.145.180,00	5.145.180,00	148.293,60	4.996.886,40	2,88	2,88
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			275.868,33	-275.868,33		
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	3.336.018,00	3.336.018,00	2.046.580,48	1.289.437,52	61,35	61,35
					292	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**56.950.473,26**	**34.155.032,15**	**13.040.771,43**	**21.114.260,72**	**38,18**	**22,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.416.971,26	28.221.530,15	10.651.356,70	17.570.173,45	37,74	21,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.629.000,00	3.029.000,00	1.545.061,30	1.483.938,70	51,01	42,58
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	580.000,00	580.000,00	70.000,00	510.000,00	12,07	12,07
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.034.502,00	2.034.502,00	774.353,43	1.260.148,57	38,06	38,06
					293	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**11.838.000,00**	**6.047.680,58**	**1.772.507,92**	**4.275.172,66**	**29,31**	**14,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.371.000,00	4.580.680,58	1.570.967,82	3.009.712,76	34,30	15,15
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.352.000,00	1.352.000,00	191.540,10	1.160.459,90	14,17	14,17
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	115.000,00	115.000,00	10.000,00	105.000,00	8,70	8,70
					294	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**18.662.014,00**	**11.803.872,40**	**5.091.809,01**	**6.712.063,39**	**43,14**	**27,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.718.000,00	8.059.858,40	4.394.611,39	3.665.247,01	54,52	29,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.697.000,00	2.497.000,00	656.223,51	1.840.776,49	26,28	24,33
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	133.014,00	133.014,00	40.974,11	92.039,89	30,80	30,80
					295	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**188.000,00**	**156.175,50**	**15.244,69**	**140.930,81**	**9,76**	**8,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	77.000,00	45.175,50	15.244,69	29.930,81	33,75	19,80
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00
					1074	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**56.046,23**	**56.046,23**	**56.046,23**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	56.046,23	56.046,23	56.046,23		100,00	100,00
					296	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**22.035.435,42**	**10.082.585,37**	**8.935.719,81**	**1.146.865,56**	**88,63**	**40,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.004.435,42	10.051.585,37	8.935.719,81	1.115.865,56	88,90	40,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
					297	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00					0,00
					298	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.078.347,00**	**786.036,26**	**192.395,00**	**593.641,26**	**24,48**	**17,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	415.347,00	223.036,26	29.169,00	193.867,26	13,08	7,02
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	663.000,00	563.000,00	163.226,00	399.774,00	28,99	24,62
					299	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**101.000,00**	**48.000,00**		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

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.
					300	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**150.000,00**	**88.000,00**		**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	90.000,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
					301	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**7.943.837,02**	**7.858.307,52**		**7.858.307,52**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.943.837,02	7.858.307,52		7.858.307,52	0,00	0,00
					302	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**12.243.820,00**	**9.879.230,00**	**1.677.425,22**	**8.201.804,78**	**16,98**	**13,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.293.500,00	4.228.910,00	620.752,22	3.608.157,78	14,68	9,86
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.751.000,00	1.451.000,00	824.973,40	626.026,60	56,86	47,11
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.064.320,00	4.064.320,00		4.064.320,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			96.699,60	-96.699,60		
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	135.000,00	135.000,00	135.000,00		100,00	100,00
					303	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.717.690,00**	**1.329.860,00**	**887.224,60**	**442.635,40**	**66,72**	**51,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.322.240,00	934.410,00	516.400,00	418.010,00	55,26	39,05
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	345.450,00	345.450,00	370.824,60	-25.374,60	107,35	107,35
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					304	**523**		**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**125.000,00**	**125.000,00**	**40.214,72**	**84.785,28**	**32,17**	**32,17**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.000,00	50.000,00	15.214,72	34.785,28	30,43	30,43
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**571.407.885,76**	**293.592.259,66**	**193.506.999,13**	**100.085.260,53**	**65,91**	**33,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	**571.407.885,76**	**293.592.259,66**	**193.506.999,13**	**100.085.260,53**	**65,91**	**33,86**
			12024023					**ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА**						
				820				***Услуге културе***						
					305	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**229.655,13**	**121.768,13**	**99.749,06**	**22.019,07**	**81,92**	**43,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	203.750,00	95.863,00	89.440,00	6.423,00	93,30	43,90
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	905,13	905,13		905,13	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00	25.000,00	10.309,06	14.690,94	41,24	41,24
					306	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**994.375,00**	**888.475,00**	**252.490,00**	**635.985,00**	**28,42**	**25,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	94.100,00	78.090,00	16.010,00	82,99	39,05
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	794.375,00	794.375,00	174.400,00	619.975,00	21,95	21,95
					307	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.276.000,00**	**1.156.385,00**	**45.440,00**	**1.110.945,00**	**3,93**	**3,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	225.900,00	106.285,00		106.285,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.050.100,00	1.050.100,00	45.440,00	1.004.660,00	4,33	4,33
					308	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**3.913.648,80**	**2.917.525,80**	**1.245.864,00**	**1.671.661,80**	**42,70**	**31,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.881.250,00	885.127,00	465.967,00	419.160,00	52,64	24,77
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	96.773,80	96.773,80		96.773,80	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.935.625,00	1.935.625,00	779.897,00	1.155.728,00	40,29	40,29
					309	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**514.375,00**	**341.298,00**	**175.490,00**	**165.808,00**	**51,42**	**34,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	326.875,00	153.798,00	80.560,00	73.238,00	52,38	24,65
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	187.500,00	187.500,00	94.930,00	92.570,00	50,63	50,63
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**6.928.053,93**	**5.425.451,93**	**1.819.033,06**	**3.606.418,87**	**33,53**	**26,26**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023	**6.928.053,93**	**5.425.451,93**	**1.819.033,06**	**3.606.418,87**	**33,53**	**26,26**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	**578.335.939,69**	**299.017.711,59**	**195.326.032,19**	**103.691.679,40**	**65,32**	**33,77**
		1203						**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**						
			12031006					**ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА**						
				820				***Услуге културе***						

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.
310					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**552.781.756,69**	**287.855.035,48**	**242.233.262,94**	**45.621.772,54**	**84,15**	**43,82**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	516.920.756,69	261.994.035,48	225.716.452,81	36.277.582,67	86,15	43,67
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	35.861.000,00	25.861.000,00	16.516.810,13	9.344.189,87	63,87	46,06
311					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**102.016.841,25**	**53.228.830,19**	**44.611.862,07**	**8.616.968,12**	**83,81**	**43,73**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	95.846.216,06	48.358.205,00	41.779.229,06	6.578.975,94	86,40	43,59
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	6.170.625,19	4.870.625,19	2.832.633,01	2.037.992,18	58,16	45,91
312					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**11.915.338,00**	**4.348.660,00**	**3.058.626,52**	**1.290.033,48**	**70,33**	**25,67**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.082.678,00	3.616.000,00	2.869.226,98	746.773,02	79,35	25,89
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	140.000,00	4.100,00	135.900,00	2,93	2,93
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	630.000,00	530.000,00	156.859,54	373.140,46	29,60	24,90
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	42.660,00	42.660,00	28.440,00	14.220,00	66,67	66,67
313					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**11.201.600,00**	**6.789.000,00**	**3.157.718,70**	**3.631.281,30**	**46,51**	**28,19**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.262.600,00	850.000,00	761.668,50	88.331,50	89,61	17,87
						03 00		Социјални доприноси	3.950.000,00	3.950.000,00	1.574.814,94	2.375.185,06	39,87	39,87
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	1.489.000,00	596.946,26	892.053,74	40,09	27,27
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	500.000,00	224.289,00	275.711,00	44,86	28,04
314					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**21.691.964,00**	**11.561.425,68**	**10.457.466,45**	**1.103.959,23**	**90,45**	**48,21**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.271.964,00	10.641.425,68	9.903.855,22	737.570,46	93,07	48,85
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	220.000,00	5.120,67	214.879,33	2,33	2,33
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	700.000,00	548.490,56	151.509,44	78,36	45,71
315					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**14.820.297,28**	**5.830.666,00**	**3.398.150,41**	**2.432.515,59**	**58,28**	**22,93**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.480.297,28	5.490.666,00	3.206.905,72	2.283.760,28	58,41	22,15
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	191.244,69	58.755,31	76,50	76,50
316					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**87.680.800,00**	**59.976.000,00**	**44.201.117,35**	**15.774.882,65**	**73,70**	**50,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	72.410.800,00	48.856.000,00	36.959.464,32	11.896.535,68	75,65	51,04
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	7.072.000,00	4.922.000,00	2.644.670,73	2.277.329,27	53,73	37,40
						05 00		Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00	1.380,17	13.619,83	9,20	9,20
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	7.957.000,00	5.957.000,00	4.524.519,95	1.432.480,05	75,95	56,86
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	196.000,00	196.000,00	71.082,18	124.917,82	36,27	36,27
317					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**24.997.493,04**	**15.702.493,04**	**8.419.901,26**	**7.282.591,78**	**53,62**	**33,68**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.184.000,00	2.389.000,00	1.645.360,59	743.639,41	68,87	39,33
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	19.894.000,00	12.394.000,00	6.356.318,83	6.037.681,17	51,29	31,95
						05 00		Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	553.000,00	553.000,00	200.000,00	353.000,00	36,17	36,17
						08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	351.493,04	351.493,04	215.172,84	136.320,20	61,22	61,22
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00	3.049,00	1.951,00	60,98	60,98
318					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**48.532.350,00**	**32.878.560,00**	**14.650.814,11**	**18.227.745,89**	**44,56**	**30,19**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	27.467.050,00	16.943.260,00	8.972.114,55	7.971.145,45	52,95	32,67
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	15.308.000,00	10.508.000,00	4.261.494,70	6.246.505,30	40,55	27,84
						05 00		Донације од иностраних земаља	3.270.000,00	3.270.000,00	219.560,00	3.050.440,00	6,71	6,71
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	1.356.500,00	1.026.500,00	849.676,64	176.823,36	82,77	62,64
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00	71.010,00	28.990,00	71,01	71,01
						08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	830.800,00	830.800,00	192.390,00	638.410,00	23,16	23,16
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	30.000,00	30.000,00	1.116,16	28.883,84	3,72	3,72
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	120.000,00	120.000,00	83.452,06	36.547,94	69,54	69,54
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
319					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**159.281.166,78**	**103.577.922,28**	**91.225.997,86**	**12.351.924,42**	**88,07**	**57,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	75.229.666,78	46.626.422,28	35.432.431,75	11.193.990,53	75,99	47,10
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	69.793.000,00	43.693.000,00	47.502.101,83	-3.809.101,83	108,72	68,06
							05 00	Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	1.070.609,29	1.629.390,71	39,65	39,65
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.434.500,00	3.434.500,00	2.580.829,87	853.670,13	75,14	58,20
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	201.000,00	201.000,00		201.000,00	0,00	0,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.045.000,00	2.045.000,00	47.298,78	1.997.701,22	2,31	2,31
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	520.000,00	520.000,00		520.000,00	0,00	0,00
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	4.248.000,00	4.248.000,00	4.592.726,34	-344.726,34	108,12	108,12
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
320					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**11.415.000,00**	**7.780.000,00**	**2.070.349,60**	**5.709.650,40**	**26,61**	**18,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.970.000,00	5.835.000,00	1.272.921,50	4.562.078,50	21,82	14,19
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.220.000,00	1.770.000,00	797.428,10	972.571,90	45,05	35,92
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
321					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**35.335.000,00**	**17.940.450,00**	**12.595.167,78**	**5.345.282,22**	**70,21**	**35,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.260.000,00	11.765.450,00	8.094.578,28	3.670.871,72	68,80	32,05
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	7.855.000,00	4.605.000,00	3.492.283,87	1.112.716,13	75,84	44,46
							05 00	Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.880.000,00	1.230.000,00	891.310,56	338.689,44	72,46	47,41
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00	50,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	73.995,07	26.004,93	74,00	74,00
322					**441**			**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**100.000,00**	**20.000,00**	**2.917,03**	**17.082,97**	**14,59**	**2,92**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	20.000,00	2.917,03	17.082,97	14,59	2,92
323					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**184.000,00**	**151.000,00**	**54.119,31**	**96.880,69**	**35,84**	**29,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	43.000,00	10.000,00	204,02	9.795,98	2,04	0,47
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	141.000,00	141.000,00	53.915,29	87.084,71	38,24	38,24
324					**462**			**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
325					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**58.177.576,84**	**25.275.237,42**	**22.358.150,82**	**2.917.086,60**	**88,46**	**38,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	53.126.576,84	22.224.237,42	20.566.005,86	1.658.231,56	92,54	38,71
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000,00	3.000.000,00	1.792.144,96	1.207.855,04	59,74	35,84
326					**472**			**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**1.752.000,00**	**495.000,00**	**86.000,00**	**409.000,00**	**17,37**	**4,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.257.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	195.000,00	195.000,00	86.000,00	109.000,00	44,10	44,10
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
327					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.359.059,00**	**1.680.068,23**	**141.239,34**	**1.538.828,89**	**8,41**	**5,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	633.000,00	304.009,23	25.000,00	279.009,23	8,22	3,95
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.586.000,00	1.236.000,00	83.397,38	1.152.602,62	6,75	5,26
							05 00	Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00	9.866,09	120.133,91	7,59	7,59
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.059,00	10.059,00		10.059,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			22.975,87	-22.975,87		
328					**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.210.000,00**	**710.000,00**	**666.266,00**	**43.734,00**	**93,84**	**55,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91	90,91
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	600.000,00	566.266,00	33.734,00	94,38	51,48

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.
329					**485**			**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
330					**511**			**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**2.367.158,42**	**2.356.158,42**		**2.356.158,42**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.261.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42		65.373,42	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.785,00	20.785,00		20.785,00	0,00	0,00
331					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**11.810.000,00**	**6.860.000,00**	**631.046,61**	**6.228.953,39**	**9,20**	**5,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.860.000,00	2.310.000,00	152.710,00	2.157.290,00	6,61	2,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	1.550.000,00	315.366,61	1.234.633,39	20,35	16,17
							05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.400.000,00	2.400.000,00	162.970,00	2.237.030,00	6,79	4,79
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
332					**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**300.000,00**	**250.000,00**	**64.485,60**	**185.514,40**	**25,79**	**21,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	16.500,00	183.500,00	8,25	8,25
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			47.985,60	-47.985,60		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**1.159.989.401,30**	**645.326.506,74**	**504.084.659,76**	**141.241.846,98**	**78,11**	**43,46**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	**1.159.989.401,30**	**645.326.506,74**	**504.084.659,76**	**141.241.846,98**	**78,11**	**43,46**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	**1.159.989.401,30**	**645.326.506,74**	**504.084.659,76**	**141.241.846,98**	**78,11**	**43,46**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701	**1.738.325.340,99**	**944.344.218,33**	**699.410.691,95**	**244.933.526,38**	**74,06**	**40,23**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	**4.022.081.314,12**	**2.256.458.553,94**	**1.517.587.179,58**	**738.871.374,36**	**67,26**	**37,73**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.303.995.164,00	1.205.722.403,82	946.520.767,37	259.201.636,45	78,50	41,08
						03 00		Социјални доприноси	4.150.000,00	4.150.000,00	1.574.814,94	2.575.185,06	37,95	37,95
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	166.719.600,00	111.299.600,00	75.616.369,19	35.683.230,81	67,94	45,36
						05 00		Донације од иностраних земаља	6.400.000,00	6.400.000,00	1.301.415,55	5.098.584,45	20,33	20,33
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	70.852.625,19	51.622.625,19	31.471.778,91	20.150.846,28	60,97	44,42
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	913.734.500,00	463.734.500,00	450.329.303,60	13.405.196,40	97,11	49,28
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	285.400.000,00	142.700.000,00	0,00	142.700.000,00	0,00	0,00
						08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.768.398,27	3.768.398,27	510.907,85	3.257.490,42	13,56	13,56
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	950.000,00	950.000,00	19.330,88	930.669,12	2,03	2,03
						12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	250.065.373,42	250.065.373,42	372.567,93	249.692.805,49	0,15	0,15
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.947.194,00	10.947.194,00	8.057.947,30	2.889.246,70	73,61	73,61
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	268.463,93	268.463,93	0,00	268.463,93	0,00	0,00
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	4.819.995,31	4.819.995,31	1.811.976,06	3.008.019,25	37,59	37,59
У К У П Н О									**4.022.081.314,12**	**2.256.458.553,94**	**1.517.587.179,58**	**738.871.374,36**	**67,26**	**37,73**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	8.600.000,00	2.537.000,00	6.063.000,00	29,50
2				**Укупно за раздео 07**			**8.600.000,00**	**2.537.000,00**	**6.063.000,00**	**29,50**
3		**Укупно за програм 1001**					**8.600.000,00**	**2.537.000,00**	**6.063.000,00**	**29,50**
4	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	75.864.370,94	26.801.516,94	49.062.854,00	35,33
5					12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	22.218.338,10	8.147.605,92	14.070.732,18	36,67
6					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
7					12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	5.116.864,98	2.090.364,77	3.026.500,21	40,85
8				**Укупно за раздео 07**			**106.949.574,02**	**37.039.487,63**	**69.910.086,39**	**34,63**
9		**Укупно за програм 1201**					**106.949.574,02**	**37.039.487,63**	**69.910.086,39**	**34,63**
10	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	5.840.000,00	5.190.000,00	650.000,00	88,87
11					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	75,00
12					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности	3.900.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	64,10
13					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
14					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	1.443.000,00	923.000,00	520.000,00	63,96

* 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					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	2.135.000,00	475.000,00	1.660.000,00	22,25
16					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	571.407.885,76	193.506.999,13	377.900.886,63	33,87
17					12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
18					12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	6.928.053,93	1.819.033,06	5.109.020,87	26,26
19					12024026	ОБНОВА КРАЉЕВОГ КОНАКА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ: ЗАВРШНИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗНАТСКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СПРАТА ЗАПАДНОГ КРИЛА КРАЉЕВОГ КОНАКА	3.979.072,80	0,00	3.979.072,80	0,00
20				**Укупно за раздео 07**			**700.133.012,49**	**205.914.032,19**	**494.218.980,30**	**29,41**
21		**Укупно за програм 1202**					**700.133.012,49**	**205.914.032,19**	**494.218.980,30**	**29,41**
22	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	6.100.000,00	1.295.000,00	4.805.000,00	21,23
23					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	9.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	44,44
24					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	30,00
25					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.000.000,00	12.050.000,00	7.950.000,00	60,25
26					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	18.000.000,00	8.650.000,00	9.350.000,00	48,06
27					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.159.989.401,30	504.084.659,76	655.904.741,54	43,46

* 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)
28					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	50,00
29				**Укупно за раздео 07**			**1.274.089.401,30**	**558.579.659,76**	**715.509.741,54**	**43,84**
30		**Укупно за програм 1203**					**1.274.089.401,30**	**558.579.659,76**	**715.509.741,54**	**43,84**
31	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	51.200.000,00	24.900.000,00	26.300.000,00	48,63
32					12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
33					12041003	Унапређење професионалних стандарда	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000,00	73,33
34					12041004	Јавно информисање осетљивих група	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
35					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	312.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	50,00
36					12041006	Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ	900.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	50,00
37					12045007	Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ	570.800.000,00	0,00	570.800.000,00	0,00
38				**Укупно за раздео 07**			**1.846.000.000,00**	**634.500.000,00**	**1.211.500.000,00**	**34,37**
39		**Укупно за програм 1204**					**1.846.000.000,00**	**634.500.000,00**	**1.211.500.000,00**	**34,37**
40	1205	Међународна културна сарадња	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
41					12054002	Развој и позиционирање Дунавског пута вина као туристичког и културног бренда у прекограничном региону (Дунавски пут вина)	827.395,31	707.000,00	120.395,31	85,45
42				**Укупно за раздео 07**			**75.827.395,31**	**75.707.000,00**	**120.395,31**	**99,84**
43		**Укупно за програм 1205**					**75.827.395,31**	**75.707.000,00**	**120.395,31**	**99,84**
44	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	10.481.931,00	3.310.000,00	7.171.931,00	31,58
45				**Укупно за раздео 07**			**10.481.931,00**	**3.310.000,00**	**7.171.931,00**	**31,58**
46		**Укупно за програм 1901**					**10.481.931,00**	**3.310.000,00**	**7.171.931,00**	**31,58**
47						**УКУПНО**	**4.022.081.314,12**	**1.517.587.179,58**	**2.504.494.134,54**	**37,73**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, као и свих промена апропријација које су одобрене и евидентиране закључно са 30. јуном 2019. године за **Раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од **4.022.081.314,12** динара, а извршени у износу од **1.517.587.179,58** динара (37,73% од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.537.000,00** динара (29,50% од плана).

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.
Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 8.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.537.000,00** динара (29,50% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЈАБУКА	ДК КОЧО РАЦИН	Гостовање на позоришном фестивалу у Тетову	30.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ	58.Црвена ружа	150.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Годишњи концерт	70.000,00
СУБОТИЦА	ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПЕСАМА	19. Фестивал буњевачких писама	90.000,00
ПАДЕЈ	ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР	6. Породични дан	50.000,00
ТОРДА	ФОНДАЦИЈА ТОРОНТАЛТОРДА	Торђански дани културе	50.000,00
СУБОТИЦА	МКЦ НЕПКЕР	Фестивал дечијих фолклорних група	50.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Награда Дрво живота	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	KUD TISZAGYONGYE	11. Севернобанатски сусрети фолклора	50.000,00

СЕНТА	ЦИ-ФИ	10. дечији фестивал Море осмеха	50.000,00
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурси	50.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2019	50.000,00
НОВИ САД	УКЦ КОБЗАР	Украјинско вече музике	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ДРУШТВО КОЛОМЕЈКА	40. Година Друштва	50.000,00
НОВИ САД	УГ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	13. Дани македонске културе	20.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Истраживање традиционалне културе	33.000,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОР	Ђе је срце ту је дом	34.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Часопис Шветлосц	70.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Дечија трилогија	100.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Славко Алмажан: Бежање од ивице	80.000,00
СУБОТИЦА	РРОМЕ ПУСТИКА ДОО	Остаће трагови ...1971-2016	100.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ ДОО	Часопис Видело	50.000,00
ПАНЧЕВО	МАК-ИНФО	Музичка традиција Македонаца у Вршцу и Пландишту	20.000,00
БАНАТСКИ ДВОР	АСОЦИЈАЦИЈА СИЧ ИМРЕ	Велика смотра рецитатора	50.000,00
ОРАХОВО	КУД ПЕТРО КУЗМЈАК	13.Мај досељење Русина у Ново Орахово	55.000,00
БАЧКИ МОНОТОР	ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА	Очување ромских традиционалних игара у Срему	30.000,00
ЗМАЈЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ЗМАЈЕВА	Моја кућа мој завичај - литерарно ликовна колонија за децу	33.000,00
КИСАЧ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИСАЧ	Гостовање на позоришном фестивалу Словачкој	100.000,00
КИКИНДА	УГ ЕШ	Промоција традиционалне јеврејске музике кроз радионице за децу	50.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЧИРИКЉИ	Културне едукације Рома	30.000,00
ФЕКЕТИЋ	УДРУЖЕЊЕ ИЗИДА	Курс ткања за особе са инвалидитетом	50.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА	17. Сусрет песника Лира наива	50.000,00
АЛИБУНАР	САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА РУМУНА	Позоришни дани Румуна у АПВ	50.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Фестивал хорског певања карпати	55.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО ДРАМАКИХ ПЕДАГОГА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Радионичарски сусрет дечијег драмског стваралашта	100.000,00
ЂУРЂИН	ХКПД ЂУРЂИН	Ђурђинска деца у песми и игри	50.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Фрањо Кашик, Неподношљива лакоћа умирања	60.000,00
ГЛОЖАН	СЛОВЕНКА УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Радионица израде словачке ношње за лутке	50.000,00
БАЈША	КУД БРАТСТВО	Изложба лукова на дан села	50.000,00
КУПУСИНА	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	24. Фест.аматерских позоришта Мађара	100.000,00
КАЊИЖА	БИБЛИОТЕКА ЈОЖЕФ АТИЛА	Причам причу	25.000,00
ХОРГОШ	МКД БАРТОКБЕЛА	43. Дуриндо и 56. Ђенђешбокрета	177.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	РУСИЈА ДРУШТВО СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ	Дани руске културе	25.000,00
		УКУПНО:	**2.537.000,00**

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

<u>12011001 Програмска активност</u> - Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности секретаријата у области културе.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 у износу од 75.864.370,94 динара**,** а извршена су у износу од **26.801.516,94** динара (35,33% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 48.260.334,24 динара, а извршена су у износу од **17.825.480,09** динара, (36,94% од плана).
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 8.273.529,43 динара, а извршена су у износу од **3.057.069,77** динара, (36,95% од плана).
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 357.278,63 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **103.342,50** динара (28,92% од плана).
Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 1.666.400,08 динара, а извршена су за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **1.037.860,57** динара (62,28% од плана).
Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 1.406.973,94 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **483.900,97** динара (34,39% од плана).
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства од 310.000,00 динара, а извршена су у износу од **309.180,56** динара (99,74% од плана).
Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 597.500,00 динара, а извршена су за трошкове закупа имовине и опреме у износу од **190.000,00** динара (31,80% од плана).
Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 172.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.
Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 7.216.069,76 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **1.468.020,01** динара (20,34% од плана).
Средства за *услуге образовања и усавршавање запослених* планирана су у износу од 117.000,00 динара, а извршена су у износу од 7.500,00 динара (6,41% од плана).
Средства за *услуге информисања* планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од 288.558,00 динара (82,45% од плана).
Средства за *стручне услуге* планирана су у износу од 6.399.069,76 динара, а извршена су у износу од 1.171.962,01 динара (18,31% од плана).
Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од 20.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.
Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 655.000,00 динара, а извршено је **167.587,86** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (25,59% 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 5.574.534,86 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **1.811.706,81** динара, (32,50% од плана).

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

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

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

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

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 750.000,00 динара, а извршено **147.528,05** динара (19,67% од плана).

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе укупно 3.750.000,00 динара, извршење није реализовано.

1202 ПРОГРАМ – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 5.840.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.190.000,00** динара (88,87% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
НОВИ САД	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	Геодетска снимања ради реконструкције уличних фасада у Новом Саду у склопу обнове градитељског наслеђа Новог Сада	840.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Дигитализација музејских збирки	250.000,00
КИКИНДА	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра-друга фаза	1.000.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДА БИБЛИОТЕКА	Уградња димних сензора	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Увид у стање црквених грађевина 18. и 19. века на територији Средњег Баната	200.000,00
ШИД	ОПШТИНА ШИД	Израда пројектно-техничке документације за санацију објекта Музеја наивне уметности Илијанум	700.000,00
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	200.000,00
СОМБОР	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	3Д иновација карте Батинске битке	700.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Живот у банатској војној граници	150.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Израда пројектно-техничке документације за израду споменика краља Петра Првог Карађорђевића	400.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	200.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЏИЋ	Представљање вредности културног предела Бача са окружењем кроз едукативни видео материјал	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Набавка депо мобилијара	100.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ	Попис уметничких дела у власништву цркве, јавних служби, предузећа, приватних и јавних колекција, колекционара...	100.000,00
		УКУПНО:	**5.190.000,00**

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.500.000,00** динара (75,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
Нови Сад	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	Монографија Савеза слепих Војводине	100.000,00
Б. Петровац	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Изложба на отвореном	200.000,00
Нови Сад	Кластер креативних индустрија војводине	Срби из Бугарске поново у домовини	100.000,00
Нови Сад	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Превентивна заштита графике	150.000,00
Футог	КЦ МЛАДОСТ	12. Фестивал Бисерна грана	200.000,00
Кањижа	САКУД СВЕТИ САВА	Дани српске културе у Кањижи	100.000,00
Сомбор	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Дигитализација завичајне периодике	100.000,00
Рума	ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	Презентација споменичког наслеђа	50.000,00
Зрењанин	НАРОДНИ МУЗЕЈ	100 година од доласка првих колониста у Банат	100.000,00
Бела Црква	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Унапређење процеса дигитализације	100.000,00
Б. Топола	МУЗЕЈ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Среско мађарско позориште (1949-1959)	100.000,00
Кикинда	ТЕРРА ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ	Каталогизација и дигитализација фонда скулптура	100.000,00
Ново Милошево	УГ индустријско технички музеј Жеравица	Дигитални музеј	100.000,00
			1.500.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 3.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.500.000,00** динара (64,10% од годишњег плана). Средства су пренета Савезу слепих Војводине.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 2.500.000,00 динара, извршење није реализовано.

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **923.000,00** динара (63,96% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
СУБОТИЦА	КЦ БУЊЕВАЦА	Програмска делатност	443.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЏИЋ	Музејска јединица Векови Бача	190.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	Програмска делатност	130.000,00
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	Програмска делатност	80.000,00
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	Програмска делатност	80.000,00
			923.000,00

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **475.000,00** динара (22,25% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 100.000.000,00 динара, извршење није реализовано.

12024026 Пројекат – Обнова краљевог конака у манастиру Светог Прохора Пчињског: завршни грађевинско-занатски радови на уређењу спрата западног крила краљевог конака

Средства за овај пројекат планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 3.979.072,80 динара, извршење није реализовано.

1203 ПРОГРАМ – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 6.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.295.000,00** динара (21,23% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
НОВИ САД	УГ КУЛТУРИЗАМ	Пронађи свој профил	120.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде 2019	300.000,00
НОВИ САД	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ	Супернове-изложба младих женских аутора	100.000,00
НОВИ САД	ТЕЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Тесла глобал форум 2019	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈА ПОРТАЛ	Фокус на Бачки Петровац	200.000,00
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишњи програм галерије СУЛУВ 2019	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АФРА	Лисица ноћу не спава	200.000,00
СЕНТА	ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	10. Међународна уметничка радионица Сента 2019	75.000,00
			1.295.000,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 9.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.000.000,00** динара (44,44% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
ВРБАС	ОПШТИНА ВРБАС	Равно Село филм фестивал	4.000.000,00
		УКУПНО:	**4.000.000,00**

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.000.000,00** динара (30,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА АЛЕКСАНДАР ТИШМА	Међународна награда за књижевност Александар Тишма 2019.	300.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Часопис Детињство	100.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗА ДЕЦУ ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Нек је ведро све по свету! 62. јунски програм Змајевих дечијих игара	500.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Часопис Свеске	100.000,00

НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Популарна лингвистика	500.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА	Сава Дамјанов, *Ремек делца*	200.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Лист за децу Мали Невен	100.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Лист за децу Невен	100.000,00
МОКРИН	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОКРИН	34. Меморијал Мирослав Антић	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Часопис за културу Домети	100.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Сомборски књижевни фестивал	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис Улазница	100.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Зборник радова	100.000,00
РУМА	ГБ АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ	9. Дани словенске писмености и културе	100.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Љуба Вукмановић, *Последњи Јакшић*	50.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	30.Међународни хаику фестивал	50.000,00
НОВИ САД	ВШСС ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА	Часопис Кругови детињства	50.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУРА ЈАКШИЋ	Липарске вечери	150.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Књижевна манифестација Слово љубве и додела награде Деспотица Ангелина Бранковић	100.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	51. Фестивал поезије младих	100.000,00
			3.000.000,00

2031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **12.050.000,00** динара (60,25% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал Слободан Бурсаћ	200.000,00
НОВИ САД	ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА	Тамбурица фест 2019	600.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКИ ЦЕНТАР ОРФЕЈ	Промовисање хорског стваралаштва за децу	250.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	ДРУШТВО РУСИЈА	Дани руске културе	150.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона 2019	1.100.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе	500.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	27.Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	300.000,00
НОВИ САД	УГ ФЕСТИВАЛ ОПЕРАРИА	Први оперски фестивал Операриа	2.500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ТОДО ТАНГО	Нови Сад танго град	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ НУР-СВЕТЛОСТ	Улица отвореног срца - бајрамска софра	200.000,00
НОВИ САД	ДУНАВСКА СОНАТА	Град Феникс	1.000.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2019	2.450.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Концертна сезона 2019	700.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	4. Фестивал Еуфонија	450.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	Фестивал Бечеј ноћу	500.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Панк фестивал	500.000,00
НОВИ САД	ВОЈВОЂАНСКИ МЕШОВИТИ ХОР	Концертна сезона 2019	400.000,00
НОВИ САД	ХОР СВЕТИ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ	Музички одјек јубилеја	100.000,00
			12.050.000,00

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 и износе 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.650.000,00** динара (48,06% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ
ИНЂИЈА	ИТАКА АРТ ЦЕНТАР	6.Шекспир фестивал	2.000.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Tanz Platz Festival	500.000,00
ВРШАЦ	НП СТЕРИЈА	ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА: Наши преци, једите са нама	500.000,00
НОВИ САД	ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА	69. фестивал професионалних позоришта	500.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	64. Стеријино позорје	3.000.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	57. Фестивал аматерских позоришта Војводине	100.000,00
НОВИ САД	ИЗРАЖАЈНОСТ УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ	Изрази се - едукативна представа	250.000,00
РУСКИ КРСТУР	РУСИНСКО НП ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА	Случај невине удовице, представа	500.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА СИМОНИДА	Отвори очи чудесна Симонидо	300.000,00
РЗСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ	51. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	200.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД	ИНФАНТ	500.000,00
СОМБОР	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ	27.Позоришни маратон - прва рата	300.000,00
			8.650.000,00

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

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

Средства су пренета:

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

ПРОГРАМ 1205 - Међународна културна сарадња

Средства за овај програм планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 у износу од 75.000.000,00 динара а извршено је **75.000.000,00** динара, (100,00% од годишњег плана) и извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ планирано је 827.395,31 динара, а извршено **707.000,00** динара (85,45% од годишњег плана).

12054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

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

Средства за овај пројекат планирана су и реализована из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 у износу од **75.000.000,00** динара (100,00% од годишњег плана).

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

Средства за овај пројекат планирана су из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ и износе 827.395,21 динара, а извршена су у износу од **707.000,00** динара (85,45% од годишњег плана).
Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, идентификациона ознака пројекта HUSRB/1602/31/0209, у оквиру Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија и Уговора о субвенцији за допринос ЕУ за имплементацију пројекта HUSRB /1602/31/0209 - ДУНАВСКИ ПУТ ВИНА. Остварен је износ од 6.587,16 ЕУР у динарској противвредности од 774.769,24 динара. Средства су утрошена за закуп имовине и опреме у износу од **707.000,00** динара.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2019. годину у укупном износу од 1.868.218.338,10 динара из извора 01 00 Општи приходи и примања из буџета-извор 01 у износу 432.818.338,10; 07 07 Трансфер других нивоа власти средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00; 07 09 Трансфер других нивоа власти – капитални трансфери из републичког буџета у износу од 285.400.000,00; 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 250.000.000,00. Извршено је укупно **642.647.605,92** (34,39% од плана).

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 22.218.338,10 динара, а извршена су у износу од **8.147.605,92** динара (36,67% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 12.481.505,57 динара, а извршена су у износу од **4.803.399,33** динара, (38,48% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 2.140.578,21 динара, а извршена су у износу од **823.782,96** динара, (38,48% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 83.394,51 динара, а извршена су у укупном износу од **13.779,00** динара (16,52% од плана) за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 753.315,80 динара, а извршена су у укупном износу од **366.065,63** динара (48,59% од плана). За исплату накнада за време одсутвовања са посла на терет фондова планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а извршено је 28.112,11 динара (14,06% од плана). За отпремнине и помоћи планирана су средства у износу од 213.315,80 динара, а извршења није било. За помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом планирано је 340.000,00 динара а извршено 337.953,52 динара (99,40% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 409.807,77 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **182.712,77** динара (44,58% од плана).

Средства за ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су у износу од 186.000,00 а извршена су износу од **168.051,00** динара (90,35% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 549.000,00 динара, а извршена су у износу од **207.457,94** динара (37,79% од плана). За услуге комуникација планирано је 180.000,00 динара, а извршено 62.657,94 динара (34,81% од плана). За остале трошкове планирано је 350.000,00 динара, а извршено, 144.800,00 динара (41,37% од плана).

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

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 2.856.000,00 динара, а извршено је **831.407,23** динара (29,11% од плана). За услуге информисања планирано је 850.000,00 динара, а реализовано 442.060,80 динара (52,01% од плана), за стручне услуге планирано је 1.876.000,00 динара, а извршено 389.346,43 динара (20,75% од плана).

Средства за ***специјализоване услуге*** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а извршено је **68.024,01** динара (26,16% од плана), за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 2.245.736,24 динара, а извршено је **682.926,05** динара (30,41% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

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

1204 ПРОГРАМ - Систем јавног информисања

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

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

Средства планирана за овај програма износе 1.846.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **634.500.000,00** динара (34,37 % од годишњег плана). Средства су додељена приватним предузећима издавачима медија, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама, путем јавног конкурса, а на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 51.200.000,00 динара, а реализовано је **24.900.000,00** динара (48,63% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 42.400.000,00 динара, а реализовано је **22.650.000,00** динара (53,42% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

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

Дневник пољопривредник ад – Нови Сад	„Села – чувари традиције Срба и мањинских народа у Војводини“	800.000,00
Арте видео продуктион – Кикинда	„Добри људи“	700.000,00
ДВП Дигитал – Нови Сад	„Села Војводине – како се живи и како их оживети “	950.000,00
Дневник Војводина прес – Нови Сад	„Толеранција и разноликост удружене у заједнички живот Војводине“	4.950.000,00
Ју еко доо - Суботица	„Отета слобода“	500.000,00
Канал 9	„Интеркултурални догађаји“	600.000,00
Балкан кабловска ТВ	„Превентива и здравље улагање у здравствени систем Војводине ради унапређења здравља грађана“	500.000,00
	Укупно:	**22.650.000,00**

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 8.800.000,00 динара, а реализовано је **2.250.000,00** динара (25,57% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	**Назив пројекта**	**Додељена средства**
Новосадска новинарска школа	„Религија у етру“	100.000,00
Културама – Нови Сад	„Нови Сад – Престоница младих“	100.000,00
Плеј удружење – Суботица	„За сутра“	100.000,00
Тесла Глобал Форум	„Виртуелни кратки филмови о Николи Тесли“	300.000,00
Фронт културе – Нови Сад	„Савест у камену“	150.000,00
Центар за тренинг и едукацију -Жабаљ	„Српска ћирилица, моје писмо“	200.000,00
Удружење грађана Ја волим Сомбор	„Унапређење равноправности особа са инвалидитетом“	350.000,00
Савез економиста Војводине – Нови Сад	„Информисање грађана о актуелним економским темама“	500.000,00
Удружење медија портал – Нови Сад	„Војводина у срцу“	300.000,00
Завичај удружење културних стваралаца Србије – Сремска Митровица	„Утицај жена на културу села“	150.000,00
	Укупно:	**2.250.000,00**

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

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

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.100.000,00** динара (73,33% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија	Назив пројекта	Износ
Херор медиа поинт доо	„Трећа Европска коференција посвећена мањинским и локалним медијима“	300.000,00
Друштво новинара Војводине	„Научни скуп Интеграцијска и дезинтеграцијска улога медија“	400.000,00
Новосадска Новинарска школа	„Унапређење професионалних компетенција новинара и студената новинарства“	100.000,00
Удружење новинара Србије	„Превенција у медијима – Улога медија у извештавању о превенцији болести зависности“	300.000,00
	УКУПНО:	**1.100.000,00**

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

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

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

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

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

КОРИСНИК	Јануар-јуни 2019. године
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	52.972.098,00
"Мађар со"	45.162.282,00
"Кепеш ифјушаг"	3.999.164,40
"Јо пајташ"	2.733.435,60
"Мезешкалач"	1.077.216,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	15.471.516,00
"Хет нап"	15.471.516,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	19.987.740,00
"Хлас људу"	16.892.090,50
"Взлет"	1.420.578,60
"Зорњичка"	1.675.070,90
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	19.733.250,00
"Либертатеа"	16.892.092,80
"Тинерета"	1.420.578,60
"Букурија копилор"	1.420.578,6
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	18.312.672,00
"Руске слово"	15.471.514,80
"Захратка"	1.420.578,60
"Мак"	1.420.578,60
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	19.248.522,00
"Хрватска ријеч"	16.894.805,04
"Кужиш"	1.333.054,80
"Хрцко"	1.020.662,16
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	4.859.928,00
"Буњевачке новине"	3.809.642,40
"Тандрчак"	1.050.285,60
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	3.027.312,00
"Македонска виделина"	3.027.312,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	2.386.962,00
"Ридне слово"	1.740.379,92
"Соловејко"	646.582,08
УКУПНО:	**156.000.000,00**

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

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

12041006 програмска активност – Финансирање основне делатности Јавног медијског сервиса РТВ

У оквиру ове програмске активности планирана су средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 900.000.000,00 динара а извршено је **450.000.000,00** динара (50,00% од плана). Средства су пренета из републичког буџета у оквиру извора финансирања 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије.

12045007 пројекат – Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

У оквиру ове програмске активности за капиталне субвенције јавним нефинасијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 570.800.000,00 динара, а извршења у извештајном периоду није било.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се 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 5.116.864,98 динара**,** а извршена су у износу од **2.090.364,77** динара (40,85% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 3.618.387,66 динара, а извршена су у износу од **1.539.326,24** динара, (42,54% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 620.553,48 динара, а извршена су у износу од **263.994,47** динара, (42,54% од плана).

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

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

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 77.527,54 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **36.999,27** динара (47,72% од плана).

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

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 419.120,30 динара, а извршена у износу од **148.658,73** динара (35,47% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

1901 ПРОГРАМ – САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на *функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница* врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

19011002 Програмска активност - Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.481.931,00 динара, а реализовано је **3.310.000,00** динара (31,58% од плана), и то:

Српска православна црквена општина Бач	увођење етажног грејања	200.000,00
Српска православна црквена општина Нови Сад	фрескопис у војној цркви " Св. Стефана"у Новом Саду	300.000,00
Српска православна црквена општина Младеново	израда стазе у порти храма	154.000,00
Храм Светог архангела Гаврила-Буђановци	санација влаге	500.000,00
Манастир Ваведење Пресвете Богородице-Сремски Карловци	изградња конака	455.000,00
Бискупијски каритас Зрењанин	постављање даљинског надзора	801.000,00
Црквени хор Српске православне црквене општине Сомбор	манифестација "Дани Ненада Барачког"	300.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић"	Пројекат "Радост живота"	600.000,00

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

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – Заштита културног наслеђа

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

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и

промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За релизацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од **571.407.885,76** динара.

Из општих прихода и примања буџета-извор 01 за установе културе планирана су укупна средства у износу од **513.852.205,53** динара, а утрошена су у износу од **180.879.093,58** динара (35,20 % од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 239.614.605,78 динара, а извршена су у износу од **96.845.271,35** динара, (40,42% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 42.872.930,02 динара, а извршена су у износу од **16.609.055,01** динара, (38,74% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 5.720.318,78 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **1.585.923,35** динара (27,72% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства, у износу од 4.353.100,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **448.949,75** динара (10,31% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 8.298.078,85 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.727.984,41** динара (32,87% од плана).

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 7.529.404,43 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **4.810.175,69** динара (63,89% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 41.962.130,00 динара, а утрошена у износу од **18.592.325,40** динара (44,31% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 10.112,400,00 динара, а утрошена су у износу од **2.347.778,80** динара (23,22% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 39.536.906,97 динара, а утрошена у износу од **10.177.408,19** динара (25,74% 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 50.416.971,26 динара, а утрошена су у износу од **10.651.356,70** динара (21,13% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 10.371.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.570.967,82** динара (15,15% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 14.718.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.394.611,39** динара (29,86% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања,*** планирана су у износу од 77.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **15.244,69** динара (19,80% од плана), за казне за кашњења.

Средства за ***остале дотације и трансфере,*** планирана су у износу од 22.004.435,42 динара, а утрошена су средства у износу од **8.935.719,81** динара (40,61% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава(«Сл.гласник РС», бр.116/14 и 95/18).

Средства за ***накнаде за социјалну заштиту из буџета*** планирана су у износу од 100.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 415.347,00 динара, а утрошена су у износу од **29.169,00** динара (7,02% од плана).

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

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа*** планирана су у износу од 90.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за ***зграде и грађевинске објекте,*** планирана су у износу од 7.943.837,02 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 6.293.500,00 динара, а утрошена су у износу од **620.752,22** динара (9,86% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за ***нематеријалну имовину,*** планирана су у износу од 1.322.240,00 динара, а утрошена су у износу од **516.400,00** динара (39,05% од плана).

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

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од **Министарства културе и информисања** у износу **11.623.500,00** динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 2.920.000,00 динара за финансирање програмске делатности и то за: израду Пројекта родне куће Доситеја Обрадовића у Чакову у Румунији и за Извођења конзерваторско-рестаураторских радова на манастиру Петковица, средства није трошио у овом извештајном периоду, Архив Војводине у износу од 3.200.000,00 динара за пројекте: Злочини над српским народом у Независној Држави Хрватској 1941-1942, Српске привилегије (прва фаза) и Миграција микрофилмских облика у дигитални облик и из дигиталог облика у микрофилмски облик, средства није трошио у овом извештајном периоду, Музеј Војводине у износу од 3.830.000,00 динара и то за: Обезбеђивање интерполарности база података културног наслеђа РС и Републике Србије фаза 2, Давање стручне помоћи за праввилно вођење документације у установама заштите у аналогном и дигиталном облику на територијама Републике Србије и Републике Српске, 6. међународна конференција Кулуково поље/др Драго Његован, др Дејан Радичевић и Станко Трифуновић, средства није трошио у овом извештајном периоду, Позоришни музеј Војводине у износу од 547.000,00 динара за: *Дигитализацију културних добара из фонда позоришног музеја*, средства није трошио у овом извештајном периоду, Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од 436.500,00 динара за пројекат: *Павле Бељански и Иво Андрић: дипломате и дародавци*, средства су утрошена у износу од 218.293,60 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића остварила је средства у износу од 690.000,00 динара за пројекат *стварање предуслова за процес дигитализације уметничког фонда ГЛУ ПЗРМ*, средства није трошила у овом извештајном периоду.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-јун 2019. години у укупном износу од **56.046,23** динара из следећих извора:

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **56.046,23** динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског од Ротори Клуба за институционалну чланарину - ICOM, средства су утрошена у целости.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **1.160.000,00** динара динара и то:

трансфере од Града Новог Сада остариле су установе културе: Музеј Војводине у износу од 150.000,00 динара за пројекте: "Музеји за 10 НС водич“, средства није трошио у овом извештајном периоду, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 500.000,00 динара за Пројекат Савремено стваралаштво у фокусу, средства није трошила у овом извештајном периоду и Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 350.000,00 динара за пројекте: „Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2019.“ и “Живот посвећен уметности“, средства није трошила у овом извештајном периоду и Позоришни музеј Војводине у износу од

160.000,00 динара за Часопис Нити (10. и 11. свеска), средства није трошила у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су остварилe сопствене приходе у износу од 20.992.066,48 динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **20.910.616,48** динара остварилe су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 20.047.256,56 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 657.127,53 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 206.232,39 динара) средства су утрошена у износу **8.846.756,61** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **81.450,00** динара остварилe су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2018. године из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) утрошена су у износу од **3.134.241,18** 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 6.928.053,93 динара, и то: из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.992.600,00 динара, из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 97.678,93 динара, а из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета-извор 01 - 2.837.775,00 динара а утрошена су укупно у износу од **1.819.033,06** динара и то за:

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус са циљем имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним туристичким производом - реализује се до краја 2019. године). Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат CULTURWB у износу од **544.826,40** динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.
2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2021) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је за пројекат "RISK CHANGE" остварио средства донације у износу од 3.500.112,85 динара из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, средства су утрошена у износу од **1.104.976,06** динара, као из

извора финансирања 01 00 - приходи из буџета-извор 01 средства су утрошена у износу од **714.057,00** динара.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **1.159.989.401,30** динара.
Из општих прихода и примања буџета-извор 01 за установе културе планирана су укупна средства у износу од **939.776.605,65** динара, а утрошена су у износу од **397.380.139,16** динара, (42,28% од плана).

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 516.920.756,69 динара, а извршена су у износу од **225.716.452,81** динара (43,67% од плана).
Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 95.846.216,06 динара, а извршена су у износу од **41.779.229,06** динара (43,59% од плана).
Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 11.082.678,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **2.869.226,98** динара (25,89% од плана).
За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 4.262.600,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе у износу од **761.668,50** динара (17,87% од плана).
Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 20.271.964,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **9.903.855,22** динара (48,85% од плана).
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 14.480.297,28 динара, а утрошена су средства у износу од **3.206.905,72** динара (22,15% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана у износу од 72.440.800,00 динара, а утрошена у износу од **36.959.464,32** динара (51,04% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 4.184.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.645.360,59** динара (39,33% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 27.467.050,00 динара, а утрошена су у износу од **8.972.114,55** динара (32,67% 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 75.229.666,78 динара, а утрошена су у износу од **35.432.431,75** динара (47,10% од плана), за услуге образовања, културе и спорта и остале специјализоване услуге.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** планирана су у износу од 8.970.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.272.921,50** динара (14,19% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу 25.260.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.094.578,28** динара (32,05% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства и материјале за посебне намене.

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

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у износу од 53.126.576,84 динара, а утрошена су у износу од **20.566.005,86** динара (38,71% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18).

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

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 633.000,00 динара, а утрошена су у износу од **25.000,00** динара (3,95% од плана).

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

Средства за ***зграде и грађевинске објекте*** планирана су у износу од 2.261.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за ***машине и опрему*** планирана су у износу од 5.860.000,00 динара, а утрошена су у износу од **74.720,00** динара (1,28% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Средства за ***нематеријалну имовину*** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

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 **411.000,00** динара. Средства је остварила установа културе: Издавачки завод Форум у износу од 411.000,00 динара и то за: часопис HID, часопис LETUNK и Књигобус, а утрошена су у износу од **111.010,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **4.056.024,37**динара, а утрошена у износу од **1.756.277,17** динара из следећих извоа:

- донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од **2.403.672,33** 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 **1.301.415,55** динара.

- добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу од **1.652.352,04** динара а остариле су следеће установе културе: Српско народно позориште је остварило донације у износу од 452.352,04 и то: 50.000,00 динара од Вујановић Љубице за штампу књиге *глумца Ненада Вујанвића - Шеше* и 402.352,04 динара од донатора ГАЛЕНС Д.О.О. за унапређење међусобне сарадње и подстицање даљег и квалитетнијег развоја позоришне делатности, средства су утрошена у износу од **265.172,84** динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 700.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за издавачку делатност на мађарском језику, средства су утрошена у износу **189.688,78** динара и Народно позориште из Суботице остварило је донацију у износу од 500.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице, средства нису пренета у овом извештајном периоду.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – Текући трансфере од других нивоа власти, у износу од **31.494.538,30** динара. су остварили из буџета Града Суботице: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од 30.994.538,30 динара, средства су утрошена у износу од **30.975.983,85** динара а из буџета Града Новог Сада средства је остварила установа у износу од 500.000,00 динара и то: Војвођански симфонијски оркестар, средства су утрошена у износу од **495.795,06** динара.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су остварилe сопствене приходе у износу од **71.292.422,10** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.208.434,94** динара остварилe су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **1.574.814,94** динара;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **68.978.873,83** динара остварилe су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 30.933.156,95 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 37.890.090,88 динара и 155.626,00 динара за рефундацију расхода из претходне године), средства су утрошена у износу од **66.784.827,30** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **100.113,33** динара остварилe су установе културе Српско народно позориште и Културни центар Војводине „Милош Црњански“ и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 83.333,33 динара и примања од продаје залиха производње 16.780,00 динара), средства су утрошена у износу од **4.116,16** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **5.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2018. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **4.923.706,12** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					333	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**68.876.444,96**	**29.000.000,00**	**24.704.497,81**	**4.295.502,19**	**85,19**	**35,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	68.876.444,96	29.000.000,00	24.704.497,81	4.295.502,19	85,19	35,87
					334	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.812.310,15**	**4.950.000,00**	**4.236.821,21**	**713.178,79**	**85,59**	**35,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.812.310,15	4.950.000,00	4.236.821,21	713.178,79	85,59	35,87
					335	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**476.972,57**	**120.000,00**	**89.088,10**	**30.911,90**	**74,24**	**18,68**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	476.972,57	120.000,00	89.088,10	30.911,90	74,24	18,68
					336	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.134.165,12**	**615.834,88**	**77,61**	**77,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.750.000,00	2.750.000,00	2.134.165,12	615.834,88	77,61	77,61
					337	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.695.054,97**	**1.400.000,00**	**1.224.822,95**	**175.177,05**	**87,49**	**45,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.695.054,97	1.400.000,00	1.224.822,95	175.177,05	87,49	45,45
					338	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**350.000,00**	**160.000,00**	**70.564,78**	**89.435,22**	**44,10**	**20,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	160.000,00	70.564,78	89.435,22	44,10	20,16
					339	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.570.000,00**	**910.000,00**	**544.216,48**	**365.783,52**	**59,80**	**34,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.570.000,00	910.000,00	544.216,48	365.783,52	59,80	34,66
					340	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**100.000,00**	**3.000,00**	**97.000,00**	**3,00**	**1,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	100.000,00	3.000,00	97.000,00	3,00	1,50
					341	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.900.000,00**	**1.100.000,00**	**457.132,42**	**642.867,58**	**41,56**	**15,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.900.000,00	1.100.000,00	457.132,42	642.867,58	41,56	15,76
					342	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00					0,00
					343	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**510.000,00**	**260.000,00**	**57.600,00**	**202.400,00**	**22,15**	**11,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	510.000,00	260.000,00	57.600,00	202.400,00	22,15	11,29
					344	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**8.084.339,99**	**3.500.000,00**	**2.960.891,14**	**539.108,86**	**84,60**	**36,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.084.339,99	3.500.000,00	2.960.891,14	539.108,86	84,60	36,63
					345	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					346	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**500.000,00**	**500.000,00**	**123.000,00**	**377.000,00**	**24,60**	**24,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	500.000,00	123.000,00	377.000,00	24,60	24,60
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**100.865.122,64**	**44.790.000,00**	**36.605.800,01**	**8.184.199,99**	**81,73**	**36,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	**100.865.122,64**	**44.790.000,00**	**36.605.800,01**	**8.184.199,99**	**81,73**	**36,29**
		18011004						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
			760					***Здравство некласификовано на другом месту***						
					347	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**20.977.988,48**	**10.200.000,00**	**8.242.407,61**	**1.957.592,39**	**80,81**	**39,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.977.988,48	10.200.000,00	8.242.407,61	1.957.592,39	80,81	39,29
					348	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.597.725,08**	**1.630.000,00**	**1.413.572,97**	**216.427,03**	**86,72**	**39,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.597.725,08	1.630.000,00	1.413.572,97	216.427,03	86,72	39,29
					349	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**293.262,84**	**70.000,00**	**62.005,50**	**7.994,50**	**88,58**	**21,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	293.262,84	70.000,00	62.005,50	7.994,50	88,58	21,14
					350	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**651.069,74**	**498.930,26**	**56,61**	**56,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.150.000,00	1.150.000,00	651.069,74	498.930,26	56,61	56,61

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.
					351	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**642.385,12**	**350.000,00**	**247.048,13**	**102.951,87**	**70,59**	**38,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	642.385,12	350.000,00	247.048,13	102.951,87	70,59	38,46
					352	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**78.000,00**	**78.000,00**		**78.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	78.000,00	78.000,00		78.000,00	0,00	0,00
					353	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**74.703,84**	**30.000,00**	**8.523,76**	**21.476,24**	**28,41**	**11,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	74.703,84	30.000,00	8.523,76	21.476,24	28,41	11,41
					354	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**320.000,00**	**225.000,00**	**20.370,00**	**204.630,00**	**9,05**	**6,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	320.000,00	225.000,00	20.370,00	204.630,00	9,05	6,37
					355	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.100.000,00**	**3.300.000,00**	**1.673.124,72**	**1.626.875,28**	**50,70**	**32,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.100.000,00	3.300.000,00	1.673.124,72	1.626.875,28	50,70	32,81
					356	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**650.000,00**	**300.000,00**	**65.485,18**	**234.514,82**	**21,83**	**10,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	650.000,00	300.000,00	65.485,18	234.514,82	21,83	10,07
					357	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**20.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00					0,00
					358	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.907.593,29**	**1.596.140,00**	**1.305.831,97**	**290.308,03**	**81,81**	**44,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.907.593,29	1.596.140,00	1.305.831,97	290.308,03	81,81	44,91
					359	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					360	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**510.000,00**	**500.000,00**	**461.926,06**	**38.073,94**	**92,39**	**90,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	510.000,00	500.000,00	461.926,06	38.073,94	92,39	90,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**36.361.658,65**	**19.469.140,00**	**14.151.365,64**	**5.317.774,36**	**72,69**	**38,92**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	**36.361.658,65**	**19.469.140,00**	**14.151.365,64**	**5.317.774,36**	**72,69**	**38,92**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	**137.226.781,29**	**64.259.140,00**	**50.757.165,65**	**13.501.974,35**	**78,99**	**36,99**
		1802						**ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**						
		18024003						**ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					361	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.750.400,00**	**5.249.600,00**	**34,38**	**34,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38	34,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.750.400,00**	**5.249.600,00**	**34,38**	**34,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**2.750.400,00**	**5.249.600,00**	**34,38**	**34,38**
		18024004						**НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ НА ЦИСТИЧНУ ФИБРОЗУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					362	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**11.879.674,97**	**11.879.674,97**	**10.820.213,48**	**1.059.461,49**	**91,08**	**91,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.879.674,97	11.879.674,97	10.820.213,48	1.059.461,49	91,08	91,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**11.879.674,97**	**11.879.674,97**	**10.820.213,48**	**1.059.461,49**	**91,08**	**91,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024004	**11.879.674,97**	**11.879.674,97**	**10.820.213,48**	**1.059.461,49**	**91,08**	**91,08**
		18024005						**РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					363	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**996.204,96**	**996.204,96**	**50,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.992.409,92	1.992.409,92	996.204,96	996.204,96	50,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**996.204,96**	**996.204,96**	**50,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	**1.992.409,92**	**1.992.409,92**	**996.204,96**	**996.204,96**	**50,00**	**50,00**
		18024006						**УНАПРЕДЈИВАЊЕ ЛЕЧЕЊА СТЕРИЛИТЕТА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТИМ ОПЛОДЈЕЊЕМ И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					364	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**800.000,00**	**5.200.000,00**	**13,33**	**13,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	6.000.000,00	800.000,00	5.200.000,00	13,33	13,33

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**800.000,00**	**5.200.000,00**	**13,33**	**13,33**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024006	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**800.000,00**	**5.200.000,00**	**13,33**	**13,33**
18024007							**ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
365				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**325.000,00**	**2.325.000,00**	**12,26**	**12,26**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.650.000,00	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26	12,26
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**325.000,00**	**2.325.000,00**	**12,26**	**12,26**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	**2.650.000,00**	**2.650.000,00**	**325.000,00**	**2.325.000,00**	**12,26**	**12,26**
18024008							**УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
366				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**735.000,00**	**3.435.000,00**	**17,63**	**17,63**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.170.000,00	4.170.000,00	735.000,00	3.435.000,00	17,63	17,63
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**735.000,00**	**3.435.000,00**	**17,63**	**17,63**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**	**735.000,00**	**3.435.000,00**	**17,63**	**17,63**
18024009							**РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
367				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**836.400,00**	**836.400,00**	**375.000,00**	**461.400,00**	**44,84**	**44,84**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	836.400,00	836.400,00	375.000,00	461.400,00	44,84	44,84
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**836.400,00**	**836.400,00**	**375.000,00**	**461.400,00**	**44,84**	**44,84**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	**836.400,00**	**836.400,00**	**375.000,00**	**461.400,00**	**44,84**	**44,84**
18024010							**РАНА ПРОЦЕНА НУТРИТИВНОГ СТАТУСА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
368				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**675.000,00**	**2.235.000,00**	**23,20**	**23,20**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.910.000,00	2.910.000,00	675.000,00	2.235.000,00	23,20	23,20
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**675.000,00**	**2.235.000,00**	**23,20**	**23,20**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	**2.910.000,00**	**2.910.000,00**	**675.000,00**	**2.235.000,00**	**23,20**	**23,20**
18024011							**РАНА МОБИЛИЗАЦИЈА КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ХИРУШКОГ БОЛЕСНИКА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019.ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
369				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**725.000,00**	**1.725.000,00**	**29,59**	**29,59**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.450.000,00	2.450.000,00	725.000,00	1.725.000,00	29,59	29,59
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**725.000,00**	**1.725.000,00**	**29,59**	**29,59**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024011	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**725.000,00**	**1.725.000,00**	**29,59**	**29,59**
18024012							**РАНО ОТКРИВАЊЕ САРКОПЕНИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНО БАЧКОГ И СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2019.ГОДИНУ**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
370				**464**			**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**846.756,00**	**1.293.244,00**	**39,57**	**39,57**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.140.000,00	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57	39,57
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**846.756,00**	**1.293.244,00**	**39,57**	**39,57**
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024012	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**846.756,00**	**1.293.244,00**	**39,57**	**39,57**
18024013							**ПРВА МАМОГРАФИЈА**						
760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
371				**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.401.840,00**	**1.598.160,00**	**46,73**	**46,73**
					01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	3.000.000,00	1.401.840,00	1.598.160,00	46,73	46,73

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.
					372	464		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**22.000.000,00**	**18.500.000,00**		**18.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.000.000,00	18.500.000,00		18.500.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**25.000.000,00**	**21.500.000,00**	**1.401.840,00**	**20.098.160,00**	**6,52**	**5,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	**25.000.000,00**	**21.500.000,00**	**1.401.840,00**	**20.098.160,00**	**6,52**	**5,61**
					18024014			**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					373	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**10.131.944,26**	**10.131.944,26**	**3.789.722,13**	**6.342.222,13**	**37,40**	**37,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.131.944,26	10.131.944,26	3.789.722,13	6.342.222,13	37,40	37,40
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**10.131.944,26**	**10.131.944,26**	**3.789.722,13**	**6.342.222,13**	**37,40**	**37,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	**10.131.944,26**	**10.131.944,26**	**3.789.722,13**	**6.342.222,13**	**37,40**	**37,40**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	**78.160.429,15**	**74.660.429,15**	**24.240.136,57**	**50.420.292,58**	**32,47**	**31,01**
				1803				**РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**						
					18031003			**ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					374	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
					18031004			**САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					375	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					18031010			**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					376	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**76.500.000,00**	**31.800.000,00**	**28.687.144,00**	**3.112.856,00**	**90,21**	**37,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	76.500.000,00	31.800.000,00	28.687.144,00	3.112.856,00	90,21	37,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**76.500.000,00**	**31.800.000,00**	**28.687.144,00**	**3.112.856,00**	**90,21**	**37,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	**76.500.000,00**	**31.800.000,00**	**28.687.144,00**	**3.112.856,00**	**90,21**	**37,50**
					18034005			**РОДИТЕЉСКА КУЋА**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					377	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	**8.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
					18034011			**"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**						
					760			***Здравство некласификовано на другом месту***						
					378	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**639.652,30**	**639.652,30**	**193.930,00**	**445.722,30**	**30,32**	**30,32**
							06 00	Донације од међународних организација	26.984,43	26.984,43		26.984,43	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	612.667,87	612.667,87	193.930,00	418.737,87	31,65	31,65
					379	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.717.398,90**	**5.647.268,30**	**2.535.525,00**	**3.111.743,30**	**44,90**	**44,35**
							06 00	Донације од међународних организација	809.071,95	809.071,95		809.071,95	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.908.326,95	4.838.196,35	2.535.525,00	2.302.671,35	52,41	51,66

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.
					380	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**856.667,00**	**856.667,00**		**856.667,00**	**0,00**	**0,00**
							06 00	Донације од међународних организација	854.667,00	854.667,00		854.667,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
					381	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**515.079,60**	**515.079,60**	**515.079,60**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	515.079,60	515.079,60	515.079,60		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**7.728.797,80**	**7.658.667,20**	**3.244.534,60**	**4.414.132,60**	**42,36**	**41,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011	**7.728.797,80**	**7.658.667,20**	**3.244.534,60**	**4.414.132,60**	**42,36**	**41,98**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	**94.229.797,80**	**45.458.667,20**	**35.931.678,60**	**9.526.988,60**	**79,04**	**38,13**
		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***						
					1054	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.681.900,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.681.900,00					0,00
					382	**464**		**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**2.124.710.626,99**	**1.364.718.798,37**	**658.152.183,97**	**706.566.614,40**	**48,23**	**30,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	498.510.172,00	154.271.380,85	62.423.821,75	91.847.559,10	40,46	12,52
							10 00	Примања од домаћих задуживања	1.605.223.708,76	1.210.447.417,52	595.728.362,22	614.719.055,30	49,22	37,11
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.976.746,23					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**2.134.392.526,99**	**1.364.718.798,37**	**658.152.183,97**	**706.566.614,40**	**48,23**	**30,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	**2.134.392.526,99**	**1.364.718.798,37**	**658.152.183,97**	**706.566.614,40**	**48,23**	**30,84**
		18075004						**РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА 2-СУФИНАНСИРАЊЕ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					383	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075004	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
		18075005						**ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ВОЗИЛИМА ЗА ПРЕВОЗ ПАЦИЈЕНАТА НА ДИЈАЛИЗУ**						
		760						***Здравство некласификовано на другом месту***						
					384	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**38.000.000,00**	**12.800.000,00**	**11.399.976,00**	**1.400.024,00**	**89,06**	**30,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	38.000.000,00	12.800.000,00	11.399.976,00	1.400.024,00	89,06	30,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**38.000.000,00**	**12.800.000,00**	**11.399.976,00**	**1.400.024,00**	**89,06**	**30,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075005	**38.000.000,00**	**12.800.000,00**	**11.399.976,00**	**1.400.024,00**	**89,06**	**30,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	**2.322.392.526,99**	**1.527.518.798,37**	**819.552.159,97**	**707.966.638,40**	**53,65**	**35,29**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	**2.632.009.535,23**	**1.711.897.034,72**	**930.481.140,79**	**781.415.893,93**	**54,35**	**35,35**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	**2.632.009.535,23**	**1.711.897.034,72**	**930.481.140,79**	**781.415.893,93**	**54,35**	**35,35**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	998.080.282,44	493.790.950,00	331.508.243,97	162.282.706,03	67,14	33,21
						06 00		Донације од међународних организација	1.690.723,38	1.690.723,38	0,00	1.690.723,38	0,00	0,00
						10 00		Примања од домаћих задуживања	1.605.223.708,76	1.210.447.417,52	595.728.362,22	614.719.055,30	49,22	37,11
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.976.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	6.038.074,42	5.967.943,82	3.244.534,60	2.723.409,22	54,37	53,73
У К У П Н О									**2.632.009.535,23**	**1.711.897.034,72**	**930.481.140,79**	**781.415.893,93**	**54,35**	**35,35**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	100.865.122,64	36.605.800,01	64.259.322,63	36,29
2					18011004	Администрација и управљање	36.361.658,65	14.151.365,64	22.210.293,01	38,92
3				**Укупно за раздео 08**			**137.226.781,29**	**50.757.165,65**	**86.469.615,64**	**36,99**
4		**Укупно за програм 1801**					**137.226.781,29**	**50.757.165,65**	**86.469.615,64**	**36,99**
5	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивиним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	2.750.400,00	5.249.600,00	34,38
6					18024004	Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	11.879.674,97	10.820.213,48	1.059.461,49	91,08
7					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	1.992.409,92	996.204,96	996.204,96	50,00
8					18024006	Унапредјивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплодјењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	6.000.000,00	800.000,00	5.200.000,00	13,33
9					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	2.650.000,00	325.000,00	2.325.000,00	12,26
10					18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	4.170.000,00	735.000,00	3.435.000,00	17,63

* 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					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	836.400,00	375.000,00	461.400,00	44,84
12					18024010	Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хирушког болесника у Аутономно покрајини Војводини за 2019.годину	2.910.000,00	675.000,00	2.235.000,00	23,20
13					18024011	Рана мобилизација критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019.годину	2.450.000,00	725.000,00	1.725.000,00	29,59
14					18024012	Рано откривање саркопеније на територији Јужно Бачког и Сремског округа за 2019.годину	2.140.000,00	846.756,00	1.293.244,00	39,57
15					18024013	Прва мамографија	25.000.000,00	1.401.840,00	23.598.160,00	5,61
16					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину	10.131.944,26	3.789.722,13	6.342.222,13	37,40
17				**Укупно за раздео 08**			**78.160.429,15**	**24.240.136,57**	**53.920.292,58**	**31,01**
18		**Укупно за програм 1802**					**78.160.429,15**	**24.240.136,57**	**53.920.292,58**	**31,01**
19	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
20					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
21					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	76.500.000,00	28.687.144,00	47.812.856,00	37,50
22					18034005	Родитељска кућа	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50,00
23					18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	7.728.797,80	3.244.534,60	4.484.263,20	41,98
24				**Укупно за раздео 08**			**94.229.797,80**	**35.931.678,60**	**58.298.119,20**	**38,13**
25		**Укупно за програм 1803**					**94.229.797,80**	**35.931.678,60**	**58.298.119,20**	**38,13**
26	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.134.392.526,99	658.152.183,97	1.476.240.343,02	30,84

* 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)
27					18075004	Развој здравства 2-суфинансирање	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
28					18075005	Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз пацијената на дијализу	38.000.000,00	11.399.976,00	26.600.024,00	30,00
29				**Укупно за раздео 08**			**2.322.392.526,99**	**819.552.159,97**	**1.502.840.367,02**	**35,29**
30		**Укупно за програм 1807**					**2.322.392.526,99**	**819.552.159,97**	**1.502.840.367,02**	**35,29**
31						**УКУПНО**	**2.632.009.535,23**	**930.481.140,79**	**1.701.528.394,44**	**35,35**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину и одобреним решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, за ***Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство*** планирана су средства у износу од **2.624.280.737,43** динара. Извршени расходи износе **930.481.140,79** динара, односно 35,35% у односу на план.

Из ***буџетских средстава*** планирано је 2.632.009.535,23 динара, а утрошено је **927.236.606,19** динара, односно 35,33% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 998.080.282,44 динара, а утрошено 331.508.243,97 динара или 33,21% плана,
- Извор финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања, планирано је 1.605.223.708,76 динара, а утрошено је 595.728.362,22 динара или 37,11% плана и
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је 20.976.746,23 динара, а није било трошења средстава.

Из ***додатних средстава*** планирано је 7.728.797,80 динара, а извршени су расходи у износу од **3.244.534,60** динара, односно 41,98 % плана у оквиру следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација, планирано је 1.690.723,38 динара, а није било трошења средстава и
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано је 6.038.074,42 динара, а извршено 3.244.534,60 динара или 53,73% плана.

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

1. Програм 1801 - Уређење и надзор у области здравства – планирано је 137.226.781,29 динара, а извршено **50.757.165,65** динара, односно 36,99% плана,
2. Програм 1802 - Превентивна здравствена заштита – планирано је 78.160.429,15 динара, а извршено **24.240.136,57** динара, односно 31,01% плана,
3. Програм 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 86.501.000,00 динара, а извршено **32.687.144,00** динара, односно 34,69% плана и
4. Програм 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.322.392.526,99 динара, а извршено **819.552.159,97** динара, односно 35,29% плана.

ПРОГРАМ 1801 - Уређење и надзор у области здравства

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета
Наведени програм је реализован у укупном износу од **50.757.165,65** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003 - Санитарни надзор на територији АП Војводине

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 100.865.122,64 динара, а утрошена су у износу од **36.605.800,01** динара, односно 36,29 % плана за следеће намене:

Планирана су средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 68.876.444,96 динара, а извршено је 24.704.497,81 динара, односно 35,87% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 11.812.310,15 динара, а извршено је 4.236.821,21 динара, односно 35,87% плана.

За ***накнаде у натури*** планирана су средства у износу од 476.972,57 динара, а за ове намене утрошено је 89.088,10 динара, што износи 18,68% плана.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у висини од 2.750.000,00 динара, а за ове намене извршено је **2.134.165,12** динара, што износи 77,61% плана.

Планирана су средства за ***накнаде трошкова за запослене*** у износу 2.695.054,97 динара. За ове намене извршено је 1.224.822,95 динара, што износи 45,45% плана.

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

Стални трошкови су планирани у висини од 1.570.000,00 динара, а извршено је **544.216,48** динара, што је 34,66% плана.

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

За ***услуге по уговору*** планирано је 2.900.000,00 динара, а извршено 457.132,42 што је 15,76 % од планираних средстава.

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

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 8.084.339,99 динара, а утрошено **2.960.891,14** динара, односно 36,63% од плана.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у износу 40.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а утрошено је **123.000,00** динара, односно 24,60% од плана.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 36.361.658,65 динара, утрошено је **14.151.365,64** динара, односно 38,92% одплана, за следеће намене:

Планирана су средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 20.977.988,48 динара, а извршено је 8.242.407,61 динара, односно 39,29% од плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 3.597.725,08 динара, а извршено је 1.413.572,97 динара, односно 39,29% плана.

За ***накнаде у натури*** планирана су средства у износу од 293.262,84 динара, а за ове намене утрошено је **62.005,50** динара, што износи 21,14% плана.

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

Планирана су средства за ***накнаде трошкова за запослене*** у износу 642.385,12 динара. За ове намене извршено је **247.048,13** динара, што износи 38,46% плана.

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

Стални трошкови су планирани у висини од 74.703,84 динара. За ове намене извршено је 8.523,76 динара, што износи 11,41% плана.

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

За ***услуге по уговору*** планирано је 5.100.000,00 динара, а за ове намене извршено је **1.673.124,72** динара, што износи 32,81% плана.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 650.000,00 динара, а извршено је **65.485,18** динара, односно 10,07% плана.

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

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 2.907.593,29 динара, а извршено **1.305.831,97**динара, односно 44,91% плана.

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

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

ПРОГРАМ 1802 - Превентивна здравствена заштита

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **24.240.136,57** динара у оквиру следећих пројектата:

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износа 8.000.000,00 динара, а утошено је **2.750.400,00** динара односно 34,38% плана, у оквиру ***услуга по уговору*** и то:

Услуге информисања – планирано је 8.000,000,00 динара а пренета су средства у висини од 2.750.400,00 односно 34,38% плана , следећим корисницима

- „Дневник Војводина пресс“ за објаву стручних, здравствено васпитних и едукативних текстова у листу „Дневник“ у износу од 750.000,00 динара;

- „РАДИОДОФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 021“ доо Нови Сад за услуге продукције и емитовања радио програма наведеном у члану 2. Уговора о набавци услуга информисања јавности – продукција и емитовање радио програма, број 138-404-115/2019-5 од 10. априла 2019. године у износу 50 % аванса у износу од 240.000,00 динара;
- „ПЕЧАТ ДА“ доо, Нови Сад за услуге продукције тв програма-22 емисије о превенцији масовних, хроничних, незаразних болести „Бирај здравље“ у износу 30 % аванса у износу од 712.800,00 динара и
- „NINAMEDIA KLIPING“ doo, Нови Сад за услуге продукције ТВ програма о превенцији тумора и кардиваскуларних болести у износу 30 % аванса у износу од 1.047.600,00 динара.

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

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.879.674,97 динара, а утрошено је **10.820.213,48** динара, односно 91,08% плана, у оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Планирано је 11.879.674,97 динара, а пренета средства у висини од **10.820.213,48** односно 91,08% плана, пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију програма Неонатални скрининг на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 10.820.213,48 динара.

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

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.992.409,92 динара, а утрошено је **996.204,96** динара, односно 50,00% плана и то у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.992.409,92 динара, а пренета средства у висини од **996.204,96** динара , односно 50,00% плана, пренета су Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 996.204,96 динара.

Пројекат 18024006 – Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењеми преимплантационом генетском дијагностикому Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију износе 6.000.000,00 динара, а утрошено је 800.000,00 динара односно 13,33% плана и то у оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 6.000.000,00 динара, а пренета средства у висини од **800.00,00** динара, односно 13,33% плана, пренета су следећим корисницима:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењеми преимплантационом генетском дијагностикому Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 400.000,00 динара,
- Институту за здравствену заштиту деце и омладне Војводине, Нови Сад за реализацију програма Унапређивање лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењеми преимплантационом генетском дијагностикому Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 400.000,00 динара.

<u>Пројекат 18024007</u> – Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана средства за реализацију наеденог пројекта износе 2.650.000,00 динара, а утрошено је **325.000,00** динара , односно 12,26% плана и то у оквиру:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Планирано је 2.650.000,00 динара, а пренета средства у висини од 325.000,00 динара, односно 12,26% плана пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 325.000,00 динара.

<u>Пројекат 18024008</u> – Унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 4.170.000,00 динара, а утрошено је **735.000,00** динара, односно 17,63% плана и то у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то :

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 4.170.000,00 динара, а пренета средства у висини од 735.000,00 динара, односно 17,63% плана, пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Унапређивање дијагностике и лечња обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 735.000,00 динара.

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

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 836.400,00 динара, а утрошено је **375.000,00** динара, односно 44,84% плана, у оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 836.400,00 динара, а пренета средства у висини од 375.000,00 динара, односно 44,84% плана, пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 375.000,00 динара.

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

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.910.000,00 динара, а утрошено је **675.000,00** динара, односно 23,20% плана, у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то :

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.910.000,00 динара, а пренета средства у висини од 675.000,00 динара, односно 23,20% плана, пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Рана процена нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 675.000,00 динара.

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

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

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.450.000,00 динара, а утрошено је **725.000,00** динара, односно 29,59% плана и то у оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.450.000,00 динара, а пренета средства у висини од 725.000,00 динара, односно 29,59% плана, пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију програма Рана мобилизација критично оболелеог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износи од 725.000,00 динара

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 1.000.000,00 динара, а по овом осниву није било трошења средстава.

Пројекат 18024012 –Рано откривање саркопеније на територији јужно бачког и сремског округа у Војводини за 2019. годину

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.140.000,00 динара, а утрошено је **846.756,00** динара, односно 39,57% плана у *оквиру* ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 2.140.000,00 динара, а пренета средства у висини од **846.756,00** динара, односно 39,57% плана, пренета су следећим корисницима:

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

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

<u>Пројекат 18024013</u> – Прва мамографија

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 25.000.000,00 динара, а утрошено је **1.401.840,00** динара, односно 5,61% плана и то у оквиру следећих економских класификација:

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

Административне услуге – планирано је 200.000,00, а средства по овом основу нису трошена,

Услуге информисања - планирано је 2.000.000,00 динара, а пренето 1.401.840,00 динара, односно 70,09% плана, пренета су за реализацију програма Прва мамографија.

Стручне услуге – планирано је 500.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена и

Остале стручне услуге – планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за реализацију наведене пројектне активности износе 22.000.000,00 динара, а средства по овом основу нису трошена у оквиру ***дотације организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара а средства по овом основу нису трошена.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирана су средства у износу од 16.500.000,00 динара а средства по овом основу нису трошена.

<u>Пројекат 18024014</u> – Посебан програм јавног здраља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

Планирана су средства за реализацију наведеног пројекта износе 10.131.944,26 динара, а утрошено је **3.789.722,13** динара, односно 37,40% плана и то у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 10.131.944,26 динара, а пренета средства у висини од 3.789.722,13 динара, односно 37,40% плана, пренета су Институту за јавно здравље Војводине Нови Сад за реализацију Посебног програма јавног здраља у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину у износу од 3.789.722,13 динара.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступност здравствене заштите

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Наведени програм је реализован у укупном износу од **32.687.144,00** динара у оквиру следећих прогамских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ
Извор финансирања 01 00 – Општи риходи и примања 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 – Општи приходи и примања буџета
За реализацију наведене програмске активности планирано је 2.000.000,00 динара у оквиру ***дотација невладиним организацијама*** и то:
Дотације осталим непрофитним институцијама – планирано је 2.000.000,00 динара а средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Планирана су средства за реализацију наведене програмске активности износе 76.500.000,00 динара, а утрошено је **28.687.144,00** динара, односно 37,50% плана и то у оквиру оквиру ***дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и то:
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - планирано је 76.500.000,00 динара, а пренета средства у висини од 28.687.144,00 динара, односно 37,50% плана, пренета су Клиничком центру Војводине, Нови Сад за обезбеђивање услова за континуирани рад, обезбеђивање недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима за период фебруар – јун у укупном износу од 28.687.144,00 динара.

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За реализацију наведене програмске активноси планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а пренета су средства у висини од 4.000.000,00 динара, односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру ***текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** и пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

<u>Пројекат 18034011</u> - „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.

<u>Расходи из извора финансирања 06 00</u> - Донације од међународних организација

Планирана средства у износу од 1.690.723,38 динара инопартнер није пренео Покрајинском секретаријату за здравство у пеиоду јануар – јун 2019. године.

<u>Расходи и издаци из извора финансирања 15 00</u> - Неутрошена средства донација из ранијих година

Средства у износу од **12.182.572,58** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од 4.065.721,00 динара, а у 2017. године утрошена у укупном износу од **3.029.335,00** динара. Неутрошена средства износе 1.036.386,00 динара.

Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у 2017. години су утрошена у износу од **21.730.094,00** динара. Неутрошена средства износе 3.118.727,95 динара.

Укупан износ неутрошених средстава у висини од 4.155.113,95 динара је пренет у 2018. годину. Инопартнер је Покрајинском секретаријату за здравство у 2018. години пренео средства у висини од **15.216.510,47** динара, што чини уговорену обавезу за 2018. годину и у 2018. години су утрошена у износу од **15.307.370,00** динара. Неутрошена средства износе 4.064.254,42

динара и пренета су у 2019. годину. Од укупно пренетих средстава у 2019. годину је утрошено **3.244.534,60** динара, према следећим економским класификацијама:

- ***Трошкови путовања*** у износу од 193.930,00 динара,
- ***Компјутерске услуге*** у износу од 84.000,00 динара,
- ***Услуге информисања*** у износу од 653.045,00 динара,
- ***Стручне услуге*** у износу од 1.546.280,00 динара,
- ***Услуге за домаћинство и угоститељство*** у износу од 252.200,00 динара
- ***Административна опрема*** у износу од 47.964,00 динара и
- ***Медицинска и лабораторијска опрема*** у износу од 467.115,60 динара.

У 2019. години укупно утрошена средства у односу на планирана у висини од 7.728.797,80 динара за реализацију пројекта „Заустави-Заштити-Помози“ износе **3.244.534,60** динара, односно 41,97% плана.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

Функционална класификација 760 – Здравство некласификовано на другом месту
Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања
Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Наведени програм је рализован у укупном износу од **819.522.159,97** динара у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

<u>Прграмска активност 18071001</u> – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина
Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета
Извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања
Извор финансирања 13 00 - Нераспређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.134.392.526,99 динара, утрошена су у износу од **658.152.183,97** динара, односно 30,84% плана. Нешто мањи процента извршења плана настао је због спровођења поступка јавних набавки у здравственим установама који подразумевају у највећем броју случајева отворен поступак који захртева дужи период трајања. А на основу законских одредби који прописује Закон о јавним набавкама.

<u>Расходи и изудаци из извора финансирања 01 00</u> – Општи приходи и примања буџета

У оквиру наведеног извора финансирања, а нокон спроведених јавних конкурса пренета су средства у укупном износу од 62.423.821,75 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Институту за кардиоваскуларене болести Војводине, Сремска Каменица** за набавку и уградњу РТГ цеви за ангиографску салу Axiom Artis dFC у изноцу од 6.400.596,00 динара и

за трошкове адаптације III спрата зграде Института извођење грађевинско – занатских и инсталатерских радова у циљу свеобухватне адаптације (простор Клинике за кардиологију на III спрату) у износу од 30% аванса у висини од 26.822.928,24 динара;

- **Институту за онкологуију Војводине, Сремска Каменица** за Набавка апарата за магнетну резонанцу од 1,5 Т у износу од 16.854.143,11 динара;
- **Општој болници Суботица, Суботица** за замену хладне главе на систему за магнетну резонанцу у износу од 2.676.798,00 динара и замена делова (компресора и процесорске плоче) на систему за магнетну резонанцу у износу од 3.941.527,20 динара што укупно износи 6.618.325,20 динара и
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** за Извођење радова на адаптацији простора за прихват ЦТ апарата са заштитом простора сале за састанке од јонизујућег зрачења у Центру за радиологију у износу од 5.727.829,20 динара.

Расходи и изудаци 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 595.728.362,22 динара у оквиру ***капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања*** следећим здравственим установама:

- **Клиничком центру Војводине , Нови Сад** за Ултразвучни апарата Color doplera за Центар за лабораторијску медицину у износу од 3.153.960,00 динара, апарат за остеодензитометрију за Клинику за ендрокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 13.644.000,00 динара, Лапароскопски стуб за Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију у износу од 13.728.000,00 динара, Инструменти (22 комада) за Клинику за очне болести у износу од 873.143,42 динара, Контејнери за стерилизацију (50 комада) за Службу операционих сала у износу од 7.686.000,00 динара, три операциона стола за Клинику за ортопедску хирургију, Клинику за пластичну и реконструктивну хирургију и Службу операцоних сала у износу од 16.180.699,20 динара и 492 душека у износу од 8.957.526,40 динара. Магнетна резонанца 3 Т са две радне станице за Клинику за радиологију ЦТ-а 64-слајсног са две радне станице за Клинику за радиологију ЦТ-а са скопијом 16-слајсног са једном радном станицом за Клинику за радиологију Неопходне опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда Клиничког центра Војводине у укупном износу **381.973.958,22** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** за Набавка апарата за магнетну резонанцу од 1,5 Т у износу од 103.530.000,00 динара;
- **Општој болници Сента, Сента** за Набавка ЦТ скенера 16-слајсног у износу од 32.586.960,00 динара;
- **Општа болница Суботица, Суботица** за Набавка система за компјутеризовану томографију (ЦТ) са додатном опремом у износу од 44.898.444,00 динара и
- **Општој болници Врбас, Врбас** за Набавка сиситема за компјутеризовану томографију у износу од 32.739.000,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - У оквиру наведеног извора финансирања планирана су средства у висини од 20.976.746,23 динара. Трошење по овом извору у периоди јануар – јун није било.

<u>Пројекат 18075004</u> – Развој здравства 2 – суфинансирање

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

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

<u>Пројекат 18075005</u> –Обезбеђење приоритетних потреба здравствених установа за возилима за превоз за дијализу

Извори финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 38.000.000,00 динара, а утрошено је **11.399.976,00** динара, односно 30,00% плана. Средства су након спроведеног поступка јавне набавке пренета у оквиру економске класификације ***опрема за саобраћај,*** добављачу Медицински инструменти и технологија доо, Нови Сад, у висини од 30% од уговореног износа а складу са закљученим Уговором о јавној набавци авансно. Наведни износ средстава утрошен је за набавку 10 возила за превоз пацијената на дијализу, која су намењена следећим корисницима:

- Дом здравља Ковин,
- Дом здравља Апатин,
- Дом здравља Жабаљ,
- Дом здравља Бач,
- Дом здравља Кула,
- Дом здравља Нови Бечеј,
- Дом здравља Бела Црква,
- Дом здравља Нови Кнежевац,
- Дом здравља Сента и
- Општу болницу Кикинда.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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*						
					385	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	125.382.681,16	125.382.681,16	66.329.441,16	59.053.240,00	52,90	52,90
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	79.943.290,00	79.943.290,00	20.890.050,00	59.053.240,00	26,13	26,13
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.439.391,16	45.439.391,16	45.439.391,16		100,00	100,00
					386	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	54,00	54,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000.000,00	10.000.000,00	5.400.000,00	4.600.000,00	54,00	54,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	135.382.681,16	135.382.681,16	71.729.441,16	63.653.240,00	52,98	52,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	135.382.681,16	135.382.681,16	71.729.441,16	63.653.240,00	52,98	52,98
		9021015						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					387	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	42,86
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	42,86
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	42,86
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86	42,86
		9021016						ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ						
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					388	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	66,67
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	27.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		100,00	66,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	27.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	66,67
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	27.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	66,67
		9021017						ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА						
		070						*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*						
					389	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	50,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		9021027						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ						
		090						*Социјална заштита некласификована на другом месту*						
					390	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.978.813,12	5.905.000,00	5.504.583,71	400.416,29	93,22	39,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	13.978.813,12	5.905.000,00	5.504.583,71	400.416,29	93,22	39,38
					391	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.397.366,40	955.000,00	944.036,06	10.963,94	98,85	39,38
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.397.366,40	955.000,00	944.036,06	10.963,94	98,85	39,38
					392	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	201.248,21	101.000,00	62.471,94	38.528,06	61,85	31,04
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	201.248,21	101.000,00	62.471,94	38.528,06	61,85	31,04
					393	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
					394	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	454.603,31	214.000,00	133.303,26	80.696,74	62,29	29,32
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	454.603,31	214.000,00	133.303,26	80.696,74	62,29	29,32
					395	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.599.966,87	562.000,00	561.617,41	382,59	99,93	35,10
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.599.966,87	562.000,00	561.617,41	382,59	99,93	35,10

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**18.981.997,91**	**8.057.000,00**	**7.206.012,38**	**850.987,62**	**89,44**	**37,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	**18.981.997,91**	**8.057.000,00**	**7.206.012,38**	**850.987,62**	**89,44**	**37,96**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**248.364.679,07**	**198.439.681,16**	**129.935.453,54**	**68.504.227,62**	**65,48**	**52,32**
903								**ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА**						
9031006								**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ**						
	040							***Породица и деца***						
396				**481**				**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.250.000,00**	**2.750.000,00**	**31,25**	**31,25**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00	4.000.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	31,25	31,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.250.000,00**	**2.750.000,00**	**31,25**	**31,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.250.000,00**	**2.750.000,00**	**31,25**	**31,25**
9031007								**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
	040							***Породица и деца***						
397				**411**				**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**25.534.568,32**	**10.375.000,00**	**10.335.029,94**	**39.970,06**	**99,61**	**40,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.534.568,32	10.375.000,00	10.335.029,94	39.970,06	99,61	40,47
398				**412**				**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.379.178,52**	**1.811.000,00**	**1.772.457,67**	**38.542,33**	**97,87**	**40,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.379.178,52	1.811.000,00	1.772.457,67	38.542,33	97,87	40,47
399				**413**				**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**770.487,64**	**303.000,00**	**268.995,67**	**34.004,33**	**88,78**	**34,91**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	770.487,64	303.000,00	268.995,67	34.004,33	88,78	34,91
400				**414**				**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.815.837,07**	**1.750.000,00**	**1.255.804,53**	**494.195,47**	**71,76**	**69,16**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.815.837,07	1.750.000,00	1.255.804,53	494.195,47	71,76	69,16
401				**415**				**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.621.216,04**	**705.000,00**	**640.689,25**	**64.310,75**	**90,88**	**39,52**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.621.216,04	705.000,00	640.689,25	64.310,75	90,88	39,52
402				**421**				**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**255.000,00**	**100.000,00**	**64.019,06**	**35.980,94**	**64,02**	**25,11**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	255.000,00	100.000,00	64.019,06	35.980,94	64,02	25,11
403				**422**				**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**817.000,00**	**180.000,00**	**4.800,00**	**175.200,00**	**2,67**	**0,59**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	817.000,00	180.000,00	4.800,00	175.200,00	2,67	0,59
404				**423**				**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.280.500,00**	**3.225.000,00**	**2.467.217,84**	**757.782,16**	**76,50**	**46,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.280.500,00	3.225.000,00	2.467.217,84	757.782,16	76,50	46,72
405				**426**				**МАТЕРИЈАЛ**	**300.000,00**	**150.000,00**	**52.699,10**	**97.300,90**	**35,13**	**17,57**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	150.000,00	52.699,10	97.300,90	35,13	17,57
406				**465**				**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.965.181,03**	**1.050.000,00**	**981.526,98**	**68.473,02**	**93,48**	**33,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.965.181,03	1.050.000,00	981.526,98	68.473,02	93,48	33,10
407				**482**				**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
408				**483**				**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**465.727,78**	**400.000,00**	**264.889,47**	**135.110,53**	**66,22**	**56,88**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	465.727,78	400.000,00	264.889,47	135.110,53	66,22	56,88
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**44.234.696,40**	**20.079.000,00**	**18.108.129,51**	**1.970.870,49**	**90,18**	**40,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	**44.234.696,40**	**20.079.000,00**	**18.108.129,51**	**1.970.870,49**	**90,18**	**40,94**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**48.234.696,40**	**24.079.000,00**	**19.358.129,51**	**4.720.870,49**	**80,39**	**40,13**
904								**БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**						
9041004								**ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						
	010							***Болест и инвалидност***						
409				**481**				**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**2.950.000,00**	**4.050.000,00**	**42,14**	**42,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.000.000,00	7.000.000,00	2.950.000,00	4.050.000,00	42,14	42,14
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**2.950.000,00**	**4.050.000,00**	**42,14**	**42,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**2.950.000,00**	**4.050.000,00**	**42,14**	**42,14**
9041005								**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА**						

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.
					010			*Болест и инвалидност*						
					410	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.978.930,46**	**4.500.000,00**	**3.978.911,15**	**521.088,85**	**88,42**	**39,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.978.930,46	4.500.000,00	3.978.911,15	521.088,85	88,42	39,87
					411	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.711.386,58**	**728.000,00**	**682.383,38**	**45.616,62**	**93,73**	**39,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.711.386,58	728.000,00	682.383,38	45.616,62	93,73	39,87
					412	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**87.508,99**	**42.000,00**	**32.151,00**	**9.849,00**	**76,55**	**36,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	87.508,99	42.000,00	32.151,00	9.849,00	76,55	36,74
					413	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**350.117,67**	**350.117,67**	**151.473,11**	**198.644,56**	**43,26**	**43,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.117,67	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26	43,26
					414	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**624.967,47**	**256.200,00**	**242.965,78**	**13.234,22**	**94,83**	**38,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	624.967,47	256.200,00	242.965,78	13.234,22	94,83	38,88
					415	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**152.000,00**	**152.000,00**	**139.894,02**	**12.105,98**	**92,04**	**92,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	152.000,00	152.000,00	139.894,02	12.105,98	92,04	92,04
					416	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.322.818,32**	**431.000,00**	**404.348,82**	**26.651,18**	**93,82**	**30,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.322.818,32	431.000,00	404.348,82	26.651,18	93,82	30,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	**14.227.729,49**	**6.459.317,67**	**5.632.127,26**	**827.190,41**	**87,19**	**39,59**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	**14.227.729,49**	**6.459.317,67**	**5.632.127,26**	**827.190,41**	**87,19**	**39,59**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	**21.227.729,49**	**13.459.317,67**	**8.582.127,26**	**4.877.190,41**	**63,76**	**40,43**
		1001						**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
		10011014						**АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ**						
					412			*Општи послови по питању рада*						
					417	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**780.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	780.000,00					0,00
					418	472		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**310.000,00**	**310.000,00**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
					419	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**5.310.000,00**	**310.000,00**		**310.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**6.400.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	**6.400.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
		10011015						**ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА**						
					412			*Општи послови по питању рада*						
					420	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**68.000.000,00**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**77,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	68.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00		100,00	77,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**68.000.000,00**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**77,94**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	**68.000.000,00**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**77,94**
		10011016						**ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ**						
					412			*Општи послови по питању рада*						
					421	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**	**300.000,00**	**131.163,00**	**168.837,00**	**43,72**	**32,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	300.000,00	131.163,00	168.837,00	43,72	32,79
					422	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**4.200.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.200.000,00					0,00
					423	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**16.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	50,00
					424	481		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**4.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**24.600.000,00**	**8.300.000,00**	**8.131.163,00**	**168.837,00**	**97,97**	**33,05**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	**24.600.000,00**	**8.300.000,00**	**8.131.163,00**	**168.837,00**	**97,97**	**33,05**

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.
			10011017					**ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					425	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.540.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.540.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**5.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	**5.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			10014019					**ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					426	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**7.050.715,20**	**7.050.715,20**	**3.633.412,00**	**3.417.303,20**	**51,53**	**51,53**
							06 00	Донације од међународних организација	6.841.835,00	6.841.835,00	3.424.531,80	3.417.303,20	50,05	50,05
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	208.880,20	208.880,20	208.880,20		100,00	100,00
					427	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**99.547,00**	**100.453,00**	**49,77**	**49,77**
							06 00	Донације од међународних организација	200.000,00	200.000,00	99.547,00	100.453,00	49,77	49,77
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**7.250.715,20**	**7.250.715,20**	**3.732.959,00**	**3.517.756,20**	**51,48**	**51,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	**7.250.715,20**	**7.250.715,20**	**3.732.959,00**	**3.517.756,20**	**51,48**	**51,48**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**111.790.715,20**	**69.170.715,20**	**64.864.122,00**	**4.306.593,20**	**93,77**	**58,02**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	**429.617.820,16**	**305.148.714,03**	**222.739.832,31**	**82.408.881,72**	**72,99**	**51,85**
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***						
					428	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**14.641.845,19**	**7.322.000,00**	**5.498.826,74**	**1.823.173,26**	**75,10**	**37,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.641.845,19	7.322.000,00	5.498.826,74	1.823.173,26	75,10	37,56
					429	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.511.076,46**	**1.260.000,00**	**943.048,76**	**316.951,24**	**74,85**	**37,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.511.076,46	1.260.000,00	943.048,76	316.951,24	74,85	37,56
					430	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**230.000,00**	**110.000,00**	**68.895,00**	**41.105,00**	**62,63**	**29,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	230.000,00	110.000,00	68.895,00	41.105,00	62,63	29,95
					431	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**670.000,00**	**670.000,00**		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	370.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
							03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					432	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**260.000,00**	**130.000,00**	**82.727,97**	**47.272,03**	**63,64**	**31,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	260.000,00	130.000,00	82.727,97	47.272,03	63,64	31,82
					433	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**556.000,00**	**278.000,00**	**213.607,65**	**64.392,35**	**76,84**	**38,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	556.000,00	278.000,00	213.607,65	64.392,35	76,84	38,42
					434	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.770.000,00**	**1.040.000,00**	**663.565,88**	**376.434,12**	**63,80**	**37,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.770.000,00	1.040.000,00	663.565,88	376.434,12	63,80	37,49
					435	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**550.000,00**	**300.000,00**	**154.351,85**	**145.648,15**	**51,45**	**28,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	550.000,00	300.000,00	154.351,85	145.648,15	51,45	28,06
					436	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.806.000,00**	**1.400.000,00**	**608.132,25**	**791.867,75**	**43,44**	**21,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.806.000,00	1.400.000,00	608.132,25	791.867,75	43,44	21,67
					437	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00
					438	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.245.000,00**	**674.000,00**	**455.599,27**	**218.400,73**	**67,60**	**36,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.245.000,00	674.000,00	455.599,27	218.400,73	67,60	36,59
					439	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.150.000,00**	**490.000,00**	**279.140,44**	**210.859,56**	**56,97**	**24,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.150.000,00	490.000,00	279.140,44	210.859,56	56,97	24,27
					440	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.390.687,55**	**696.000,00**	**516.467,01**	**179.532,99**	**74,21**	**37,14**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.390.687,55	696.000,00	516.467,01	179.532,99	74,21	37,14

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.
					441	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**150.000,00**	**60.000,00**	**19.860,00**	**40.140,00**	**33,10**	**13,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000,00	60.000,00	19.860,00	40.140,00	33,10	13,24
					442	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**1.800.000,00**	**1.470.000,00**	**1.329.300,00**	**140.700,00**	**90,43**	**73,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.800.000,00	1.470.000,00	1.329.300,00	140.700,00	90,43	73,85
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**29.930.609,20**	**16.100.000,00**	**11.033.522,82**	**5.066.477,18**	**68,53**	**36,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	**29.930.609,20**	**16.100.000,00**	**11.033.522,82**	**5.066.477,18**	**68,53**	**36,86**
		9024034						**ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1064	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.863,00**	**1.863,00**	**1.863,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.863,00	1.863,00	1.863,00		100,00	100,00
					1065	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**674.137,00**	**674.137,00**	**265.654,80**	**408.482,20**	**39,41**	**39,41**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	674.137,00	674.137,00	265.654,80	408.482,20	39,41	39,41
					1066	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**700.000,00**	**700.000,00**	**267.517,80**	**432.482,20**	**38,22**	**38,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024034	**700.000,00**	**700.000,00**	**267.517,80**	**432.482,20**	**38,22**	**38,22**
		9024037						**АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОТЕНЦИЈАЛИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УРГЕНТНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1090	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**8.400,00**	**8.400,00**		**8.400,00**	**0,00**	**0,00**
							06 00	Донације од међународних организација	8.400,00	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00
					1091	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**277.302,68**	**277.302,68**		**277.302,68**	**0,00**	**0,00**
							06 00	Донације од међународних организација	277.302,68	277.302,68		277.302,68	0,00	0,00
					1092	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.678.536,00**	**1.678.536,00**	**1.082.378,00**	**596.158,00**	**64,48**	**64,48**
							06 00	Донације од међународних организација	1.678.536,00	1.678.536,00	1.082.378,00	596.158,00	64,48	64,48
					1093	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**193.420,00**	**193.420,00**		**193.420,00**	**0,00**	**0,00**
							06 00	Донације од међународних организација	193.420,00	193.420,00		193.420,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**2.157.658,68**	**2.157.658,68**	**1.082.378,00**	**1.075.280,68**	**50,16**	**50,16**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024037	**2.157.658,68**	**2.157.658,68**	**1.082.378,00**	**1.075.280,68**	**50,16**	**50,16**
		9024038						**МОНОТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ПАНЧЕВА СА ПРЕПОРУКАМА ЗА ИЗРАДУ НОВОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1101	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.681,00**	**3.681,00**	**1.913,40**	**1.767,60**	**51,98**	**51,98**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.681,00	3.681,00	1.913,40	1.767,60	51,98	51,98
					1095	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**105.056,00**	**105.056,00**	**33.768,00**	**71.288,00**	**32,14**	**32,14**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	105.056,00	105.056,00	33.768,00	71.288,00	32,14	32,14
					1096	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**500.830,00**	**500.830,00**	**460.830,00**	**40.000,00**	**92,01**	**92,01**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	500.830,00	500.830,00	460.830,00	40.000,00	92,01	92,01
					1097	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.166.000,00**	**1.166.000,00**	**1.166.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00		100,00	100,00
					1098	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**95.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**1.870.567,00**	**1.870.567,00**	**1.662.511,40**	**208.055,60**	**88,88**	**88,88**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024038	**1.870.567,00**	**1.870.567,00**	**1.662.511,40**	**208.055,60**	**88,88**	**88,88**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**34.658.834,88**	**20.828.225,68**	**14.045.930,02**	**6.782.295,66**	**67,44**	**40,53**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	**34.658.834,88**	**20.828.225,68**	**14.045.930,02**	**6.782.295,66**	**67,44**	**40,53**

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.
0902								**ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ**						
	902							**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**						
	9021020							**ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					443	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**15.938.000,00**	**7.950.000,00**	**5.548.396,32**	**2.401.603,68**	**69,79**	**34,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.938.000,00	7.950.000,00	5.548.396,32	2.401.603,68	69,79	34,81
					444	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.778.967,00**	**1.384.900,00**	**951.550,00**	**433.350,00**	**68,71**	**34,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.778.967,00	1.384.900,00	951.550,00	433.350,00	68,71	34,24
					445	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**130.000,00**	**42.000,00**	**34.447,50**	**7.552,50**	**82,02**	**26,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.000,00	42.000,00	34.447,50	7.552,50	82,02	26,50
					446	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**350.000,00**	**195.000,00**	**45.197,51**	**149.802,49**	**23,18**	**12,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	195.000,00	45.197,51	149.802,49	23,18	12,91
					447	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**410.000,00**	**155.000,00**	**106.406,13**	**48.593,87**	**68,65**	**25,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	410.000,00	155.000,00	106.406,13	48.593,87	68,65	25,95
					448	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**410.000,00**	**204.000,00**	**166.139,25**	**37.860,75**	**81,44**	**40,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	410.000,00	204.000,00	166.139,25	37.860,75	81,44	40,52
					449	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.780.000,00**	**797.000,00**	**536.868,81**	**260.131,19**	**67,36**	**30,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.780.000,00	797.000,00	536.868,81	260.131,19	67,36	30,16
					450	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**700.000,00**	**350.000,00**	**246.648,39**	**103.351,61**	**70,47**	**35,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	700.000,00	350.000,00	246.648,39	103.351,61	70,47	35,24
					451	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.373.000,00**	**1.860.500,00**	**1.364.809,43**	**495.690,57**	**73,36**	**40,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.373.000,00	1.860.500,00	1.364.809,43	495.690,57	73,36	40,46
					452	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**360.000,00**	**300.000,00**	**223.946,88**	**76.053,12**	**74,65**	**62,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	360.000,00	300.000,00	223.946,88	76.053,12	74,65	62,21
					453	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.167.000,00**	**662.000,00**	**309.017,50**	**352.982,50**	**46,68**	**26,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.167.000,00	662.000,00	309.017,50	352.982,50	46,68	26,48
					454	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.512.000,00**	**710.000,00**	**439.320,48**	**270.679,52**	**61,88**	**29,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.512.000,00	710.000,00	439.320,48	270.679,52	61,88	29,06
					455	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**230.000,00**	**117.000,00**	**900,00**	**116.100,00**	**0,77**	**0,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	230.000,00	117.000,00	900,00	116.100,00	0,77	0,39
					456	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					457	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**636.000,00**	**586.000,00**	**531.594,00**	**54.406,00**	**90,72**	**83,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	636.000,00	586.000,00	531.594,00	54.406,00	90,72	83,58
					458	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**400.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**30.184.967,00**	**15.323.400,00**	**10.505.242,20**	**4.818.157,80**	**68,56**	**34,80**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	**30.184.967,00**	**15.323.400,00**	**10.505.242,20**	**4.818.157,80**	**68,56**	**34,80**
	9024035							**САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПРИВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2019. ГОДИНИ**						
		090						***Социјална заштита некласификована на другом месту***						
					1067	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.000,00**	**2.000,00**	**793,07**	**1.206,93**	**39,65**	**39,65**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.000,00	2.000,00	793,07	1.206,93	39,65	39,65
					1068	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.198.000,00**	**2.198.000,00**	**615.200,00**	**1.582.800,00**	**27,99**	**27,99**
							07 00	Трансфери од других нивоа власти	2.198.000,00	2.198.000,00	615.200,00	1.582.800,00	27,99	27,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**615.993,07**	**1.584.006,93**	**28,00**	**28,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024035	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**615.993,07**	**1.584.006,93**	**28,00**	**28,00**
	9024036							**РАЗВОЈ ХРАНИТЕЉСТВА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					1084	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.030,00**	**1.030,00**	**53,60**	**976,40**	**5,20**	**5,20**
							06 00	Донације од међународних организација	1.030,00	1.030,00	53,60	976,40	5,20	5,20
					1085	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**514.485,00**	**514.485,00**		**514.485,00**	**0,00**	**0,00**
							06 00	Донације од међународних организација	514.485,00	514.485,00		514.485,00	0,00	0,00
					1086	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.261.220,00**	**1.261.220,00**	**258.897,40**	**1.002.322,60**	**20,53**	**20,53**
							06 00	Донације од међународних организација	1.261.220,00	1.261.220,00	258.897,40	1.002.322,60	20,53	20,53
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	**1.776.735,00**	**1.776.735,00**	**258.951,00**	**1.517.784,00**	**14,57**	**14,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024036	**1.776.735,00**	**1.776.735,00**	**258.951,00**	**1.517.784,00**	**14,57**	**14,57**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	**34.161.702,00**	**19.300.135,00**	**11.380.186,27**	**7.919.948,73**	**58,96**	**33,31**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0902	**34.161.702,00**	**19.300.135,00**	**11.380.186,27**	**7.919.948,73**	**58,96**	**33,31**

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.
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***						
				459		**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**655.000.000,00**	**276.761.000,00**	**158.361.814,00**	**118.399.186,00**	**57,22**	**24,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	655.000.000,00	276.761.000,00	158.361.814,00	118.399.186,00	57,22	24,18
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	**655.000.000,00**	**276.761.000,00**	**158.361.814,00**	**118.399.186,00**	**57,22**	**24,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	**655.000.000,00**	**276.761.000,00**	**158.361.814,00**	**118.399.186,00**	**57,22**	**24,18**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	**655.000.000,00**	**276.761.000,00**	**158.361.814,00**	**118.399.186,00**	**57,22**	**24,18**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0903	**655.000.000,00**	**276.761.000,00**	**158.361.814,00**	**118.399.186,00**	**57,22**	**24,18**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	**1.153.438.357,04**	**622.038.074,71**	**406.527.762,60**	**215.510.312,11**	**65,35**	**35,24**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.091.743.290,00	560.343.007,67	353.468.061,17	206.874.946,50	63,08	32,38
						03 00		Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						06 00		Донације од међународних организација	10.976.228,68	10.976.228,68	4.865.407,80	6.110.820,88	44,33	44,33
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	4.770.567,00	4.770.567,00	2.546.022,27	2.224.544,73	53,37	53,37
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.439.391,16	45.439.391,16	45.439.391,16	0,00	100,00	100,00
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	208.880,20	208.880,20	208.880,20	0,00	100,00	100,00
У К У П Н О									**1.153.438.357,04**	**622.038.074,71**	**406.527.762,60**	**215.510.312,11**	**65,35**	**35,24**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	9021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	135.382.681,16	71.729.441,16	63.653.240,00	52,98
2					9021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42,86
3					9021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	27.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	66,67
4					9021017	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	50,00
5					9021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	29.930.609,20	11.033.522,82	18.897.086,38	36,86
6					9021020	Породични смештај и усвојење	30.184.967,00	10.505.242,20	19.679.724,80	34,80
7					9021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	18.981.997,91	7.206.012,38	11.775.985,53	37,96
8					9024034	Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад	700.000,00	267.517,80	432.482,20	38,22
9					9024035	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. години	2.200.000,00	615.993,07	1.584.006,93	28,00
10					9024036	Развој хранитељства у АП Војводини	1.776.735,00	258.951,00	1.517.784,00	14,57
11					9024037	Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије	2.157.658,68	1.082.378,00	1.075.280,68	50,16

* 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)
12					9024038	Моноторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа	1.870.567,00	1.662.511,40	208.055,60	88,88
13				**Укупно за раздео 09**			**317.185.215,95**	**155.361.569,83**	**161.823.646,12**	**48,98**
14		**Укупно за програм 0902**					**317.185.215,95**	**155.361.569,83**	**161.823.646,12**	**48,98**
15	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	4.000.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	31,25
16					9031007	Администрација, управљање и надзор	44.234.696,40	18.108.129,51	26.126.566,89	40,94
17					9031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	655.000.000,00	158.361.814,00	496.638.186,00	24,18
18				**Укупно за раздео 09**			**703.234.696,40**	**177.719.943,51**	**525.514.752,89**	**25,27**
19		**Укупно за програм 0903**					**703.234.696,40**	**177.719.943,51**	**525.514.752,89**	**25,27**
20	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	9041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.000.000,00	2.950.000,00	4.050.000,00	42,14
21					9041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	14.227.729,49	5.632.127,26	8.595.602,23	39,59
22				**Укупно за раздео 09**			**21.227.729,49**	**8.582.127,26**	**12.645.602,23**	**40,43**
23		**Укупно за програм 0904**					**21.227.729,49**	**8.582.127,26**	**12.645.602,23**	**40,43**
24	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
25					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	68.000.000,00	53.000.000,00	15.000.000,00	77,94
26					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.600.000,00	8.131.163,00	16.468.837,00	33,05
27					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00

* 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)
28					10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	7.250.715,20	3.732.959,00	3.517.756,20	51,48
29				**Укупно за раздео 09**			**111.790.715,20**	**64.864.122,00**	**46.926.593,20**	**58,02**
30		**Укупно за програм 1001**					**111.790.715,20**	**64.864.122,00**	**46.926.593,20**	**58,02**
31						**УКУПНО**	**1.153.438.357,04**	**406.527.762,60**	**746.910.594,44**	**35,24**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.153.438.357,04** динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2019.године, износе **406.527.762,60** динара, односно **35,24%** плана.

Из ***буџетских средстава*** планирано је 1.137.182.681,16 динара, а извршено је **398.907.452,33** динара odnosno 35,08% плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - општи приходи и примања буџета - планирано је 1.091.743.290,00 динара, а извршено је **353.468.061,17** динара или 32,38% плана;
- 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 45.439.391,16 динара и извршено **45.439.391,16** односно 100,00% плана;

Из ***додатних средстава*** планирано је 16.255.675,88 динара, а извршено је **7.620.310,27** динара или 48,16% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 10.976.228,68 динара, остварени приходи су у висини од 6.730.755,68 динара, а извршени расходи износе **4.865.407,80** динара или 44,33% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 4.770.567,00 динара, остварени приходи износе 2.761.084,48 динара, а извршено је **2.546.022,27** динара или 53,37% плана
- извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 208.880,20 динара, а утрошено је **208.880,20** динара или 100,00% плана.

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

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 248.364.679,07 динара, а извршено је **129.935.453,54** динара, односно 52,32% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 48.234.696,40 динара, а извршено је **19.358.129,51** динара, односно 40,13% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 21.227.729,49 динара, а извршено је **8.582.127,26** динара, односно 40,43% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 111.790.715,20 динара, а извршено је **64.864.122,00** динара, односно 58,02% плана

Поред горе наведених средстава планирани су расходи и издаци и за четири индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита за:

- 09 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 34.658.834,88 динара, а извршено је **14.045.930,02** динара односно 40,53% плана;
- 09 02 - Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 34.161.702,00 динара, а извршено је **11.380.186,27** динара односно 33,12% плана и
- 09 02 – Центар за породични смештај и усвојење Суботица у износу од 3.000.000,00 динара, а није било извршења.

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

- 09 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине у износу од 655.000.000,00 динара, а извршено је **158.361.814,00** динара односно 24,18% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

За реализацију програма планирано је 248.364.679,07 динара, а извршено **129.935.453,54** динара или 52,32% 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 135.383.681,16 динара, а извршено је **71.729.441,16** динара, односно 52,98% плана и то:

- из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања буџета – планирано је 89.943.290,00 динара, а извршено 26.290.050,00 динара;
- из извора финансирања 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је и извршено 45.439.391,16 динара.

Средства су реализована на следећим економским класификацијама:

- 4631 - текући трансфери осталим нивоим власти – 8.350.000,00 динара;
- 4632 - капитални трансфери осталим нивоим власти – 57.979.441,16 динара и
- 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама – 5.400.000,00 динара.

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

Према расписаном Јавном конкурсу, планирана средства износила су 70.000.000,00 динара, а средства у висини од **13.750.000,00** 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 2019. години, број 139-401-1211/2019 од 19.06.2019. године. Средства су пренета у оквиру 463 - *трансфера осталим нивоима власти* у износу од **8.350.000,00** динара, следећим установама социјалне заштите:

1. Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица за програм: Становање уз подршку самосталан живот за све, у износу од 1.000.000,00 динара;
2. Центар за социјални рад општине Стара Пазова, за програм: Живимо под истим кровом, у износу од 1.500.000,00 динара;
3. Геронтолошки центар Бачка Паланка, за програм: Подржимо боравак корисника у породици и породичном окружењу, у износу од 2.300.000,00 динара
4. Дом за лица ометена у менталном развоју "Отхон", Стара Моравица програм: Бољи живот у износу од 500.000,00 динара;
5. Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, за програм: Зауставимо насиље заједно, у износу од 250.000,00 динара;
6. Геронтолошки центар Нови Сад, за програм: Подршка тешко покретним и непокретним особама - услуга превоза у санитетском возилу уз пратњу, у износу од 500.000,00 динара;
7. Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица, за програм: Подршка породици кроз саветовање и социјално-едукативне услуге, у износу од 300.000,00 динара;
8. Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква за програм: Дневни боравак "Сунце", у износу од 500.000,00 динара;
9. Центар за социјални рад Града Новог Сада, за програм: Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце, у износу од 1.500.000,00 динара;

Реализована средства на економској класификацији 481 - *дотације невладиним организацијама* износе **5.400.000,00** и пренета су следећим пружаоцима услуга из области социјалне заштите – удружењима грађана:

1. Центар за развој БП,Бачка Паланка, за програм: Пут до самосталности у износу од 150.000,00 динара.
2. Удружење пензионера града Новог Сада, за програм: Дневни центар - дођи, види укључи се у износу од 150.000,00 динара.
3. Удружење GENIUS GENESIS, Нови Сад, за програм: е – Штит у износу од 450.000,00 динара.
4. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад, за програм: Животни изазови и како их решавати у износу од 450.000,00 динара.
5. Удружење "Србица", Кађ, за програм: Без насиља, молим! у износу од 200.000,00 динара.
6. Удружење "Креативни низ", Кађ, за програм: Академија за неговатељице у износу од 150.000,00 динара.
7. Унија младих, Кађ, за програм: Конкретна помоћ и подршка породицама у кризи у износу од 150.000,00 динара.
8. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Дружење као психосоцијална подршка старима у износу од 150.000,00 динара.
9. Удружење грађана Институт за развој, Нови Сад, за програм: Социјално корисни у износу од 150.000,00 динара.
10. Едукативно-истраживачки центар Оџаци, за програм: Унапређење ефикасности и решавања животних проблема старих у износу од 150.000,00 динара.
11. Верујем у Нови Сад, за програм: Дневни боравак за стара лица "Разонода" у износу од 150.000,00 динара.

12. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабаљ, за програм: Обука хуманости и емпатије у износу од 200.000,00 динара.
13. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС,Нови Сад, за програм: Организација рада геронтодомаћица и обука у износу од 100.000,00 динара.
14. Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад, за програм: Мало љубави, пуно среће у износу од 150.000,00 динара.
15. Удружење грађана "Градска деца", Нови Сад, за програм: Друштвене мреже за све у износу од 150.000,00 динара.
16. Удружење грађана "Позитивус", Нови Сад, за програм: Деца и рачунари, сналазе се лако у износу од 150.000,00 динара.
17. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Помоћ у кући и нега старих особа са инвалидитетом у износу од 150.000,00 динара.
18. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Помоћ и подршка породицама са дететом оболелим од церебралне парализе у износу од 150.000,00 динара.
19. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Радионице за старија лица "Златно доба" у износу од 200.000,00 динара.
20. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм: Дневни боравак за стара лица - Наша кућа у износу од 200.000,00 динара.
21. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад, за програм: Помоћ и подршка старијим особама са инвалидитетом или са интелектуалним и менталним сметњама у износу од 200.000,00 динара.
22. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Клуб трећег доба у износу од 200.000,00 динара.
23. Удружење "Позитива" , Сремска Каменица, за програм: Клуб за лепшу стварност у износу од 150.000,00 динара.
24. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм: Здрава породица темељ сваког друштва у износу од 200.000,00 динара.
25. Проактивна омладина Ковиља, за програм: Закорачи храбро у треће доба у износу од 150.000,00 динара.
26. Центар за афирмацију и развој, Нови Сад, за програм: Унапређење положаја старих особа кроз занатске радионице у износу од 150.000,00 динара.
27. Хуманитарно еколошка организација "Чепом до осмеха", Нови Сад, за програм: Социјално едукативна подршка младима са инвалидитетом у износу од 300.000,00 динара.
28. Центар за развој и европске интеграције, Жабаљ, за програм: Едукативна трибина и радионице - инклузија деце са аутизмом у износу од 150.000,00 динара.
29. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Геронтодомаћице и геронтонеговатељице на територији Савиног села, пружање помоћи у кући и геронтонега у износу од 150.000,00 динара.

Остатак планираних средстава за ову намену биће реализован у другом полугодишту.

Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена и реализована су средства у висини од **57.979.441,16** динара и то:

из извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 45.439.391,16 динара:

- по Решењу број 401-182/2019-15 средства су обезбеђена Геронтолошком центру Сомбор санација штете настале након пожара у стационарним собама Радне јединице " Дом за негу и стара лица" у износу од 38.059.391,16 динара и
- по Решењу број 401-182/2019-37 средства су обезбеђена Дому Ветерник за финансирање замене подних облога, адаптације санитарних чворова као и кречење два павиљона у оквиру Дома у износу од 7.380.000,00 динара.

Из извора финансирања 01 00 општи приходи и примања буџета средства у висини од 12.540.050,00 динара су обезбеђена за:

- по Решењу број 401-182/2019-34 од 15.5.2019. године Геронтолошком центру Нови Сад за за набавку опреме за смештај корисника Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу - 7.969.450,00 динара
- по Решењу број 401-182/2019-050 од 19.6.2019. године Дом за душевно оболела лица "Чуруг" за за набавку опреме за вешерај, опреме за кухињу и рачунарске опреме - 1.760.600,00 динара
- по Решењу број 401-182/2019-051 од 19.6.219. године Дому за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ за реконструкцију и замену кровних покривача у оквиру одељења - 2.810.000,00 динара

<u>Програмска активност 9021015</u> - 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 – Општи приходи и примања буџета

Средства у висини од **7.000.000,00** динара планирана су 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 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године, средства у висини од 3.000.000,00 динара су расподељена:

1. Развојна иницијатива, Нови Сад, за програм: Омогући пролаз, у износу од 150.000,00 динара.
2. Институт за развој Нови Сад, за програм: Без насиља - Живети безбедно, у износу од 150.000,00 динара.
3. Институт за безбедност у саобраћају, Нови Сад, за програм: Животно корисно, у износу од 150.000,00 динара.
4. Зелена мера, Нови Сад, за програм: Свет по мери нас, у износу од 150.000,00 динара.
5. Академски пливачки клуб ИНДЕКС, Нови Сад, за програм: Отоврена врата, у износу од 150.000,00 динара.
6. "ЦИС - центар за унапређење друштва", Нови Сад, за програм: Друштво једнаких могућности, у износу од 150.000,00 динара.

7. Центар за унапређење друштвених односа и стратешке пројекте ЦЕНТРУС, Нови Сад, за програм: Дигитална писменост особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
8. Омладински клуб општине Жабаљ, за програм: Развој предузетничких вештина и запошљавање особа са инвалидитетом, у износу од 150.000,00 динара.
9. Удружење голф клуб "Фрогвил", Жабаљ, за програм: Заједно у спорту, у износу од 100.000,00 динара.
10. Креативно едукативни центар НС021, Кађ, за програм: У свему једнаки, у износу од 150.000,00 динара.
11. Удружење "Позитива", Сремска Каменица, за програм: Другарство на првом месту, у износу од 150.000,00 динара.
12. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за програм: Испружена рука, у износу од 200.000,00 динара.
13. Едукативно истраживачки институт, Нови Сад, за програм: Помоћ ОСИ у проналажењу посла и/ли започињању сопственог бизниса, у износу од 200.000,00 динара.
14. Унија младих, Кађ, за програм: Ми смо ту, другачији смо, а исти, у износу од 150.000,00 динара.
15. Удружење Новосадска фабрика знања, Футог, за програм: Живот без баријера, у износу од 200.000,00 динара.
16. Центар за бригу о старим лицима - Корак напред, Жабаљ, за програм: Будимо хумани, будимо само људи, у износу од 150.000,00 динара.
17. Развојни центар, Нови Сад, за програм:Јер смо сви важни, у износу од 150.000,00 динара.
18. Едукативно истраживачки центар Авалон, Нови Сад, за програм: Оствари права лако, ми знамо како, у износу од 150.000,00 динара.
19. Развојни центар, Ириг, за програм: Равноправно, у износу од 100.000,00 динара.
20. Дунавски видици, Баноштор, за програм: И ја сам човек, у износу од 100.000,00 II

Остатак планираних средстава за ову намену биће реализован у другом полугодишту.

<u>Програмска активност 9021016</u> - 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 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 27.000.000,00 динара, а утрошена средства у износу од **18.000.000,00** динара, односно 66,67% плана. Средства у су реализована у оквиру ***дотација осталим непрофитним институцијама***. За спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине пренето је 9.000.000,00 динара. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-182/2019-013 од 3.4.2019. године обезбеђено је и реализовано 9.000.000,00 динара за финансирање одмора и опоравка деце из социјално угрожених породица

<u>Програмска активност 9021017</u> - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 60.000.000,00 динара, а утрошена средства су у износу од **30.000.000,00** односно 50,00% 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 –15.000.000,00 динара.

Остале капиталне дотација и трансфери –15.000.000,00 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.

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

Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 18.981.997,91 динара, а извршена су у износу од **7.206.012,38** динара, односно 37,96% плана за следеће намене:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 13.978.813,12 динара, а извршено је **5.504.583,71** динар, односно 39,38% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 2.397.366,40 динара, а утрошено је **944.036,06** динара, односно 39,38% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 201.248,21 динар, а утрошено је **62.471,94** динара, односно 31,04% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 454.603,31 динар, а утрошено је **133.303,26** динара, односно 29,32% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.599.966,87 динара, а утрошена су у висини од **561.617,41** динара, односно 35,10% 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 48.234.696,40 динара, а извршено је **19.358.129,51** динар или 40,13% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

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

Средства у износу од 4.000.000,00 динара планирана су на економској класификацији ***дотације осталим непрофитним институцијама.*** Средства по овом основу су реализована у висини од **1.250.000,00** динара односно 31,25% 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 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Средства су расподељена за Област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике:

1. Актио, Ветерник, за програм: Мала школа за велике родитеље, у износу од 250.000,00 динара.
2. Удружење грађана "Добитник", Нови Сад, за програм: Растимо безбедно, у износу од 200.000,00 динара.
3. Удружење грађана "Арти", Нови Сад, за програм: Реагуј док не буде касно, у износу од 150.000,00 динара.
4. Удружење грађана "Фокус", Нови Сад , за програм: Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце, у износу од 150.000,00 динара.
5. Едуктаивно-истраживачки центар Оџаци, Оџаци, за програм: Помоћ и подршка породицама са адолесцентом, у износу од 150.000,00 динара.
6. Удружење жена Сава, Савино село, за програм: Први корак ка вантелесној оплодњи, у износу од 150.000,00 динара.
7. Моја младост, Инђија , за програм: Будућност је на нама, у износу од 100.000,00 динара.
8. Удружење Ириг мој град, Ириг, за програм: Репродуктивно здравље младих, у износу од 100.000,00 динара.

Остатак планираних средстава за ову намену биће реализован у другом полугодишту.

<u>Програмска активност 9031007</u> – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 44.234.696,40 динара, а утрошено је **18.108.129,51** динара, односно 40,94% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 25.534.568,32 динара, а извршено је **10.335.029,94** динара, односно 40,47% у односу на план.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 4.379.178,52 динара, а утрошено је **1.772.457,67** динара, односно 40,47% у односу на план.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 770.487,64 динара, а утрошено је **268.995,67** динара, односно 34,91% 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 1.815.837,07 динара. Средства су искоришћена у износу од **1.255.804,53** динара или 69,16% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи запосленом.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 1.621.216,04 динара, а утрошено је **640.689,25** динара, односно 39,52% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 255.000,00 динара, а извршено је **64.019,06** динара, односно 25,11% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 817.000,00 динара, а извршено је **4.800,00** динара, односно 0,59% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 5.280.500,00 динара. Извршени су расходи у износу од **2.467.217,84** динара, односно 46,72% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 25.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 7.500,00 динара, услуге информисања - 545.193,60 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 1.889.524,24 динара.

Средства за ***материјал*** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **52.699,10** динара, односно 17,57% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 2.965.181,03 динара, а извршена су у висини од **981.526,98** динара односно 33,10% 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 465.727,78 динара, а реализовано **264.889,47** динара, односно 56,88% плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност
Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног програма планирано је 21.227.729,49 динара, а извршено је **8.582.127,26** динара или 40,43% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

<u>Програмска активност 9041004</u> - Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Средства у износу од 7.000.000,00 динара планирана су на економској класификацији ***дотације осталим непрофитним институцијама,*** а реализована су у складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-172/2019 од 12.06.2019. године. Средства у висини од 2.950.000,00 динара су расподељена за област борачко-инвалидске заштите и то за:

1. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програм: Подизање нивоа свести заједнице на обележавању јубилеја и значајних датума из НОР 1941 - 1945.године, у износу од 300.000,00 динара
2. Удружење "Србица", Кађ, за програм: Да нам живот буде лепши, у износу од 200.000,00 динара
3. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за програм: Бели голуб, у износу од 250.000,00 динара

4. Удружење "Креативни низ", Кађ, за програм: У аманет младима, у износу од 250.000,00 динара
5. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм. Психо социјална рехабилитације РВВ, РВИ и ППБ, у износу од 250.000,00 динара
6. Агрополис, Нови Сад, за програм: Рехабилитација и социјална реинтеграција особа са ПТСП, у износу од 200.000,00 динара
7. Едисац Неопланта, Нови Сад, за програм: Глас ветерана, у износу од 150.000,00 динара
8. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм: Крвави ратни сценарио и ожиљци на души, у износу од 250.000,00 динара
9. Иницијатива младих Новосађана, Нови Сад, за програм: Срцем за домовину, у износу од 200.000,00 динара
10. Центар за креативност, едукацију и солидарност, Нови Сад, за програм: Није касно за едукацију, у износу од 250.000,00 динара
11. Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за програм: Унапређење економског положаја РВИ, у износу од 250.000,00 динара
12. Гео Срем, Инђија, за програм: Сећања су поред нас, у износу од 200.000,00 динара
13. Савез студената Филозофског факултета, Нови Сад, за програм: Боримо се и даље, у износу од 200.000,00 динара

Остатак планираних средстава за ову намену биће реализован у другом полугодишту.

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

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 14.227.729,49 динара, а утрошено је **5.632.127,26** динара, односно 39,59% у односу на план. Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 9.978.930,46 динара, а утрошено је **3.978.911,15** динара, односно 39,87% плана.

Средства планирана за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** износе 1.711.386,58 динара, а утрошено је **682.383,38** динара, односно 39,87% плана.

Средства намењена за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 87.508,99 динара, а утрошено је **32.151,00** динара, односно 36,74% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 350.117,67 динара, а извршено је **151.473,11** динара односно 43,26% плана. Средства су реализована за исплату отпремнине запосленом.

Планирана средства за ***накнаде трошкова за запослене*** износе 624.967,47 динара, а утрошено је **242.965,78** динара, односно 38,88% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 152.000,00 динара, а утрошено је **139.894,02** динара односно 92,04% плана. Средства су реализована за исплату јубиларне награде запосленом.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.322.818,32 динара, а извршена су у висини од **404.348,82** динара, односно 30,57% плана. Средства су коришћена за

исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

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

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

Укупно планирана средства за овај програм износе 111.790.715,20 динара, а утрошено је **64.864.122,00** динара односно 58,02% плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 – општи приходи и примања буџета – 104.540.000,00 динара;
- 06 00 - донације од међународних организација – 7.041.835,00 динара;
- 15 00 – нетрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.400.000,00 динара. По овом основу није било утрошка.

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

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Планирана средства за ову активност у оквиру ***осталих дотација и трансфера*** износе 68.000.000,00 динара. Укупно су утрошена средства у износу од **53.000.000,00** динара за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**. Од укупно утрошених средстава 30.000.000,00 динара намењен је за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом, са циљем ревитализације војвођанског села. Циљеви Конкурса били су усмерени на економско оснаживање жена и повећање броја жена власница непокретности, подстицање развоја руралних средина, оживљавање и подмлађивање војвођанских села кроз долазак деце и повећање наталитета, као и иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности. Остатак средстава у износу од 23.000.000,00 динара пренет је за реализацију програма рада Завода за равноправност полова.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.600.000,00 динара, а утрошено је **8.131.163,00** динара, односно 33,05% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за ***услуге по уговору*** за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводине. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове савета који присуствују седници. Планирана средства износе 400.000,00 динара, а реализовано је **131.163,00** динара односно 32,79% плана.

Планирана средства у оквиру ***осталих текућих дотација и трансфера*** износе 16.000.000,00 динара. Средства у висини од **8.000.000,00** динара су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Планирана средства у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти*** износе 4.200.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства у оквиру ***дотација невладиним организацијама*** износе 4.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана за ***субвенције приватним предузећима*** у износу од 5.540.000,00 динара. По овом основу није било утрошка.

Пројекат 10014019 - Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини

Извор финансирања:

- 06 00 - донације од међународних организација 7.041.835,00 динара
- 15 00 – нетрошена средства донација из ранијих година – 208.880,20 динара.

Укупно остварени приходи износе 5.068.835,00 динара што са пренетим средствима износи 5.277.715,20 динара односно 72,79% плана.

Пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза II, заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођење пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта.

Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање.

Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова.

Планирани програми обука спроводе се у следећим општинама и градовима на територији Аутономне покрајине Војводине: Суботица, Сомбор, Бач, Бачка Паланка, Бечеј, Зрењанин, Панчево, Алибунар, Стара Пазова и Сремска Митровица.

Планиране активности су предвиђене Програмом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у Аутономној покрајини Војводини за период од 2015. до 2020. године (Службени лист АПВ, бр. 20/2014), а реализују се у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини-фаза II“.

Укупно извршени *расходи* износе **3.732.959,00** динара односно 51,48% плана и извршена су према следећим економским класификацијама:

За ***услуге по уговору*** планирано је 7.050.715,20 динара, а реализовано **3.633.412,00** динара, односно 51,53% плана, за компјутерске услуге 165.000,00 динара, услуге информисања 221.365,00 динара и стручне услуге 3.247.047,00 динара.

За ***материјал*** је планирано 200.000,00 динара, а утрошено **99.547,00** динара, или 49,77% плана.

Глава 09 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 34.658.834,88 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 29.630.609,20 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 07 00 трансфер од других нивоа власти у износу од 2.570.567,00 динара и
- 06 00 донације од међународних организација 2.157.658,68 динара,

Од укупно планираних средстава укупно извршени расходи Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **14.045.930,02** динара, односно 40,53% плана.

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

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту

Укупно је планирано за наведене намене 29.630.609,20 динара, а утрошено је **11.033.522,82** динара, односно 36,86% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 14.641.845,19 динара, а реализована у укупном износу од **5.498.826,74** динара, односно 37,56% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.511.076,46 динара а реализована у укупном износу од **943.048,76** динара, односно 37,56% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализовано је **68.895,00** динара, или 29,95% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 370.000,00 динара, извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 260.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **82.727,97** динара, односно 31,82% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у висини од 556.000,00 динара, а реализована у износу од **213.607,65** динара, односно 38,42% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 1.770.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **663.565,88** динара, односно 37,49% 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 550.000,00 динара, а реализована су у износу од **154.351,85** динара, односно 28,06% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранство (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 2.806.000,00 динара, а реализована у износу од **608.132,25** динара, односно 21,67% 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 и реализовано 200.000,00 динара односно 100,00% плана.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирана су средства у висини од 1.245.000,00 динара, а реализована у износу од **455.599,27** динара, односно 36,59% 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 1.150.000,00 динара, а реализована у износу од **279.140,44** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 24,27% плана.

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.390.687,55 динара, а утрошена су у висини од **516.467,01** динара односно 37,14% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **19.860,00** динара за плаћање пореза односно 13,24% плана.

За набавку ***машина и опреме*** планирана су средства у висини од 1.800.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **1.329.300,00** динара односно 73,43% плана, за набавку путничког аутомобила за потребе Завода.

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.

<u>Пројекат 9024034</u> – Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови Сад

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти,
За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 700.000,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **267.517,80** динара, односно 38,22% од плана, према следећим економским класификацијама:
За ***сталне трошкове*** планирана средства износе 1.863,00 динара, а реализовано је **1.863,00** динара.
За ***услуге по уговору*** планирана средства износе 674.137,00 динара, а реализована средства износе **265.654,80** динара и
За ***материјал*** планирана средства износе 24.000,00 динара (административни материјал и материјал за саобраћај), а средства нису реализована.

<u>Пројекат 9024037</u> – Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије
Извор финансирања 06 00 донације од међународних организација
За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 2.157.658,68 динара, а остварен приход износи 1.197.920,68 динара, односно 55,52% плана. Укупно реализовани расходи износе **1.082.378,00** динара за ***услуге по уговору.***

<u>Пројекат 9024038</u> –Мониторинг и евалуација стратегије развоја социјалне заштите града Панчева са препорукама за израду новог планског документа

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти,
За реализацију овог пројекта планирана су и остварена средства у износу од 1.870.567,00 динара. Укупно реализовани расходи износе **1.662.511,40** динара, односно 88,88% од плана, према следећим економским класификацијама:
За ***сталне трошкове*** планирана средства износе 3.681,00 динара, а реализовано је **1.913,40** динара.
За ***трошкове путовања*** планирана су средства у износу од 105.056,00 динара, а реализовани расходи износе **33.768,00** динара, или 32,14% од плана.
За ***услуге по уговору*** планирана средства износе 500.830,00 динара, а реализована средства износе **460.830,00** динара
За ***специјализовне услуге*** планирана су и реализована средства у висини од **1.166.000,00** динара и
За ***материјал*** планирана средства износе 95.000,00 динара а средства нису реализована.

Глава 09 02 – ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Укупно планирана средства за Центре за породични смештај и усвојење износе 34.161.702,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 30.184.967,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 1.776.735,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 2.200.000,00 динара.

а утрошено је **11.380.186,27** динара односно 33,31% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 090 - социјална заштита некласификована на другом месту

Планирана средства односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 30.184.967,00 динара, а укупно утрошена средства износе **10.505.242,20** динара, односно 34,80% плана.

У извештајном периоду јануар – јуни 2019. године реализовани трошкови односе се само на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад. Планирана средства у висини од 3.000.000,00 динара за Центар за породични смештај и усавојење Суботица нису реализована обзиром да је овај Центар у фази оснивања.

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 30.184.967,00 динара, а извршена су у висини од **10.505.242,20** динара односно извршена за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 15.938.000,00 динара, а утрошено је **5.548.396,32** динара односно 34,81% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.778.967,00 динара, а утрошено је **951.550,00** динара односно 34,24% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **34.447,50** динара, односно 26,50% плана и то за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених;

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а утрошено је **45.197,51** динара односно 12,91% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 410.000,00, а утрошено је **106.406,13** динара односно 25,95% плана;

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирана су средства у висини од 410.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **166.139,25** динара односно 40,52% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За ***сталне трошкове*** планирана су средства у висини од 1.780.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **536.868,81** динара, односно 30,16% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 700.000,00 динара, а утрошено је **246.648,39** динара за трошкове путовања у земљи односно 35,24% плана;

За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 3.373.000,00 динара, а реализована у износу од **1.364.809,43** динара, односно 40,46% 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 360.000,00 динара, а утрошено је **223.946,88** динара односно 62,21% плана.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 1.167.000,00 динара, а реализована у износу од **309.017,50** динара, односно 26,48% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за ***остале дотације и трансфере*** планирана су у висини од 1.512.000,00 – 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 **439.320,48** динара односно 29,06% плана;

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована су у висини од **900,00** динара односно 0,39% 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 636.000,00 динара, а утрошено је **531.594,00** динар односно 83,58% плана.

За набавку ***нематеријалне имовине*** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

<u>Пројекат 9024035</u> – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 2.200.000,00 динара, од чега је у извештајном периоду јануар јуни 2019. године остварено 616.200,00 динара односно 28,01% плана.

Средства су утрошена у износу од **615.993,07** динара, односно 28,00% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 2.000,00 динара, а реализована у износу од **793,07** динара односно 39,65% плана.

За ***услуге по уговору*** - планирана су средства у висини од 2.198.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **615.200,00** динара, односно 27,99% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга;

<u>Пројекат 9024036</u> – Развој хранитељства у АП Војводини
Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију пројекта планирано је 1.776.735,00 динара. Остварени приходи по овом основу износе **464.000,00** динара, односно 26,12% плана. Укупно утрошена средства износе **258.951,00** динара, односно 14,57% плана.
Средства су реализована за следеће намене:
Стални трошкови планирана су средства у висини од 1.030,00 динара, а реализована у износу од **53,60** динара.
За ***трошкове путовања*** планирана су средства у висини од 514.485,00 динара. По овом основу није било трошкова.
За ***услуге по уговору*** планирана су средства у висини од 1.261.220,00 динара, а реализована у укупном износу од **258.897,40** динара, односно 20,53% динара и то за плаћање услуга информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство;

Глава 09 03 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ АП ВОЈВОДИНЕ

ПРОГРАМ 0903 - Породично – правна заштита

<u>Програмска активност 9031008</u> - Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у АП Војводини
Функционална класификација 040 – породица и деца

Планирана средстава за ову програмску активност износе 655.000.000,00 динара, а утрошено је **158.361.814,00** динара, односно 24,18% плана. Средства су реализована са економске класификације ***накнаде за социјалну заштиту из буџета***.

Након доношења Закона о финансијској подршци породици који се примењује од 01.07.2018. године стекли су се услови за креирање и примену других демографских мера на територији АПВ. У том правцу Покрајинска влада је на седници одржаној 23.05.2018. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за пронаталитетну популациону политику АПВ („Сл.лист АПВ“ бр.25/2018). Сва планирана средства за реализацију програма за пронаталитетну политику за 2019. годину планирана су у оквиру овог Фонда.

Мере пронаталитетне политике односе се на:
а) За исплату новчане помоћи породици у којој се роди *треће дете* у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр.35/2018) планирано је 180.000.000,00 динара, а утрошено је **125.808.000,00** динара. Висина новчане помоћи у 2019. години износи 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 првој

половини 2019. године просечно је месечно новчану помоћ примало 1747 породица у којој се родило треће дете.

б) За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за *биомедицински потпомогнуто оплођење* за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ", број: 42/14 и 69/2016) планирано је за 2019. годину 30.000.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **13.923.814,00** динара. Право је остварило 70 парова, а висина помоћи у 2019. години износила је 200.000,00 динара по пару, а повраћај неутрошених средстава износи 76.186,00 динара.

в) За 2019. годину донета је Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање *стамбеног питања* или за унапређење услова становања на територији АПВ за 2019. годину („Сл.лист АПВ" бр.15/2019). Планирана су средства за ове намене износе 175.000.000,00 динара. По овом основу није било трошкова обзиром да је расписани јавни конкурс у току. Максимални износ по породици износио је 1.200.000,00 динара.

г) Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ", број 60/18) и која се примењује од 1.1.2019. године утврђен је виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете.
За ову меру планирана су средства у висини од 270.000.000,00 динара, а на дан 30.6.2019. године ово право је остварило 377 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете. Утрошена средства за овај извештајни период износе **18.630.000,00** динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
			460			**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**8.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.000.000,00					0,00
			461			**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**3.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00					0,00
			462			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**75.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	75.000.000,00					0,00
			463			**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00					0,00
			464			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	608							**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
	6081001							**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
		180						***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
			465			**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**8.444.649.644,91**	**4.348.832.275,91**	**4.339.179.859,91**	**9.652.416,00**	**99,78**	**51,38**
							07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.444.649.644,91	4.348.832.275,91	4.339.179.859,91	9.652.416,00	99,78	51,38
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**8.444.649.644,91**	**4.348.832.275,91**	**4.339.179.859,91**	**9.652.416,00**	**99,78**	**51,38**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	**8.444.649.644,91**	**4.348.832.275,91**	**4.339.179.859,91**	**9.652.416,00**	**99,78**	**51,38**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**8.444.649.644,91**	**4.348.832.275,91**	**4.339.179.859,91**	**9.652.416,00**	**99,78**	**51,38**
	2101							**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**						
	21011006							**ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА**						
		160						***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
			466			**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**17.971.800,00**	**8.895.900,00**	**7.471.736,50**	**1.424.163,50**	**83,99**	**41,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.971.800,00	8.895.900,00	7.471.736,50	1.424.163,50	83,99	41,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**17.971.800,00**	**8.895.900,00**	**7.471.736,50**	**1.424.163,50**	**83,99**	**41,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	**17.971.800,00**	**8.895.900,00**	**7.471.736,50**	**1.424.163,50**	**83,99**	**41,57**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	**17.971.800,00**	**8.895.900,00**	**7.471.736,50**	**1.424.163,50**	**83,99**	**41,57**
	2201							**УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ**						
	22011001							**СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА**						
		170						***Трансакције јавног дуга***						
			467			**441**		**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА**	**135.000.000,00**	**62.173.111,25**	**56.815.475,88**	**5.357.635,37**	**91,38**	**42,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	135.000.000,00	62.173.111,25	56.815.475,88	5.357.635,37	91,38	42,09
			468			**611**		**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА**	**1.355.000.000,00**	**676.253.800,00**	**631.413.244,54**	**44.840.555,46**	**93,37**	**46,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.355.000.000,00	676.253.800,00	631.413.244,54	44.840.555,46	93,37	46,60
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	**1.490.000.000,00**	**738.426.911,25**	**688.228.720,42**	**50.198.190,83**	**93,20**	**46,19**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	**1.490.000.000,00**	**738.426.911,25**	**688.228.720,42**	**50.198.190,83**	**93,20**	**46,19**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	**1.490.000.000,00**	**738.426.911,25**	**688.228.720,42**	**50.198.190,83**	**93,20**	**46,19**

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.
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***						
					469	411		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**92.665.132,18**	**46.503.313,68**	**37.558.683,42**	**8.944.630,26**	**80,77**	**40,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	92.665.132,18	46.503.313,68	37.558.683,42	8.944.630,26	80,77	40,53
					470	412		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**15.890.071,79**	**7.975.318,30**	**6.441.314,50**	**1.534.003,80**	**80,77**	**40,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.890.071,79	7.975.318,30	6.441.314,50	1.534.003,80	80,77	40,54
					471	413		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**989.630,15**	**494.815,08**	**307.003,24**	**187.811,84**	**62,04**	**31,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	989.630,15	494.815,08	307.003,24	187.811,84	62,04	31,02
					472	414		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.048.000,00**	**4.048.000,00**	**2.506.706,45**	**1.541.293,55**	**61,92**	**61,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.048.000,00	4.048.000,00	2.506.706,45	1.541.293,55	61,92	61,92
					473	415		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**2.011.832,73**	**1.005.916,36**	**999.730,59**	**6.185,77**	**99,39**	**49,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.011.832,73	1.005.916,36	999.730,59	6.185,77	99,39	49,69
					474	416		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**221.000,00**	**221.000,00**	**112.034,00**	**108.966,00**	**50,69**	**50,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	221.000,00	221.000,00	112.034,00	108.966,00	50,69	50,69
					475	421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**37.497.134,00**	**18.127.000,00**	**9.525.192,55**	**8.601.807,45**	**52,55**	**25,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	37.497.134,00	18.127.000,00	9.525.192,55	8.601.807,45	52,55	25,40
					476	422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**500.000,00**	**250.000,00**	**150.830,00**	**99.170,00**	**60,33**	**30,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	250.000,00	150.830,00	99.170,00	60,33	30,17
					477	423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**22.922.630,00**	**9.084.526,00**	**3.732.773,06**	**5.351.752,94**	**41,09**	**16,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.922.630,00	9.084.526,00	3.732.773,06	5.351.752,94	41,09	16,28
					478	426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.915.240,00**	**900.000,00**	**703.895,88**	**196.104,12**	**78,21**	**36,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.915.240,00	900.000,00	703.895,88	196.104,12	78,21	36,75
					1100	463		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**268.000.000,00**	**268.000.000,00**	**268.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00		100,00	100,00
					479	465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**11.658.894,65**	**5.886.515,04**	**4.087.108,92**	**1.799.406,12**	**69,43**	**35,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.658.894,65	5.886.515,04	4.087.108,92	1.799.406,12	69,43	35,06
					480	482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					481	483		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	**460.419.565,50**	**363.596.404,46**	**334.125.272,61**	**29.471.131,85**	**91,89**	**72,57**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	**460.419.565,50**	**363.596.404,46**	**334.125.272,61**	**29.471.131,85**	**91,89**	**72,57**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**460.419.565,50**	**363.596.404,46**	**334.125.272,61**	**29.471.131,85**	**91,89**	**72,57**
2402								**ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА**						
		24021001						**ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
			160					***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					482	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**274.059.812,55**	**48.868.944,00**		**48.868.944,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	274.059.812,55	2.939.935,16		2.939.935,16	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		45.929.008,84		45.929.008,84	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**274.059.812,55**	**48.868.944,00**	**0,00**	**48.868.944,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	**274.059.812,55**	**48.868.944,00**	**0,00**	**48.868.944,00**	**0,00**	**0,00**
		24021002						**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**						
			160					***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***						
					483	499		**СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	**30.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	**304.059.812,55**	**63.868.944,00**	**0,00**	**63.868.944,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	**10.817.100.822,96**	**5.523.620.435,62**	**5.369.005.589,44**	**154.614.846,18**	**97,20**	**49,63**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	**10.817.100.822,96**	**5.523.620.435,62**	**5.369.005.589,44**	**154.614.846,18**	**97,20**	**49,63**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.104.451.178,05	860.859.150,87	761.825.729,53	99.033.421,34	88,50	36,20
						07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.444.649.644,91	4.348.832.275,91	4.339.179.859,91	9.652.416,00	99,78	51,38
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00	313.929.008,84	268.000.000,00	45.929.008,84	85,37	100,00
У К У П Н О									**10.817.100.822,96**	**5.523.620.435,62**	**5.369.005.589,44**	**154.614.846,18**	**97,20**	**49,63**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2				**Укупно за раздео 10**			**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
3		**Укупно за програм 0602**					**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
4	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.444.649.644,91	4.339.179.859,91	4.105.469.785,00	51,38
5				**Укупно за раздео 10**			**8.444.649.644,91**	**4.339.179.859,91**	**4.105.469.785,00**	**51,38**
6		**Укупно за програм 0608**					**8.444.649.644,91**	**4.339.179.859,91**	**4.105.469.785,00**	**51,38**
7	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА	17.971.800,00	7.471.736,50	10.500.063,50	41,57
8				**Укупно за раздео 10**			**17.971.800,00**	**7.471.736,50**	**10.500.063,50**	**41,57**
9		**Укупно за програм 2101**					**17.971.800,00**	**7.471.736,50**	**10.500.063,50**	**41,57**
10	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.490.000.000,00	688.228.720,42	801.771.279,58	46,19
11				**Укупно за раздео 10**			**1.490.000.000,00**	**688.228.720,42**	**801.771.279,58**	**46,19**
12		**Укупно за програм 2201**					**1.490.000.000,00**	**688.228.720,42**	**801.771.279,58**	**46,19**
13	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	460.419.565,50	334.125.272,61	126.294.292,89	72,57
14				**Укупно за раздео 10**			**460.419.565,50**	**334.125.272,61**	**126.294.292,89**	**72,57**
15		**Укупно за програм 2301**					**460.419.565,50**	**334.125.272,61**	**126.294.292,89**	**72,57**
16	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	274.059.812,55	0,00	274.059.812,55	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)
17					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
18				**Укупно за раздео 10**			**304.059.812,55**	**0,00**	**304.059.812,55**	**0,00**
19		**Укупно за програм 2402**					**304.059.812,55**	**0,00**	**304.059.812,55**	**0,00**
20						**УКУПНО**	**10.817.100.822,96**	**5.369.005.589,44**	**5.448.095.233,52**	**49,63**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.817.100.822,96** динара, а извршено је **5.369.005.589,44** динара, односно **49,63%** планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета - планирано је 2.104.451.178,05 динара, а извршено 761.825.729,53 динара, односно 36,20 % од плана;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.444.649.644,91 динара, а извршено 4.339.179.859,91 динара или 51,38% од плана;
- извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 268.000.000,00 динара, а извршено 268.000.000,00 динара или 100% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ еу и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно *Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 100.000.000,00 динара, а у току периода јануар-јун 2019.године реализације није било, обзиром да је конкурс још увек отворен.

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 периоду јануар-јун 2019.године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 4.339.179.859,91 динара.
Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе.* За реализацију ове програмске активности планирано је 8.444.649.644,91 динара, а извршено из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно **4.339.179.859,91** динара или 51,38% од плана.
Средства су пренета трансферно јединицама локалне самоуправе као:

- ***текући трансфери осталим нивоима власти*** – **4.079.794.172,91** динара, односно 49,84% плана*;*
- ***капитални трансфери осталим нивоима власти*** – **259.385.687,00** 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 17.971.800,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, (''Сл.гласник РС'', бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20)).

Расходи су извршени у износу од **7.471.736,50** динара, односно 41,57% 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 1.490.000.000,00 динара, док укупно извршени расходи износе **688.228.720,42** динара, односно 46,19% од плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета).
Средства су планирана и реализована за отплату ануитета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 43.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **21.983.438,14** динара, односно 51,12% од плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 92.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **34.832.037,74** динара, односно 37,86% од плана.

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 680.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета. Укупно је извршено **314.906.445,78** динара или 46,31% плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 675.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета. Укупно је извршено **316.506.798,76** динара или 46,89% планиране вредности.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 460.419.565,50 динара, а извршено је **334.125.272,61** динара или 72,57% плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 192.419.565,50 динара, а утрошено 66.125.272,61 динара, из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, планирано је и реализовано 268.000.000,00 динара или 100% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 92.665.132,18 динара, а извршено **37.558.683,42** динара или 40,53% 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 15.890.071,79 динара, а извршено **6.441.314,50** динара, односно 40,54% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 989.630,15 динара, а извршено **307.003,24** динара, односно 31,02% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата –маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.048.000,00 динара, а извршено **2.506.706,45** динара или 61,92% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 21.826,07 динара, за отпремнине и помоћи 136.976,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.347.904,38 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.011.832,73 динара, а извршени расходи износе **999.730,59** динара или 49,69% 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 221.000,00 динара, а извршено за јубиларне награде запослених **112.034,00** динара или 50,69%.

Стални трошкови - планирано је 37.497.134,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени расходи износе **9.525.192,55** динара или 25,40% од плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге 9.433.980,16 динара и трошкове услуга комуникација 91.212,39 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **150.830,00** динара, односно 30,17% планираних средстава, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 22.922.630,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а утрошено је **3.732.773,06** динара или 16,28% од плана и то за следеће намене: услуге образовања и усавршавања запослених 151.464,00 динара, услуге информисања 166.320,00 динара и стручне услуге 3.414.989,06 динара.

Материјал - планирано је 1.915.240,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршено **703.895,88** динара или 36,75% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 268.000.000,00 динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и реализовано је **268.000.000,00** динара или 100% од плана и то за Капиталне трансвере осталим нивоима власти.

Средства су искоришћена за повраћај средстава на рачун Буџета Републике Србије, а по Закључку Покрајинске владе 127Број:401-7201/2018-2 од 22.маја 2019.године и одредбама Споразума о раскиду Уговора о преносу средстава за финансирање израде техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице државног пута ИБ реда број 12 Нови Сад-Зрењанин и пројекат државног пута ИБ реда број 13 Зрењанин - Борча, 127Број:401-7201/2018-2 од 18.06.2019.године, закљученог између Покрајинске владе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

О*стале дотације и трансфери* - планирано је 11.658.894,65 динара, а извршено **4.087.108,92** динара, односно 35,06% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

<u>Програмска активност 24021001</u> - Текућа буџетска резерва
Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Извори финансирања
01 00 – Приходи из буџета и
13 00 –Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У периоду јануар-јун 2019. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (677.371.861,75 динара) износила су укупно 960.566.440,60 динара.
У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-јун 2019. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 686.506.628,05 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.06.2019. године износи 274.059.812,55 динара.

<u>Програмска активност 24021002</u> - 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 2019. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара.
Салдо нераспоређених средстава на дан 30.06.2019. године износи 30.000.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					484	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**17.000,00**	**17.000,00**		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
					485	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**450.000,00**	**400.000,00**	**230.718,58**	**169.281,42**	**57,68**	**51,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	450.000,00	400.000,00	230.718,58	169.281,42	57,68	51,27
					486	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.165.104,98**	**1.165.104,98**		**1.165.104,98**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.165.104,98	1.165.104,98		1.165.104,98	0,00	0,00
					487	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					488	**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.838.500,00**	**3.222.635,68**	**3.222.635,68**	**0,00**	**100,00**	**83,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.838.500,00	3.222.635,68	3.222.635,68		100,00	83,96
					489	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	100,00
					490	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**185.357,77**	**185.357,77**		**185.357,77**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**6.455.962,75**	**5.790.098,43**	**4.053.354,26**	**1.736.744,17**	**70,00**	**62,78**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	**6.455.962,75**	**5.790.098,43**	**4.053.354,26**	**1.736.744,17**	**70,00**	**62,78**
		3014009						**ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ МЕДИЦИНСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					491	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.549,78**	**96.450,22**	**3,55**	**3,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	100.000,00	3.549,78	96.450,22	3,55	3,55
					492	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**19.947.419,00**	**1.360.000,00**		**1.360.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	19.947.419,00	1.360.000,00		1.360.000,00	0,00	0,00
					493	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**500.000,00**	**475.515,30**	**475.515,30**	**0,00**	**100,00**	**95,10**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	475.515,30	475.515,30		100,00	95,10
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**20.547.419,00**	**1.935.515,30**	**479.065,08**	**1.456.450,22**	**24,75**	**2,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014009	**20.547.419,00**	**1.935.515,30**	**479.065,08**	**1.456.450,22**	**24,75**	**2,33**
		3014010						**ЛЕТЊА АКАДЕМИЈА АЕР 2019**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					494	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**	**50.000,00**	**265,80**	**49.734,20**	**0,53**	**0,53**
							06 00	Донације од међународних организација	50.000,00	50.000,00	265,80	49.734,20	0,53	0,53
					495	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.210.000,00**	**8.110.000,00**	**1.500.000,00**	**6.610.000,00**	**18,50**	**18,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		100,00	93,33
							06 00	Донације од међународних организација	6.710.000,00	6.710.000,00	100.000,00	6.610.000,00	1,49	1,49
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**8.260.000,00**	**8.160.000,00**	**1.500.265,80**	**6.659.734,20**	**18,39**	**18,16**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014010	**8.260.000,00**	**8.160.000,00**	**1.500.265,80**	**6.659.734,20**	**18,39**	**18,16**
		3018006						**„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ", БРОЈ СП 520**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					496	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.000,00**	**5.000,00**	**11,00**	**4.989,00**	**0,22**	**0,22**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000,00	5.000,00	11,00	4.989,00	0,22	0,22

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.
					497	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.988.700,00**	**1.189.900,00**	**533.176,20**	**656.723,80**	**44,81**	**13,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.667.500,00	868.700,00	533.176,20	335.523,80	61,38	14,54
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	321.200,00	321.200,00		321.200,00	0,00	0,00
					498	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**1.250.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.250.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**5.243.700,00**	**1.194.900,00**	**533.187,20**	**661.712,80**	**44,62**	**10,17**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	**5.243.700,00**	**1.194.900,00**	**533.187,20**	**661.712,80**	**44,62**	**10,17**
		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***						
					499	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.574,83**	**2.425,17**	**51,50**	**51,50**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	5.000,00	5.000,00	2.574,83	2.425,17	51,50	51,50
					500	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**145.625,00**	**145.625,00**	**3.550,74**	**142.074,26**	**2,44**	**2,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	145.625,00	145.625,00	3.550,74	142.074,26	2,44	2,44
					501	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.131.553,45**	**1.131.553,45**	**995.207,92**	**136.345,53**	**87,95**	**87,95**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.131.553,45	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53	87,95	87,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**1.282.178,45**	**1.282.178,45**	**1.001.333,49**	**280.844,96**	**78,10**	**78,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	**1.282.178,45**	**1.282.178,45**	**1.001.333,49**	**280.844,96**	**78,10**	**78,10**
		3018008						**РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					502	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**33.000,00**	**30.000,00**	**782,83**	**29.217,17**	**2,61**	**2,37**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	30.000,00	30.000,00	782,83	29.217,17	2,61	2,61
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.000,00					0,00
					503	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**10.241.348,00**	**6.228.267,90**	**2.311.025,95**	**3.917.241,95**	**37,11**	**22,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.536.764,00	2.013.015,90	2.013.015,90		100,00	36,36
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.215.252,00	4.215.252,00	298.010,05	3.917.241,95	7,07	7,07
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	489.332,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**10.274.348,00**	**6.258.267,90**	**2.311.808,78**	**3.946.459,12**	**36,94**	**22,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	**10.274.348,00**	**6.258.267,90**	**2.311.808,78**	**3.946.459,12**	**36,94**	**22,50**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	**52.063.608,20**	**24.620.960,08**	**9.879.014,61**	**14.741.945,47**	**40,12**	**18,97**
	601							**ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ**						
		6011001						**УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					504	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.700.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**55,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	55,56
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.700.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**55,56**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	**2.700.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**55,56**
		6011002						**УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					505	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		6011003						**ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					506	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**128.673.460,78**	**64.336.730,39**	**64.336.730,39**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	128.673.460,78	64.336.730,39	64.336.730,39		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**128.673.460,78**	**64.336.730,39**	**64.336.730,39**	**0,00**	**100,00**	**50,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	**128.673.460,78**	**64.336.730,39**	**64.336.730,39**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	**133.373.460,78**	**65.836.730,39**	**65.836.730,39**	**0,00**	**100,00**	**49,36**
608								**СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
6081002								**ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
180								***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
507					**481**			**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**2.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
6081003								**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
180								***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***						
508					**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.400.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.400.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	**9.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	**9.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
6081007								**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
110								***Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови***						
509					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**48.313.562,67**	**24.000.000,00**	**18.690.214,90**	**5.309.785,10**	**77,88**	**38,69**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	48.313.562,67	24.000.000,00	18.690.214,90	5.309.785,10	77,88	38,69
510					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.285.776,00**	**4.144.000,00**	**3.205.371,68**	**938.628,32**	**77,35**	**38,69**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.285.776,00	4.144.000,00	3.205.371,68	938.628,32	77,35	38,69
511					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**476.916,75**	**220.000,00**	**134.251,48**	**85.748,52**	**61,02**	**28,15**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	476.916,75	220.000,00	134.251,48	85.748,52	61,02	28,15
512					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.626.500,00**	**1.526.500,00**	**1.154.081,87**	**372.418,13**	**75,60**	**70,95**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.626.500,00	1.526.500,00	1.154.081,87	372.418,13	75,60	70,95
513					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.864.860,53**	**1.100.000,00**	**778.374,67**	**321.625,33**	**70,76**	**41,74**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.864.860,53	1.100.000,00	778.374,67	321.625,33	70,76	41,74
514					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**62.000,00**	**56.017,00**	**56.017,00**	**0,00**	**100,00**	**90,35**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	62.000,00	56.017,00	56.017,00		100,00	90,35
515					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.905.000,00**	**2.792.000,00**	**2.630.198,06**	**161.801,94**	**94,20**	**90,54**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.905.000,00	2.792.000,00	2.630.198,06	161.801,94	94,20	90,54
516					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
517					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.204.637,92**	**3.505.000,00**	**2.295.644,84**	**1.209.355,16**	**65,50**	**37,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.204.637,92	3.505.000,00	2.295.644,84	1.209.355,16	65,50	37,00
518					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.980,80**	**10.019,20**	**44,34**	**44,34**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.000,00	18.000,00	7.980,80	10.019,20	44,34	44,34
519					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**350.000,00**	**200.000,00**	**113.430,09**	**86.569,91**	**56,72**	**32,41**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	200.000,00	113.430,09	86.569,91	56,72	32,41
520					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**5.596.178,36**	**2.200.000,00**	**1.838.372,75**	**361.627,25**	**83,56**	**32,85**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.596.178,36	2.200.000,00	1.838.372,75	361.627,25	83,56	32,85
521					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**80.000,00**	**80.000,00**	**62.520,00**	**17.480,00**	**78,15**	**78,15**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	80.000,00	80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15	78,15
522					**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**76.033.432,23**	**40.041.517,00**	**30.966.458,14**	**9.075.058,86**	**77,34**	**40,73**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	**76.033.432,23**	**40.041.517,00**	**30.966.458,14**	**9.075.058,86**	**77,34**	**40,73**

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.
		6085008						**СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		523			**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**17.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085008	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	**104.433.432,23**	**40.041.517,00**	**30.966.458,14**	**9.075.058,86**	**77,34**	**29,65**
	1505							**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**						
		15051001						**СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		524			**463**			**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**22.057.298,99**	**17.718.146,48**	**17.718.146,48**	**0,00**	**100,00**	**80,33**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.057.298,99	17.718.146,48	17.718.146,48		100,00	80,33
		525			**515**			**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**5.000.000,00**	**4.185.600,00**	**4.185.600,00**	**0,00**	**100,00**	**83,71**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	4.185.600,00	4.185.600,00		100,00	83,71
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**27.057.298,99**	**21.903.746,48**	**21.903.746,48**	**0,00**	**100,00**	**80,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	**27.057.298,99**	**21.903.746,48**	**21.903.746,48**	**0,00**	**100,00**	**80,95**
		15051020						**ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		526			**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**125.000.000,00**	**72.500.000,00**	**61.400.000,00**	**11.100.000,00**	**84,69**	**49,12**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	105.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00		100,00	50,00
						07	00	Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	8.900.000,00	11.100.000,00	44,50	44,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**125.000.000,00**	**72.500.000,00**	**61.400.000,00**	**11.100.000,00**	**84,69**	**49,12**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	**125.000.000,00**	**72.500.000,00**	**61.400.000,00**	**11.100.000,00**	**84,69**	**49,12**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**152.057.298,99**	**94.403.746,48**	**83.303.746,48**	**11.100.000,00**	**88,24**	**54,78**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	**441.927.800,20**	**224.902.953,95**	**189.985.949,62**	**34.917.004,33**	**84,47**	**42,99**
	1101							**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**						
	1505							**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**						
		15051021						**ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
		527			**454**			**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**268.133.666,00**	**31.866.334,00**	**89,38**	**76,61**
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000.000,00	300.000.000,00	268.133.666,00	31.866.334,00	89,38	76,61
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**268.133.666,00**	**31.866.334,00**	**89,38**	**76,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**268.133.666,00**	**31.866.334,00**	**89,38**	**76,61**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**268.133.666,00**	**31.866.334,00**	**89,38**	**76,61**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	**350.000.000,00**	**300.000.000,00**	**268.133.666,00**	**31.866.334,00**	**89,38**	**76,61**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	**791.927.800,20**	**524.902.953,95**	**458.119.615,62**	**66.783.338,33**	**87,28**	**57,85**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	757.400.000,00	490.867.485,75	447.822.763,19	43.044.722,56	91,23	59,13
						06 00		Донације од међународних организација	6.760.000,00	6.760.000,00	100.265,80	6.659.734,20	1,48	1,48
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	20.000.000,00	20.000.000,00	8.900.000,00	11.100.000,00	44,50	44,50
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	7.275.468,20	7.275.468,20	1.296.586,63	5.978.881,57	17,82	17,82
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	492.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**791.927.800,20**	**524.902.953,95**	**458.119.615,62**	**66.783.338,33**	**87,28**	**57,85**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	3011001	Међурегионална сарадња	6.455.962,75	4.053.354,26	2.402.608,49	62,78
2					3014009	Здравствени туризам-добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије	20.547.419,00	479.065,08	20.068.353,92	2,33
3					3014010	Летња академија АЕР 2019	8.260.000,00	1.500.265,80	6.759.734,20	18,16
4					3018006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј", број СП 520	5.243.700,00	533.187,20	4.710.512,80	10,17
5					3018007	Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону (Енханцинг тхе тоурисм девелопмент ин тхе Централ Данубе цросс-бордер регион)	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
6					3018008	Разнобојна сарадња - Цолоурфул цооператион	10.274.348,00	2.311.808,78	7.962.539,22	22,50
7				**Укупно за раздео 11**			**52.063.608,20**	**9.879.014,61**	**42.184.593,59**	**18,97**
8		**Укупно за програм 0301**					**52.063.608,20**	**9.879.014,61**	**42.184.593,59**	**18,97**
9	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
10					6011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
11					6011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	128.673.460,78	64.336.730,39	64.336.730,39	50,00
12				**Укупно за раздео 11**			**133.373.460,78**	**65.836.730,39**	**67.536.730,39**	**49,36**
13		**Укупно за програм 0601**					**133.373.460,78**	**65.836.730,39**	**67.536.730,39**	**49,36**
14	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
15					6081003	Подршка развоју локалне самоуправе	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00
16					6081007	Администрација и управљање	76.033.432,23	30.966.458,14	45.066.974,09	40,73
17					6085008	Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
18				**Укупно за раздео 11**			**104.433.432,23**	**30.966.458,14**	**73.466.974,09**	**29,65**
19		**Укупно за програм 0608**					**104.433.432,23**	**30.966.458,14**	**73.466.974,09**	**29,65**
20	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
21					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	125.000.000,00	61.400.000,00	63.600.000,00	49,12
22					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	350.000.000,00	268.133.666,00	81.866.334,00	76,61
23				**Укупно за раздео 11**			**502.057.298,99**	**351.437.412,48**	**150.619.886,51**	**70,00**
24		**Укупно за програм 1505**					**502.057.298,99**	**351.437.412,48**	**150.619.886,51**	**70,00**
25						**УКУПНО**	**791.927.800,20**	**458.119.615,62**	**333.808.184,58**	**57,85**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **791.927.800,20** динара, а извршено **458.119.615,62** динара, односно **57,85%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
- планирано је 757.400.000,00 динара, а извршено 447.822.763,19 динара или 59,13% плана;
- Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 100.265,80 динара или 1,48% плана;
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 8.900.000,00 динара или 44,50% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.275.468,20 динара, а извршено 1.296.586,63 динара или 17,82% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, није било извршења.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

ГЛАВА 00 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова,** планирано је 52.063.608,20 динара, а извршено **9.879.014,61** динара, односно 18,97% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 6.455.962,75 динара, извршено 4.053.354,26 динара или 62,78% плана.

1.2. Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – планирано је 20.547.419,00 динара, а извршено 479.065,08 динара, или 2,33% плана.

1.3. Пројекат 03014010 – Летња академија АЕР 2019 – планирано је 8.260.000,00 динара, а извршено 1.500.265,80 динара, или 18,16% плана.

1.4. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 5.243.700,00 динара, а извршено 533.187,20 динара, или 10,17% плана.

1.5. Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у Централном Дунавском прекограничном региону – планирано је 1.282.178,45 динара, а извршено 1.001.333,49 динара или 78,10% плана.

1.6. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 10.274.348,00 динара, а извршено 2.311.808,78 динара, односно 22,50% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 133.373.460,78 динара, а извршено је **65.836.730,39** динара, односно 49,36% плана у оквиру следећих програмских активности:

2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршено 1.500.000,00 динара или 55,56% плана.

2.2. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ, планирано је 2.000.000,00 динара, није било реализације.

2.3. Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 128.673.460,78 динара, а извршено 64.336.730,39 динара или 50,00% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 104.433.432,23 динара, а извршено је **30.966.458,14** динара или 29,65% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

3.1. Програмска активност 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе – планирано је 2.000.000,00 динара, није било реализације.

3.2. Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 9.400.000,00 динара, није било реализације.

3.3. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 76.033.432,23 динара, а извршено 30.966.458,14 динара, односно 40,73% плана.

3.4. Пројекат 06085008 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине - планирано је 17.000.000,00 динара, није било реализације**.**

4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 152.057.298,99 динара, а извршено је **83.303.746,48** динара или 54,78% у оквиру:

4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су расходи у износу од 27.057.298,99 динара, а извршено је 21.903.746,48 динара, односно 80,95% плана.

4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 125.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 61.400.000,00 динара, односно 49,12% плана.

ГЛАВА 01 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

4.1. Програмска активност 15051021 – Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине - планирана су средства у износу од 350.000.000,00 динара, а извршено је 268.133.666,00 динара или 76,61% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 52.063.608,20 динара, а реализовано је **9.879.014,61** динара, односно 18,97% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 -37.535.808,00 динара, реализовано је 8.482.162,18 динара, односно 26,60% плана,

- Извор финансирања 06 00 Донације од међународних организација – планирано је 6.760.000,00 динара, а извршено 100.265,80 динара или 1,48% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 7.275.468,20 динара, а извршено 1.296.586,63 динара или 17,82% плана и
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 492.332,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **6.455.962,75** динара (од тога: 4.888.500,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 и 1.567.462,75 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.053.354,26** динара или 62,78% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01)
Т*рошкови путовања* планирани су у износу од 450.000,00 динара, а извршено је **230.718,58** динара, односно 51,27% плана.
Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 3.838.500,00 динара, а пренето је **3.222.635,68** динара, односно 83,96% плана. Средства у износу од 4.823,00 евра, односно у динарској противвредности од 587.160,32 динара су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblee des Regions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2019. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и средства у износу од 22.267,00 евра, односно у динарској противвредности од 2.635.475,36 динара су уплаћена ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.
Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **600.000,00** динара који је у потпуности и извршен и то за традиционално отварање границе на тромеђи Рабе-Кибекхаза-Беба Веке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 26. и 27. маја 2019. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)
У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у укупном износу од 1.567.462,75 динара, пренето из претходне године, 1.566.669,35, а извршења није било.
Стални трошкови - планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, није било утрошка средстава.
Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.165.104,98 динара, није било утрошка средстава.

Материјал – планирано је 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.
Машине и опрема – планирано је 185.357,77 динара, није било утрошка средстава.

Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам: заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – HEALTH – TOUR
Функционална класификација 411 – Општи, економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Инреререг ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, број:ХУСРБ/1602/31/0084. Основни циљ пројекта јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта: 01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта:31.12.2019. године. У оквиру пројекта партнери су: Жупанијско веће Бач- Кишкун из Кечкемета, као водећи корисник и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, као Корисник 1.
Планирана су средства у износу од 20.547.419,00 динара, а утрошено је **479.065,08** динара, односно 2,33% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01. Средства су планирана за трошкове путовања у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су за трошкове путовања у земљи – 3.549,78 динара, односно 3,55% плана; за услуге по уговору планирано је 19.947.419,00 динара, није било утрошка средстава и за набавку административне опреме планирано је 500.000,00 динара, а утрошено је – 475.515,30 динара, односно 95,10% плана.
У посматраном периоду примљен је аванс за предфинансирање пројекта из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од **26.622,64 еура**, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта.

Пројекат 03014010 – Летња академија АЕР 2019
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Споразумом између Скупштине европских региона (у даљем тексту: АЕР) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија; у даљем тексту: регион домаћин), коју представља покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу регулисана су права и обавезе поводом организовања и спровођења **Летње академије АЕР 2019. године,** која је одржана у Новом Саду, у периоду од 01.-05.07.2019. године.
Планирана су средства у износу од 8.260.000,00 динара, од тога 1.500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01 и 6.760.000,00 динара из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација. Средства из извора финансирања 0100 Општи приходи и примања буџета – извор 01 планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошено је **1.400.000,00** динара за ***стручне услуге***.
Средства из извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација, планирана су за следеће намене:

- ***Стални трошкови***, планирано 50.000,00 динара, а утрошено **265,80** динара, односно 0,53% плана,
- ***Услуге по уговору***, планирано 6.710.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара, односно 1,49% плана; средства су утрошена за стручне услуге.

Средства у износу од 15,00 еура се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта, остатак од остварених прихода из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација. На динарском подрачуну се налазе средства у износу од 4.720.002,40 динара.

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

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

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

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

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

Планирана су средства у износу од 5.243.700,00 динара, а утрошено је **533.187,20** динара, од тога: 533.176,20 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано 326.200,00 динара, а утрошено 11,00 динара.
У посматраном периоду остварен је приход из извора финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 11.702,48 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од 497.999,19 динара.

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, планирана су средства у износу од 4.917.500,00 динара, а утрошено је **533.176,20** динара, односно 10,84% плана, за ***стручне услуге***.
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година
Планирана су средства у износу од 326.200,00 динара, а утрошено је **11,00** динара, односно 0,003% плана. Средства су утрошена за *трошкове платног промета*.

Пројекат 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.282.178,45 динара, од тога: 145.625,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01, а извор финансирања 15 00 - 1.136.553,45 динара, а утрошено је **1.001.333,49** динара, односно 78,10% од плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана су средства у износу од 145.625,00 динара, а утрошено је **3.550,74** динара, односно 2,44% плана, за ***трошкове службених путовања у иностранство***.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 1.136.553,45 динара, а утрошено је 997.782,75 динара, односно 87,79% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће намене:

- за ***сталне трошкове***, односно трошкове платног промета планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошено је 2.574,83 динара, односно 51,50% плана;
- за ***услуге по уговору*** планирана су средства у износу од 1.131.553,45 динара, а утрошено је 995.207,92 динара, односно 87,95% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 458.428,82 динара и за стручне услуге – 536.779,10 динара.

Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију из Београда. Број пројекта: XP-PC24, правни основ: Уговор о субвенцији број: 2017XP-PC24 INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 од 14.07.2017. године.

Пројекат је завршен 31.03.2019. године.

Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

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

Правни основ: Уговор о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. године

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су из Мађарске: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ 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 2019. години остварен је приход из извора финансирања 56 00 Текуће помоћи од ЕУ у износу од 6.408,37 еура, средства се налазе на девизном подрачуну отвореном за реализацију датог пројекта. На динарском подрачуну налазе се средства у износу од 4.425.797,64 динара.

Планирана средства за овај пројекат износе 10.274.348,00 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01, износ од 5.536.764,00 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.245.252,00 динара, и из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ – 489.332,00 динара. Утрошено је укупно 2.311.808,78 динара, односно 22,50% плана.

Из <u>извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета – извор 01</u>, планирана су средства у износу од 5.536.764,00 динара за ***услуге по уговору***, а утрошено је **2.013.015,90** динара, односно 36,36% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Из <u>извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година</u>, планирано је - 4.245.252,00 динара, а утрошено је **298.792,88** динара, односно 6,31% плана. Средства су планирана за ***сталне трошкове*** – 30.000,00 динара, а утрошено је 782,83 динара, односно 2,61% плана и за ***услуге по уговору***, планирано је 4.215.252,00 динара, а утрошено је 298.010,05 динара, односно 7,07% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Из <u>извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ</u> планирана су средства – 492.332,00 динара, није било утрошка средстава.

ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

<u>Програмска активност 06011001</u> - Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру ***услуга по уговору*** у износу од 2.700.000,00 динара а утрошена су у износу од **1.500.000,00** динара, односно 55,56% плана. Средства су утрошена за услуге информисања.

<u>Програмска Активност 06011002</u> - Упознавање јавности о процесу Европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара у оквиру ***услуга по уговору***, извршења није било.

<u>Програмска активност 6011003</u> – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од 128.673.460,78 динара, а извршено је **64.336.730,39** динара, односно 50,00% 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 2019. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма, а односе се на следеће пројекте:

- Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – XDEGREE
  Виртуални и културни туризам – ViC TOUR
- Луке као покретачки механизам предузетништва – PoWER
- Пољопривредне иновације ка расту и запошљавању у прекограничном подручју AGRINO
- Конкурентна одрживост пољопривредних предузећа путем развијања нових производа са додатном вредношћу заснованом на садњи неинвазивних биљних врста CORNOCOPIA
- Киштелек-Кањижа допунски туристички развој који се заснива на природним ресурсима као међусобно повезаним различитим елементима регионалног туристичког система OASIS.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

<u>Програмска активност 06081002</u> – Подршка уређењу система локалне самоуправе
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара и то за ***дотације невладиним организацијама***, извршења није било.

<u>Програмска активност 06081003</u> – Подршка развоју локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Планирана су средства у износу од 9.400.000,00 динара за ***трансфере осталим нивоима власти***, а извршења није било.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених - зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 60.629.615,95 динара, а извршени у износу од **24.018.311,60** динара, односно 39,62% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 2.905.000,00,00 динара, а извршено је **2.630.198,06** динара, односно 90,54% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, услуге комуникација и закуп имовине и опреме.

Т*рошкови путовања* планирани су у износу од 200.000,00 динара, није било утрошка.

Трошкови ***услуга по уговору*** планирани су у износу од 6.204.637,92 динара, а извршени у износу од **2.295.644,84** динара, односно 37% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 25.776,00 динара; услуге образовања и усавршавања 22.500,00 динара; услуге информисања 793.065,60 динара и стручне услуге 1.454.303,24 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 18.000,00 динара, а утрошено је **7.980,80** динара, односно 44,34% плана.

Трошкови ***материјала*** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **113.430,09** динара, односно 32,41% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

О*стале дотације и трансфери* су планиране у износу од 5.596.178,36 динара, а пренето је **1.838.372,75** динара, односно 32,85% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС'', број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а утрошено је 62.520,00 динара, односно 78,15% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова обавезних такси и новчаних казни и пенала по решењу судова.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Пројекат 06085008 - Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 17.000.000,00 динара и то за ***нематеријалну имовину,*** а извршења није било.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 152.057.298,99 динара, а реализовано је **83.303.746,48** динара, односно 54,78% плана, из:

- извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 132.057.298,99 динара, реализовано је 74.403.746,48 динара, односно 56,34% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара, реализовано је 8.900.000,00 динара, односно 44,50% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана су средства у укупном износу од 27.057.298,99 динара, а реализована у износу од 21.903.746,48 динара, односно 80,95% и то за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 22.057.298,99 динара, а извршена су у износу од **17.718.146,48** динара, односно 80,33% од плана. Средства су пренета јединицама локалне самоуправе по конкурсу за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, и то:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Бела Црква	998.750,00
2.	Општина Беочин	997.500,00
3.	Општина Житиште	637.500,00
4.	Општина Бачки Петровац	918.000,00
5.	Град Кикинда	510.000,00
6.	Општина Сремски Карловци	741.396,48
7.	Општина Тител	1.000.000,00
8.	Општина Бач	1.000.000,00
9.	Општина Кула	1.000.000,00
10.	Општина Темерин	1.000.000,00
11.	Општина Чока	1.000.000,00
12.	Општина Сечањ	1.000.000,00
13.	Општина Нова Црња	965.000,00
14.	Општина Шид	950.000,00
15.	Град Суботица	1.000.000,00
16.	Општина Стара Пазова	1.000.000,00
17.	Град Панчево	1.000.000,00
18.	Општина Ириг	1.000.000,00
19.	Град Сремска Митровица	1.000.000,00
	Укупно:	17.718.146,48

Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.185.600,00** динара, односно 83,71% од плана. Средства су утрошена за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције, са обуком за његову примену.

<u>Програмска активност 15051020</u> – 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 Развојна агенција Војводине 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 и 20.000.000,00 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти), а извршени су расходи у износу од **61.400.000,00** динара или 49,12% од плана.

<u>Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01</u>
Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 105.000.000,00 динара, а извршена у износу од 52.500.000,00 динара, односно 50,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2019. години, а део средстава за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

<u>Извор финансирања 07 00</u> - Трансфери од других нивоа власти
Средства су планирана у оквиру ***специјализованих услуга*** у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је 8.900.000,00 динара, односно 44,50% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине, 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

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).

<u>Програмска активност 15051021</u> - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 350.000.000,00 динара, а извршено је **268.133.666,00** динара, односно 76,61% плана у оквиру ***субвенција приватним предузећима***.

Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:27/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.
Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.

Корисници који су остварили право на подстицај запослиће **232 новозапослених** на основу средстава која су им додељена у 2019. години. Средства су додељена привредним друштвима:

1) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС треће категорије развијености

Р.Б.	**КОРИСНИК**	**ИЗНОС**
1	„Винарија Ковачевић доо Ириг“	29.475.000,00
2	„JS&O доо Ново Милошево“	7.074.000,00
3	„P&E Textil Manufactur доо Сента“	11.790.000,00
4	„Fungiworld доо Београд“	12.969.000,00
УКУПНО		**61.308.000,00**

2) Корисницима који своје пројекте реализују у ЈЛС прве и друге категорије развијености

Р.Б.	**КОРИСНИК**	**ИЗНОС**
5	„Lamex доо Нови Сад“	7.074.000,00
6	„Дафар доо Зрењанин“	9.432.000,00
7	„Сила доо Стара Моравица“	9.432.000,00
8	„Гума-С доо Сомбор“	16.506.000,00
9	„Compart доо Бачка Топола“	4.716.000,00
10	„Коса Траде доо Ветерник“	3.537.000,00
11	„Mins F Group доо Кикинда“	6.130.800,00
УКУПНО		**56.827.800,00**

Конкурсом за доделу бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција додељена су бесповратна средства за куповину опреме малих и средњих привредних друштава са територије АП Војводине. Средства су додељена следећим привредним друштвима:

Ред.бр	Привредно друштво	Износ
1	Sweetsystem доо Бачко Петрово Село	8.000.000,00
2	Градина Систем доо Темерин	6.135.776,00
3	Реља Јуниор доо Зрењанин	7.750.000,00
4	Yuthane доо Нова Пазова	4.415.700,00
5	Технофлуид доо Зрењанин	6.150.000,00
6	Adeco доо Нови Сад	2.356.500,00
7	Галилео Глобал доо Нови Сад	5.994.694,00
8	Келеком доо Зрењанин	3.187.100,00
9	Premtec доо Нови Сад	6.980.000,00
10	Олеон доо Нови Сад	6.934.262,00
11	Demka Trade доо Кањижа	4.307.194,00
12	SKIK Tehnology доо Београд	5.100.000,00
13	Бачки Дукат Плус доо Оџаци	4.289.624,00
14	Prowood доо Беочин	6.410.289,00
15	Статик доо Ковин	6.690.000,00
16	Arhar Tex доо Ново Милошево	8.000.000,00
17	Свелатрон доо Суботица	7.405.221,00
18	Минесал доо Панчево	2.059.640,00
19	Панел Про доо Нови Сад	8.000.000,00
20	Natura Land доо Нови Сад	3.540.345,00
21	Мираж доо Нови Сад	7.720.754,00
22	TimCop доо Темерин	8.000.000,00
23	Extraform доо Сента	2.386.767,00
24	Gatex Lux доо Нови Сад	5.474.000,00
25	Lampone export-import доо Бачки Петровац	8.000.000,00
26	Hot Food Plus доо Кађ	4.710.000,00
	УКУПНО	**149.997.866,00**

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					528	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**55.784.928,70**	**27.303.462,00**	**22.773.462,61**	**4.529.999,39**	**83,41**	**40,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	55.784.928,70	27.303.462,00	22.773.462,61	4.529.999,39	83,41	40,82
					529	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**9.577.970,41**	**4.682.544,00**	**3.905.648,88**	**776.895,12**	**83,41**	**40,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.577.970,41	4.682.544,00	3.905.648,88	776.895,12	83,41	40,78
					530	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**443.806,11**	**221.902,00**	**98.114,61**	**123.787,39**	**44,22**	**22,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	443.806,11	221.902,00	98.114,61	123.787,39	44,22	22,11
					531	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.859.971,78**	**1.520.000,00**	**1.335.813,68**	**184.186,32**	**87,88**	**71,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.859.971,78	1.520.000,00	1.335.813,68	184.186,32	87,88	71,82
					532	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.111.331,91**	**600.000,00**	**482.042,94**	**117.957,06**	**80,34**	**43,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.111.331,91	600.000,00	482.042,94	117.957,06	80,34	43,38
					533	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**530.000,00**	**270.000,00**	**70.564,78**	**199.435,22**	**26,14**	**13,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	530.000,00	270.000,00	70.564,78	199.435,22	26,14	13,31
					534	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.382.000,00**	**447.500,00**	**372.117,83**	**75.382,17**	**83,15**	**26,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.382.000,00	447.500,00	372.117,83	75.382,17	83,15	26,93
					535	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.460.000,00**	**430.000,00**	**27.420,00**	**402.580,00**	**6,38**	**1,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.460.000,00	430.000,00	27.420,00	402.580,00	6,38	1,88
					536	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.400.717,03**	**2.976.555,00**	**2.144.052,14**	**832.502,86**	**72,03**	**33,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.400.717,03	2.976.555,00	2.144.052,14	832.502,86	72,03	33,50
					537	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**300.000,00**	**200.000,00**	**113.745,01**	**86.254,99**	**56,87**	**37,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	200.000,00	113.745,01	86.254,99	56,87	37,92
					538	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.213.483,75**	**3.537.620,93**	**2.582.111,40**	**955.509,53**	**72,99**	**35,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.213.483,75	3.537.620,93	2.582.111,40	955.509,53	72,99	35,80
					539	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.700,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.700,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
					540	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**86.193.909,69**	**42.315.583,93**	**33.905.093,88**	**8.410.490,05**	**80,12**	**39,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	**86.193.909,69**	**42.315.583,93**	**33.905.093,88**	**8.410.490,05**	**80,12**	**39,34**
		4041002						**УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					541	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**197.784,80**	**302.215,20**	**39,56**	**19,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	500.000,00	197.784,80	302.215,20	39,56	19,78
					542	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**2.200.000,00**	**1.700.000,00**	**1.397.784,80**	**302.215,20**	**82,22**	**63,54**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	**2.200.000,00**	**1.700.000,00**	**1.397.784,80**	**302.215,20**	**82,22**	**63,54**
		4041003						**МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
		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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					543	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.450.000,00**	**3.950.000,00**	**350.586,31**	**3.599.413,69**	**8,88**	**6,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.450.000,00	3.950.000,00	350.586,31	3.599.413,69	8,88	6,43
					544	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**46.823.808,60**	**24.100.000,00**	**22.956.062,30**	**1.143.937,70**	**95,25**	**49,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	46.823.808,60	24.100.000,00	22.956.062,30	1.143.937,70	95,25	49,03
					545	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**24.379.687,34**	**2.259.363,94**	**2.001.288,00**	**258.075,94**	**88,58**	**8,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.379.687,34	2.259.363,94	2.001.288,00	258.075,94	88,58	8,21
					546	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.346.504,06**	**4.346.504,06**		**4.346.504,06**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.346.504,06	4.346.504,06		4.346.504,06	0,00	0,00
					547	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.318.000,00**	**1.682.000,00**	**66,36**	**66,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	5.000.000,00	3.318.000,00	1.682.000,00	66,36	66,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**86.000.000,00**	**39.655.868,00**	**28.625.936,61**	**11.029.931,39**	**72,19**	**33,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	**86.000.000,00**	**39.655.868,00**	**28.625.936,61**	**11.029.931,39**	**72,19**	**33,29**
			4041004					**СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					548	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**75.900.000,00**	**46.203.034,00**	**35.668.650,00**	**10.534.384,00**	**77,20**	**46,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	75.900.000,00	46.203.034,00	35.668.650,00	10.534.384,00	77,20	46,99
					549	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**243.500.000,00**	**243.400.000,00**	**243.351.879,00**	**48.121,00**	**99,98**	**99,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	243.500.000,00	243.400.000,00	243.351.879,00	48.121,00	99,98	99,94
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**319.400.000,00**	**289.603.034,00**	**279.020.529,00**	**10.582.505,00**	**96,35**	**87,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	**319.400.000,00**	**289.603.034,00**	**279.020.529,00**	**10.582.505,00**	**96,35**	**87,36**
			4045005					**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ОД ИНВАЗИВНИХ ВРСТА-ПРОТЕЦТ**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					550	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**60.000,00**	**45.000,00**	**1.234,56**	**43.765,44**	**2,74**	**2,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	15.000,00	500,00	14.500,00	3,33	1,67
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	30.000,00	734,56	29.265,44	2,45	2,45
					551	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.339.844,00**	**1.019.500,00**	**9.878,78**	**1.009.621,22**	**0,97**	**0,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	646.344,00	326.000,00	9.878,78	316.121,22	3,03	1,53
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	659.750,00	659.750,00		659.750,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	33.750,00	33.750,00		33.750,00	0,00	0,00
					552	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.488.062,00**	**5.095.562,00**	**658.178,28**	**4.437.383,72**	**12,92**	**11,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.342.500,00	950.000,00	658.178,28	291.821,72	69,28	49,03
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	862.521,14	862.521,14		862.521,14	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.283.040,86	3.283.040,86		3.283.040,86	0,00	0,00
					553	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**14.632.160,25**	**13.287.129,25**	**616.020,03**	**12.671.109,22**	**4,64**	**4,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.565.031,00	2.220.000,00	616.020,03	1.603.979,97	27,75	17,28
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.067.129,25	10.067.129,25		10.067.129,25	0,00	0,00
					554	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**21.530.066,25**	**19.447.191,25**	**1.285.311,65**	**18.161.879,60**	**6,61**	**5,97**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045005	**21.530.066,25**	**19.447.191,25**	**1.285.311,65**	**18.161.879,60**	**6,61**	**5,97**
			4045006					**ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА НА ТЕРМАЛНОМ БАЗЕНУ НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					555	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**250.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045006	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

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.
			4047007					**„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					1076	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.355,45**	**28.644,55**	**4,52**	**4,52**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	30.000,00	1.355,45	28.644,55	4,52	4,52
					1077	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.202.500,00**	**3.202.500,00**	**515.060,00**	**2.687.440,00**	**16,08**	**16,08**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.202.500,00	3.202.500,00	515.060,00	2.687.440,00	16,08	16,08
					1078	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.777.500,00**	**1.777.500,00**		**1.777.500,00**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.777.500,00	1.777.500,00		1.777.500,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**5.010.000,00**	**5.010.000,00**	**516.415,45**	**4.493.584,55**	**10,31**	**10,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	**5.010.000,00**	**5.010.000,00**	**516.415,45**	**4.493.584,55**	**10,31**	**10,31**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	**770.333.975,94**	**397.731.677,18**	**344.751.071,39**	**52.980.605,79**	**86,68**	**44,75**
		405						**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**						
			4051001					**ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**						
				540				***Заштита биљног и животињског света и крајолика***						
					556	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**96,77**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00	96,77	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	**6.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**96,77**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	**6.000.000,00**	**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**100.000,00**	**96,77**	**50,00**
			4054009					**ОЧУВАЊЕ КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИЗМЕЂУ МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ – ПАННОНСТЕППЕС**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					557	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**15.000,00**	**2.120,99**	**12.879,01**	**14,14**	**7,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	6,67	3,33
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.120,99	-1.120,99		
					558	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**519.038,00**	**519.038,00**	**69.333,07**	**449.704,93**	**13,36**	**13,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	247.663,00	247.663,00		247.663,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	237.125,00	237.125,00	69.333,07	167.791,93	29,24	29,24
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	34.250,00	34.250,00		34.250,00	0,00	0,00
					559	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.818.313,75**	**2.718.313,75**	**117.761,00**	**2.600.552,75**	**4,33**	**4,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	360.000,00	260.000,00	117.761,00	142.239,00	45,29	32,71
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	222.215,00	222.215,00		222.215,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.236.098,75	2.236.098,75		2.236.098,75	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.367.351,75**	**3.252.351,75**	**189.215,06**	**3.063.136,69**	**5,82**	**5,62**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054009	**3.367.351,75**	**3.252.351,75**	**189.215,06**	**3.063.136,69**	**5,82**	**5,62**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**9.367.351,75**	**6.352.351,75**	**3.189.215,06**	**3.163.136,69**	**50,21**	**34,05**
		1101						**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**						
			11011002					**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА**						
				620				***Развој заједнице***						
					560	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**15.574.561,18**	**7.874.640,00**	**5.856.950,68**	**2.017.689,32**	**74,38**	**37,61**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.574.561,18	7.874.640,00	5.856.950,68	2.017.689,32	74,38	37,61
					561	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.668.558,15**	**1.350.520,00**	**1.004.466,99**	**346.053,01**	**74,38**	**37,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.668.558,15	1.350.520,00	1.004.466,99	346.053,01	74,38	37,64
					562	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**124.696,00**	**64.000,00**		**64.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	124.696,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00
					563	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**705.868,94**	**420.000,00**	**329.389,74**	**90.610,26**	**78,43**	**46,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	705.868,94	420.000,00	329.389,74	90.610,26	78,43	46,66
					564	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**774.567,69**	**390.000,00**	**305.827,31**	**84.172,69**	**78,42**	**39,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	774.567,69	390.000,00	305.827,31	84.172,69	78,42	39,48

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.
					565	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**62.000,00**	**62.000,00**		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	62.000,00	62.000,00		62.000,00	0,00	0,00
					566	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**225.000,00**	**105.000,00**	**67.350,98**	**37.649,02**	**64,14**	**29,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	225.000,00	105.000,00	67.350,98	37.649,02	64,14	29,93
					567	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**770.000,00**	**400.000,00**	**26.173,55**	**373.826,45**	**6,54**	**3,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	770.000,00	400.000,00	26.173,55	373.826,45	6,54	3,40
					568	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.207.367,07**	**1.614.000,00**	**1.285.488,23**	**328.511,77**	**79,65**	**30,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.207.367,07	1.614.000,00	1.285.488,23	328.511,77	79,65	30,55
					569	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**200.000,00**	**100.000,00**	**11.845,02**	**88.154,98**	**11,85**	**5,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	100.000,00	11.845,02	88.154,98	11,85	5,92
					570	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.142.628,70**	**2.081.720,00**	**918.697,26**	**1.163.022,74**	**44,13**	**22,18**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.142.628,70	2.081.720,00	918.697,26	1.163.022,74	44,13	22,18
					571	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**9.700,00**	**6.000,00**		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.700,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
					572	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**200.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**29.664.947,73**	**14.467.880,00**	**9.806.189,76**	**4.661.690,24**	**67,78**	**33,06**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	**29.664.947,73**	**14.467.880,00**	**9.806.189,76**	**4.661.690,24**	**67,78**	**33,06**
		11011003						**ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
		620						***Развој заједнице***						
					573	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.500.000,00**	**5.750.000,00**	**4.405.063,12**	**1.344.936,88**	**76,61**	**28,42**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.500.000,00	5.750.000,00	4.405.063,12	1.344.936,88	76,61	28,42
					574	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**73.600.000,00**	**36.800.000,00**	**36.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**89.100.000,00**	**42.550.000,00**	**41.205.063,12**	**1.344.936,88**	**96,84**	**46,25**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	**89.100.000,00**	**42.550.000,00**	**41.205.063,12**	**1.344.936,88**	**96,84**	**46,25**
		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**						
		620						***Развој заједнице***						
					575	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**129.764.947,73**	**68.017.880,00**	**62.011.252,88**	**6.006.627,12**	**91,17**	**47,79**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	**909.466.275,42**	**472.101.908,93**	**409.951.539,33**	**62.150.369,60**	**86,84**	**45,08**
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***						
					576	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.823.265,00**	**1.623.265,00**		**1.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00					0,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00	0,00
					577	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00					0,00
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
					578	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**100.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.123.265,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**

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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	**3.123.265,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**3.123.265,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201	**3.123.265,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**

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.
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***						
					579	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**49.540.860,33**	**23.535.000,00**	**19.280.290,78**	**4.254.709,22**	**81,92**	**38,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	49.355.860,33	23.350.000,00	19.280.290,78	4.069.709,22	82,57	39,06
							03 00	Социјални доприноси	185.000,00	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00
					580	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**8.495.915,05**	**4.106.385,00**	**3.306.569,88**	**799.815,12**	**80,52**	**38,92**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.464.530,05	4.075.000,00	3.306.569,88	768.430,12	81,14	39,06
							03 00	Социјални доприноси	31.385,00	31.385,00		31.385,00	0,00	0,00
					581	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**400.000,00**	**80.000,00**	**13.779,00**	**66.221,00**	**17,22**	**3,44**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	30.000,00	13.779,00	16.221,00	45,93	3,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					582	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.594.400,00**	**2.594.400,00**	**63.454,54**	**2.530.945,46**	**2,45**	**2,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	279.400,00	279.400,00	37.001,54	242.398,46	13,24	13,24
							03 00	Социјални доприноси	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	315.000,00	26.453,00	288.547,00	8,40	8,40
					583	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.537.000,00**	**740.000,00**	**448.967,32**	**291.032,68**	**60,67**	**29,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.537.000,00	740.000,00	448.967,32	291.032,68	60,67	29,21
					584	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**228.000,00**	**228.000,00**	**205.129,56**	**22.870,44**	**89,97**	**89,97**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	227.000,00	227.000,00	205.129,56	21.870,44	90,37	90,37
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					585	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**12.191.000,00**	**4.581.000,00**	**4.029.191,29**	**551.808,71**	**87,95**	**33,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.025.000,00	4.415.000,00	4.020.805,27	394.194,73	91,07	33,44
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	156.000,00	156.000,00	8.386,02	147.613,98	5,38	5,38
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					586	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**2.515.000,00**	**1.765.000,00**	**478.747,57**	**1.286.252,43**	**27,12**	**19,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.300.000,00	550.000,00	355.557,93	194.442,07	64,65	27,35
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.215.000,00	1.215.000,00	123.189,64	1.091.810,36	10,14	10,14
					587	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.613.000,00**	**7.437.000,00**	**3.031.070,25**	**4.405.929,75**	**40,76**	**24,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.460.000,00	1.284.000,00	825.874,01	458.125,99	64,32	12,78
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.453.000,00	5.453.000,00	2.205.196,24	3.247.803,76	40,44	40,44
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	700.000,00	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00
					588	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**820.000,00**	**731.000,00**	**46.665,80**	**684.334,20**	**6,38**	**5,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	89.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	731.000,00	731.000,00	46.665,80	684.334,20	6,38	6,38
					589	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**2.063.233,89**	**1.209.375,99**	**586.601,61**	**622.774,38**	**48,50**	**28,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.353.857,90	500.000,00	353.879,20	146.120,80	70,78	26,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	709.375,99	709.375,99	232.722,41	476.653,58	32,81	32,81
					590	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**7.106.465,68**	**3.723.369,80**	**1.379.448,44**	**2.343.921,36**	**37,05**	**19,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.903.891,95	520.796,07	387.440,25	133.355,82	74,39	9,92
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.452.573,73	2.452.573,73	992.008,19	1.460.565,54	40,45	40,45
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
					591	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**6.105.718,35**	**2.613.000,00**	**2.064.197,64**	**548.802,36**	**79,00**	**33,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.105.718,35	2.613.000,00	2.064.197,64	548.802,36	79,00	33,81
					592	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**469.000,00**	**469.000,00**	**26.208,00**	**442.792,00**	**5,59**	**5,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.000,00	130.000,00	26.208,00	103.792,00	20,16	20,16
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	339.000,00	339.000,00		339.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					593	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.319.130,86**	**2.100.000,00**	**705.566,00**	**1.394.434,00**	**33,60**	**16,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.419.130,86	200.000,00	185.666,00	14.334,00	92,83	7,67
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	800.000,00	20.700,00	779.300,00	2,59	2,59
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.100.000,00	1.100.000,00	499.200,00	600.800,00	45,38	45,38
					594	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**600.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**111.598.724,16**	**56.012.530,79**	**35.665.887,68**	**20.346.643,11**	**63,67**	**31,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	**111.598.724,16**	**56.012.530,79**	**35.665.887,68**	**20.346.643,11**	**63,67**	**31,96**
			4051004					**"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					595	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**98,95**	**19.901,05**	**0,49**	**0,49**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00	98,95	19.901,05	0,49	0,49
					596	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**252.433,26**	**252.433,26**	**10.948,43**	**241.484,83**	**4,34**	**4,34**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	252.433,26	252.433,26	10.948,43	241.484,83	4,34	4,34
					597	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**265.000,00**	**265.000,00**		**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	265.000,00	265.000,00		265.000,00	0,00	0,00
					598	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**125.000,00**	**125.000,00**	**8.528,16**	**116.471,84**	**6,82**	**6,82**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	125.000,00	125.000,00	8.528,16	116.471,84	6,82	6,82
					599	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**387.500,00**	**387.500,00**		**387.500,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	387.500,00	387.500,00		387.500,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**1.049.933,26**	**1.049.933,26**	**19.575,54**	**1.030.357,72**	**1,86**	**1,86**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	**1.049.933,26**	**1.049.933,26**	**19.575,54**	**1.030.357,72**	**1,86**	**1,86**
			4054005					**ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ"**						
			560					***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					600	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**35.000,00**	**35.000,00**	**7.944,02**	**27.055,98**	**22,70**	**22,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	35.000,00	35.000,00	7.944,02	27.055,98	22,70	22,70
					601	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**690.525,00**	**690.525,00**	**516.340,20**	**174.184,80**	**74,78**	**74,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	690.525,00	690.525,00	516.340,20	174.184,80	74,78	74,78
					602	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.673.225,00**	**3.604.225,00**	**2.528.083,62**	**1.076.141,38**	**70,14**	**68,82**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.998.225,00	2.929.225,00	2.528.083,62	401.141,38	86,31	84,32
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	375.000,00	375.000,00		375.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					603	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**312.500,00**	**312.500,00**	**277.224,33**	**35.275,67**	**88,71**	**88,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	312.500,00	312.500,00	277.224,33	35.275,67	88,71	88,71
					604	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.081.628,63**	**1.081.628,63**	**641.323,28**	**440.305,35**	**59,29**	**59,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	775.000,00	775.000,00	641.323,28	133.676,72	82,75	82,75
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	306.628,63	306.628,63		306.628,63	0,00	0,00
					605	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**949.625,00**	**949.625,00**	**186.514,03**	**763.110,97**	**19,64**	**19,64**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	499.625,00	499.625,00	186.514,03	313.110,97	37,33	37,33
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00
					606	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.425.625,00**	**4.425.625,00**	**2.340.481,40**	**2.085.143,60**	**52,88**	**52,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.575.625,00	2.575.625,00	2.340.481,40	235.143,60	90,87	90,87
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					607	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**261.925,00**	**261.925,00**	**257.740,00**	**4.185,00**	**98,40**	**98,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	38.500,00	38.500,00	38.500,00		100,00	100,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	223.425,00	223.425,00	219.240,00	4.185,00	98,13	98,13
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**11.430.053,63**	**11.361.053,63**	**6.755.650,88**	**4.605.402,75**	**59,46**	**59,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005	**11.430.053,63**	**11.361.053,63**	**6.755.650,88**	**4.605.402,75**	**59,46**	**59,10**
			4054006					**ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017XP-PC123 ECOWET**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					608	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**24.500,00**	**24.500,00**	**1.615,89**	**22.884,11**	**6,60**	**6,60**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.000,00	12.000,00	1.615,89	10.384,11	13,47	13,47
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	12.500,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00
					609	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**162.500,00**	**87.500,00**	**75,00**	**87.425,00**	**0,09**	**0,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	125.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	31.250,00	31.250,00	75,00	31.175,00	0,24	0,24
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	6.250,00	6.250,00		6.250,00	0,00	0,00
					610	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.061.121,25**	**2.872.121,25**	**752.043,00**	**2.120.078,25**	**26,18**	**24,57**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	883.000,00	694.000,00	693.060,00	940,00	99,86	78,49
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	434.371,25	434.371,25	58.983,00	375.388,25	13,58	13,58
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.743.750,00	1.743.750,00		1.743.750,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**3.248.121,25**	**2.984.121,25**	**753.733,89**	**2.230.387,36**	**25,26**	**23,21**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006	**3.248.121,25**	**2.984.121,25**	**753.733,89**	**2.230.387,36**	**25,26**	**23,21**
			4054008					**"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС WETЛАНДС XP-PC 135**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					611	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**25.000,00**	**25.000,00**	**357,98**	**24.642,02**	**1,43**	**1,43**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000,00	25.000,00	357,98	24.642,02	1,43	1,43
					612	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**230.000,00**	**5.328,80**	**224.671,20**	**2,32**	**1,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	30.000,00	5.328,80	24.671,20	17,76	2,66
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					613	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.834.875,00**	**1.801.000,00**	**307.861,07**	**1.493.138,93**	**17,09**	**10,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.715.875,00	682.000,00	307.861,07	374.138,93	45,14	17,94
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	610.533,75	610.533,75		610.533,75	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	508.466,25	508.466,25		508.466,25	0,00	0,00
					614	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.484.283,75**	**762.158,75**		**762.158,75**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	722.125,00					0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	762.158,75	762.158,75		762.158,75	0,00	0,00
					615	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**100.000,00**	**57.375,00**		**57.375,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	57.375,00		57.375,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**4.844.158,75**	**2.875.533,75**	**313.547,85**	**2.561.985,90**	**10,90**	**6,47**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008	**4.844.158,75**	**2.875.533,75**	**313.547,85**	**2.561.985,90**	**10,90**	**6,47**
			4054010					**ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065**						
				560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					616	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**16.000,77**	**183.999,23**	**8,00**	**8,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	75.000,00	75.000,00	16.000,77	58.999,23	21,33	21,33
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00
					617	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**428.735,00**	**428.735,00**	**36.022,53**	**392.712,47**	**8,40**	**8,40**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	428.735,00	428.735,00	36.022,53	392.712,47	8,40	8,40
					618	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**759.714,00**	**759.714,00**	**59.025,80**	**700.688,20**	**7,77**	**7,77**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	203.214,00	203.214,00	59.025,80	144.188,20	29,05	29,05
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	556.500,00	556.500,00		556.500,00	0,00	0,00

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.
					619	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**8.625.420,00**	**8.625.420,00**		**8.625.420,00**	**0,00**	**0,00**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.112.328,75	1.112.328,75		1.112.328,75	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.513.091,25	7.513.091,25		7.513.091,25	0,00	0,00
					620	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**312.500,00**	**312.500,00**		**312.500,00**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	312.500,00	312.500,00		312.500,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**10.326.369,00**	**10.326.369,00**	**111.049,10**	**10.215.319,90**	**1,08**	**1,08**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	**10.326.369,00**	**10.326.369,00**	**111.049,10**	**10.215.319,90**	**1,08**	**1,08**
		4054011						**„УПРАВЉАЊЕ ИНВАЗИВНИМ БИЉНИМ ВРСТАМА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3**						
		560						***Заштита животне средине некласификована на другом месту***						
					621	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**	**30.000,00**	**6.381,68**	**23.618,32**	**21,27**	**12,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	30.000,00	6.381,68	23.618,32	21,27	12,76
					622	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**800.000,00**	**320.000,00**	**38.484,24**	**281.515,76**	**12,03**	**4,81**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	800.000,00	320.000,00	38.484,24	281.515,76	12,03	4,81
					623	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.100.000,00**	**766.000,00**	**331.964,10**	**434.035,90**	**43,34**	**10,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.100.000,00	766.000,00	331.964,10	434.035,90	43,34	10,71
					624	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.450.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.250.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					625	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**365.000,00**	**65.000,00**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	365.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00
					626	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.762.400,00**	**2.347.400,00**	**193.807,49**	**2.153.592,51**	**8,26**	**7,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.962.400,00	1.547.400,00	193.807,49	1.353.592,51	12,52	9,88
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
					627	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.152.325,00**	**1.152.325,00**		**1.152.325,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	875.000,00	875.000,00		875.000,00	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	277.325,00	277.325,00		277.325,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**10.679.725,00**	**5.180.725,00**	**570.637,51**	**4.610.087,49**	**11,01**	**5,34**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054011	**10.679.725,00**	**5.180.725,00**	**570.637,51**	**4.610.087,49**	**11,01**	**5,34**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	**153.177.085,05**	**89.790.266,68**	**44.190.082,45**	**45.600.184,23**	**49,21**	**28,85**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1202	**153.177.085,05**	**89.790.266,68**	**44.190.082,45**	**45.600.184,23**	**49,21**	**28,85**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	**1.065.766.625,47**	**564.515.440,61**	**454.141.621,78**	**110.373.818,83**	**80,45**	**42,61**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.001.201.184,86	499.950.000,00	448.290.573,77	51.659.426,23	89,67	44,78
						03 00		Социјални доприноси	2.216.385,00	2.216.385,00	0,00	2.216.385,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	12.231.949,72	12.231.949,72	3.655.321,30	8.576.628,42	29,88	29,88
						08 00		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	2.650.000,00	2.650.000,00	499.200,00	2.150.800,00	18,84	18,84
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	8.725.402,15	8.725.402,15	479.376,70	8.246.025,45	5,49	5,49
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	35.418.438,74	35.418.438,74	517.150,01	34.901.288,73	1,46	1,46
У К У П Н О									**1.065.766.625,47**	**564.515.440,61**	**454.141.621,78**	**110.373.818,83**	**80,45**	**42,61**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	4041001	Администрација, управљање и надзор	86.193.909,69	33.905.093,88	52.288.815,81	39,34
2					4041002	Управљање и промоција	2.200.000,00	1.397.784,80	802.215,20	63,54
3					4041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	86.000.000,00	28.625.936,61	57.374.063,39	33,29
4					4041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	319.400.000,00	279.020.529,00	40.379.471,00	87,36
5					4045005	Заштита природе од инвазивних врста-ПРОТЕЦТ	21.530.066,25	1.285.311,65	20.244.754,60	5,97
6					4045006	Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки Штранд	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
7					4047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	5.010.000,00	516.415,45	4.493.584,55	10,31
8				**Укупно за раздео 12**			**770.333.975,94**	**344.751.071,39**	**425.582.904,55**	**44,75**
9		**Укупно за програм 0404**					**770.333.975,94**	**344.751.071,39**	**425.582.904,55**	**44,75**
10	0405	Заштита природе	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4051001	Заштита природе	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00
11					4051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
12					4051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	111.598.724,16	35.665.887,68	75.932.836,48	31,96
13					4051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.049.933,26	19.575,54	1.030.357,72	1,86
14					4054005	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав"	11.430.053,63	6.755.650,88	4.674.402,75	59,10

* 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					4054006	Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије-2017ХР-РС123 ЕцоWET	3.248.121,25	753.733,89	2.494.387,36	23,21
16					4054008	"Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода" СеНс Wетландс ХР-РС 135	4.844.158,75	313.547,85	4.530.610,90	6,47
17					4054009	Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије – ПАННОНСТЕППЕС	3.367.351,75	189.215,06	3.178.136,69	5,62
18					4054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	10.326.369,00	111.049,10	10.215.319,90	1,08
19					4054011	„Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве" САВА ТИЕС ДТП 2-096-2.3	10.679.725,00	570.637,51	10.109.087,49	5,34
20				**Укупно за раздео 12**			**165.667.701,80**	**47.379.297,51**	**118.288.404,29**	**28,60**
21		**Укупно за програм 0405**					**165.667.701,80**	**47.379.297,51**	**118.288.404,29**	**28,60**
22	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.664.947,73	9.806.189,76	19.858.757,97	33,06
23					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	89.100.000,00	41.205.063,12	47.894.936,88	46,25
24					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
25				**Укупно за раздео 12**			**129.764.947,73**	**62.011.252,88**	**67.753.694,85**	**47,79**
26		**Укупно за програм 1101**					**129.764.947,73**	**62.011.252,88**	**67.753.694,85**	**47,79**
27						**УКУПНО**	**1.065.766.625,47**	**454.141.621,78**	**611.625.003,69**	**42,61**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 12 **– ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.065.766.625,47** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **454.141.621,78** динара или 42,61% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине (глава 01);
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 02).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **770.333.975,94** динара, а извршено **344.751.071,39** динара, односно 44,75% плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани су расходи у износу од 86.193.909,69 динара, а извршено је **33.905.093,88** динара, односно 39,34% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 79.673.192,66 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **31.761.041,74** динара, односно 39,86% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 6.400.717,03 динара, а утрошено **2.144.052,14** динара, односно **33,50**% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 26.880,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 706.240,80 динара средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад у износу од 506.240,80 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 1.410.931,34 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то: Павлов Урошу, из Новог Сада, Наташи Кенђел, из Новог Сада, Маји Ковачевић Матин, из Новог Сада, Вртикапа Мири, из Новог Сада, COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин и пружања стручних услуга техничке

подршке и остале логистичке подршке у вези рада на веб сајту Секретаријата, Наташи Марковић из Крагујевца, на име израде извештаја о анализи анкета које су извршене у оквиру пројекта SENVIBE на енглеском језику, ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, израдом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, израдом предлога или измене Конкурсне документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем. За трошкове *осталих општих услуга* средства нису трошена за наведени период.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

<u>Програмска активност 1002</u> - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

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

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.397.784,80** динара, односно **63,54**% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 1.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 197.784,80 динара,односно 19,78% плана.

За трошкове с*тручних услуга* планирано је 1.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу 197.784,80 динара, а средства су пренета:

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд, и проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад,** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-981/2018-05 од 03.10.2018. године и то: пројекат Повећање капацитета третмана и поновног коришћења отпада и сировина, Монбат д.о.о., Инђија и по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-501-1243/2018-05 од 27.12.2018. године и то: Пројекат Употреба неопасног отпада на бази кречњака или силицијум оксида као алтернативних сировина и истрошеног активног угља као алтернативног горива на постојећим постројењима у комплексу „Лафарж БФЦ“ у Беочину, на катастарској парцели бр. 1461/8 КО Беочин, **Елени Јанковић, Београд,** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1138/2018-05 од 27.12.2018. године и то: пројекат Реконструкција постојећих објеката у манипулацији и уградња нове опреме у циљу прилагођавања система за постројење Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево и **проф. др Дејану**

Крчмару, Нови Сад и Богдани Вујић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-76/2019-05 од 15.01.2019. године и то: пројекат Изградња термоелектране топлане Панчево, носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево“ д.о.о., Панчево.

- За трошкове ***специјализованих услуга*** планирана су и реализована средства у износу од **1.200.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге утрошена су средства у износу 500.000,00 динара и из извора финансирања 08 00 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица утрошена су средства у износу 700.000,00 динара. Средства су пренета Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2018/2019 године.

<u>Програмска активност 1003</u> - Мониторинг и информациони систем животне средине
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 86.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **28.625.936,61** динара, односно **33,29**% плана за:

Услуге по уговору - планирано је 5.450.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **350.586,31** динар, односно **6,43**% плана. Средства су **GDI Solutions d.o.o., Београд,** на име уплате 100% аванса од уговорене вредности услуге одржавања едиторске лиценце Esri ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2019. године.
Специјализоване услуге – планирано је 46.823.808,60 динара, а укупно извршени расходи износе **22.956.062,30** динара, односно **49,03**% плана.
Средства су пренета:

- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад,** у износу **95.400,00** на име преосталих 10% трошкова услуга мониторинга буке у животној средини-мерење нивоа буке у АП Војводини;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад,** у износу **2.246.971,50** на име 90% аванса 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 дана;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад,** у износу **26.894,00** на име преосталог уговореног износа на име услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за

праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-17/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 2/2018, од 23.02.2018. године, Анексом бр. 1. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-17/2018-02, ред. бр. ЈН ОП 2/2018, од 26.02.2019. године;

- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад,** у износу **1.088.274,00** на име 50% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица,** у износу **10.783.806,00** динара на име 50% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **A BIO TECH LAB D.O.O., Сремска Каменица** у износу **7.914.720,00** динара на име 50% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2019. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта;
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад,** у износу **799.996,80** за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 24.379.687,34 динара, а укупно извршени расходи износе **2.001.288,00** динара, односно 8,21% плана. Средства су пренета:

- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 1.680.000,00 динара на име уплате 50% од уговорене вредности за услугу текуће поправке и одржавање локалних јединица за прикупљање и обраду података, ЈН ОП 14/2019 до 14.03.2019. године, број: 140-404-71/2019-03 од дана 24.04.2019. године,
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд,** у износу од 38.400,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, ЈН ОП 13/2019, број: 140-404-69/2019-03-П1 од 30. априла 2019. године;
- **„Информатика“ А.Д., Београд,** у износу од 38.400,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података а у складу са чл. 15. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног одржавања сервера

типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710 и microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815) чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/201-03-П2 од 30. априла 2019. године;

- **„Информатика“ А.Д., Београд,** исплата у износу од 104.400,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора о јавној набавци услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710 и microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815) чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд,** у износу од **140.088,00** 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, ЈН ОП 11/2018, број: 140-404-67/2018-02-П1 од 31. маја 2018. године.

Машине и опрема – планирано је 4.346.504,06 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина - планирано је 5.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.318.000,00** динара, односно 66,36% плана. Средства су пренета:

- **E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад**, у износу од 3.318.000,00 динара на име уплате 70% од уговорене вредности за набавку добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбјенталног ваздуха, ЈН ОП 15/2019, број: 140-404-77/2019-03 од 24.04.2019. године, а у складу са чл. 2. Уговора о јавној набавци добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбјенталног ваздуха, ЈН ОП 15/2019, број: 140-404-77/2019-03 закљученог 24.04.2019. године.

<u>Програмска активност 1004</u> - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 319.400.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **279.020.529,00** динара, односно 87,36%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 75.900.000,00 динара,а утрошено је **35.668.650,00** динара, односно 46,99% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад,** у износу од 8.785.920,00 динара на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-14/2019-02, од дана 27.05.2019. године;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд,** у износу од 24.969.090,00 динара на име 50% аванса за трошкове услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-10/2019-02, редни број ЈН ОП 1/2019 од 12.03.2019. године;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад,** у износу од 720.000,00 динара на име аванса у износу од 50% од уговорене цене за трошкове услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца у складу са Уговором број: 140-404-12/2019-02, од 08.03.2019. године, редни број ЈН ОП 3/2019;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад** у износу од 198.000,00 динара на име аванса у износу од 50% од уговорене цене за трошкове услуга надзор над инванзивним врастама комараца које преносе заразне болести у отвореном поступку, број: 140-404-75/2019-02, од 23.04.2019. године, редни број ЈН ОП 16/2019.
- **Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад,** у износу од 746.640,00 динара на име уплате 50% аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-15/2019-02 од 12.03.2019. године, редни број ЈН ОП 6/2019 и
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад,** у износу од 249.000,00 динара на име аванса односно првог дела износа од 50% уговорене цене за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 8/2019, број: 140-404-17/2019-02 од 12.03.2019. године.

Материјал – планирана средства износе 243.500.000,00 динара, а утрошено је **243.351.879,00** динара, односно 99,94%. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Time partner", Београд,** у износу од 89.992.080,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази

активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/2019 број: 140-404-11/2019-02-Р3 од 08.03.2019. године;

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац,** у износу од 59.990.544,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/2019 број: 140-404-11/2019-02-Р1 од 08.03.2019. године;
- **Д.О.О. "Emporio team", Београд,** ОДОБРАВА СЕ исплата у износу од 89.895.015,00 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 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/2019 број: 140-404-11/2019-02-Р2 од 08.03.2019. године;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун,** у износу од 3.474.240,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2019. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/2019) број: 140-404-16/2019-02 од 12.03.2019. године.

<u>Пројекат 5005</u> – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT
Функционална класификација 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ
Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 планирана су средства у износу од 5.593.875,00 динара, а утрошено је **1.284.577,09** динара, односно 22,96% од плана.
Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 1,67% од плана. За трошкове платног промета и банкарских услуга.
Трошкови путовања – планирана средства износе 646.344,00 динара а утрошено је **9.878,78** динара, за трошкове службених путовања у земљи, односно 1,53% од плана.
Услуге по уговору – планирана средства износе 1.342.500,00 динара а утрошено је **658.178,28** динара, односно **49,03**% од плана.
За трошкове у*слуга информисања* утрошена су средства у износу од 226.200,00 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 431.978,28 динара. Средства су пренета:

- „KEY SOLUTIONS“ агенцији за консалтинг, Нови Сад у износу од 265.658,28 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 166.320,00 динара на име уплате организовања кетеринга за семинар за управљаче заштићених подручја АПВ и пољопривреднике, организовање пројектног састанка и округлог стола у Новом Саду за период октобар 2018-јануар 2019. година, у складу са рачуном број: 2 од 23.01.2019. године, Уговором о услугама: Набавка услуге организовања кетеринга за затварајућу конференцију, семинаре, округли сто и састанке пројектног тима у складу са инструкцијом за видљивост програма број: HUSRB/1602/12/0132 – 5.3.1. од 15.05.2018. године.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 3.565.031,00 динара а утрошено је 616.020,03, односно 17,28%, и то на име покрића треће рате односно 30% уговорених 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“ у складу са чланом 4. Уговора број: HUSRB/1602/12/0132-5.7.3. од 30.03.2018. године и Рачуном број: 194000-00552 од 27.06.2019. године.

Материјал – планирана средства износе 10.000,00 динара а у наведеном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од **13.413.920,11** динара а остварена у износу од 4.011.855,25 динара, док је утрошено **734,56** динара, односно 0,003% од плана. Средства су утрошена за:

Стални трошкови – у наведеном периоду утрошено је **734,56** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од **2.522.271,14** динара а остварена у износу од 2.499.252,35 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

<u>Пројекат 5006</u> – Проширење садржаја на термалном базену на Палићу, мушки штранд

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 250.000.000,00 динара, у наведеном периоду није било трошка.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана средства износе 250.000.000,00 динара, и то за *капиталне субвенције* јавном нефинансијском предузећу друштво

са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2019. годину за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, односно изградњу новог комплекса затворених и отворених базена са спа и велнес центром.

Објекат је спратности П+Пк. Сам пројекат се састоји из три фазе:

- Првом фазом је обухваћена изградња затворених садржаја на термалном базену. Процењена вредност инцестиције у ову фазу је 383 милиона динара (плус пдв).
- Друга фаза изградње обухвата улагање у отворене базене и додатне садржаје уз постојећи термални базен. У ову фазу планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).
- Трећа фаза изградње обухвата изградњу комплекса тобогана са припадајућим базенима и планирана улагања су 250 милиона динара (плус пдв).

Укупна планирана вредност пројекта је 883 милиона динара (плус пдв). Планирана динамика изградње је период 2018 - 2020. године.

<u>Пројекат 7007</u> - „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - СЕНВИБЕ“
598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту
Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 5.010.000,00 динара, остварена у износу од 943.930,39 динара, а утрошено је **516.415,45** динара, односно 10,31% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 30.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.355,45** динара, за трошкове платног промета, односно 4,52% од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 3.202.500,00 динара а утрошено је **515.060,00** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 16,08% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.777.500,00 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је **9.367.351,75** динара, а извршено **3.189.215,06** динара, односно 34,05% плана.

<u>Програмска активност 1001</u> - Заштита природе
Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **3.000,000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су пренета **ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква,** у износу од 3.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изизетних одлика „Караш–Нера“ за 2019. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-537/2019-04 од 23.04.2019. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 2.100.000,00 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 900.000,00 динара.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - PANNONSTEPPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства у износу од 637.663,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, а утрошена су у износу од **118.761,00** динара, односно 18,62% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 30.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.000,00** динара, за трошкове платног промета, односно 3,33% од плана.

Услуге по уговору – планирана средства износе 360.000,00 динара а утрошено је **117.761,00** динара, односно 32,71% од плана, и то за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета „BANCOR SEA&SKI“ д.о.о. Нови Сад, на име уплате трошкова организовања и кетеринга за један састанак пројектног тима дана 17.04.2019. године у Новом Саду за 20 учесника, затим на име уплате трошкова аутобуског превоза за 50 учесника конференције – округлог стола из Кикинде у Сепцијални резерват природе „Пашњаци велике дропље“ у Мокрину и назад у Кикинду дана 18.04.2019. године и на име уплате трошкова организовања конференције-округлог стола у Кикинди за 50 учесника, у складу са Уговором о набавци услуга организовања (са аутобуским превозом) и кетеринга за округли сто у оквиру пројекта, пројектни састанак, промотивну конференцију, радионицу и студијску посету.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 2.270.348,75 динара, остварена у износу од **540.717,77** динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од 459.340,00 динара, остварена у износу од 428.378,68 динара, док је утрошено **70.454,06** динара, односно 15,34% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – нису планирана средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је **1.120,99** динара, за трошкове платног промета.

Трошкове путовања – планирана средства износе 237.125,00 динара, а утрошено је **69.333,07** динара, за трошкове службених путовања у иностранство, односно 29,24% од плана.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од **129.764.947,73** динара, а укупно извршени расходи износе **62.011.252,88** динара, односно 47,79% плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства износе 29.664.947,73 динара, а извршено је **9.806.189,76** динара, односно 33,06% од плана, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 25.257.580,66 динара, а утрошено је **8.520.701,53** динара, односно 33,73% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.207.367,07 динара, а утрошено је **1.285.488,23** динара, односно 30,55% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 23.000,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених ради присуствовања запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма» у периоду од 30.05. до 01.06.2019. године у Сомбору, ради присуствовања запослене на саветовању под називом IV КОНФЕРЕНЦИЈА "УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА - иницијативе и предлози за измену прописа", у периоду од 14. до 17. априла 2019. године у Кладову; За трошкове *услуга информисања* у износу 282.944,00 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 2019. години; За трошкове *стручних услуга* у износу од 979.544,23 динара средства су пренета на име накнаде по уговору о обављању привремених и повремених послова Теодори Суботић, из Новог Сада и на име пружања стручних услуга у периоду одржавања акције „За чистију Војводину", а у складу са Декларацијом о заштити животне средине у АПВ („Службени лист АПВ", бр. 24/2019 од 28. маја 2019. године).

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 200.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

<u>Програмска активност 1003</u> - Израда, доношење и имплементација планске документације
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана су средства у износу од 89.100.000,00 динара, а извршени расходи износе **41.205.063,12** динара, или 46,25% плана, из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета – извор 01, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 15.500.000,00 динара, а утрошено је **4.405.063,12** динара, односно 28,42% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 73.600.000,00 динара, а утрошено је **36.800.000,00** динара, односно 50,00% 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 2019. годину број: 2890/2 од 27.12.2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-1037/2018 од 15.01.2019. године.

<u>Програмска активност 1004</u> - Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације документације у области просторног и урбанистичког планирања
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана су и утрошена средства у износу од **11.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације, објављеном у ''Службеном листу АПВ'' бр. 14/2019, у дневном листу ''Дневник'' и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 11.03.2019. године и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-1177/2019-01 од 19.04.2019. године:

	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ОПШТИНА/ГРАД	НАЗИВ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА	ИЗНОС
1	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Измена и допуна ПГР-а насеља Нови Кнежевац	582.000,00
2	ОПШТИНА ИРИГ	ПДР центра насеља Врдник	1.000.000,00
3	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	ПДР блока 50 у Бачкој Паланци	700.000,00

4	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПГР Целина 1 - централни део Града Сремска Митровица (планска разрада ГУП-а Града Сремска Митровица из 2015)	2.000.000,00
5	ГРАД КИКИНДА	Измена и допуна ПГР-а насеља Башаид	612.000,00
6	ОПШТИНА РУМА	ПДР "Влок 4-15-1 у радној зони" у Руми	480.000,00
7	ГРАД СОМБОР	ПДР за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево-центар за третман отпада	2.000.000,00
8	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ПГР насеља Суботиште и привредно-радних зона у КО Суботиште	926.000,00
9	ГРАД СУБОТИЦА	Измена ПДР-а за део простора оивиченог улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Марксов пут у Суботици (У-110/2004)	1.000.000,00
10	ОПШТИНА КАЊИЖА	ПДР туристичко-спортско-рекреационог комплекса у Орому	700.000,00
11	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	ПДР централне зоне насеља Стара Пазова (блокови, 1, 2, 3, 4 и блок 15)	1.000.000,00

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

За ову програмску активност, планирана су средства у укупном износу од 3.123.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 износ од 500.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара, остварена су средства у износу од 2.058.731,11 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

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 2019. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **153.177.085,05** динара, остварена средства износе 72.930.244,44 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **44.190.082,45** динара или 28,85% од плана односно 60,59% остварених средстава.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2019. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	94.500.389,44	38.914.196,07	31.511.366,38	80,98	33,35
Социјални доприноси	03 00	2.216.385,00				
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.231.949,72	7.002.812,50	3.655.321,30	52,20	29,88
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	2.650.000,00	2.751.151,01	499.200,00	18,15	18,84
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	1.049.933,26	1.049.933,26	19.575,54	1,86	1,86
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	7.925.000,00	7.856.000,00	6.536.410,88	83,20	82,48
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.906.628,63	1.798.487,81			
Неутрошена средства донација из претходних година	15 00	1.598.425,00	1.511.401,63	219.240,00	14,51	13,72
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	1.020.000,00	756.000,00	694.675,89	91,89	68,11
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.762.500,00	907.314,39			
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	465.621,25	225.237,26	59.058,00	26,22	12,68
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	2.763.000,00	794.375,00	313.547,85	39,47	11,35
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.270.625,00				
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	810.533,75	2.527.285,67			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	8.507.091.25	364.570,36			
Неутрошена средства донација из ранијих година	15 00	1.819.277,75	1.348.986,88	111.049,10	8,23	6,10
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета	01 00	9.402.400,00	3.903.400,00	570.637,51	14,62	6,07
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.277.325,00	1.219.092,60			

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета) планирано је 94.500.389,44 динара, а утрошено **31.511.366,38** динара, односно 33,35% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених **-** планиране су у износу од 49.355.860,33 динара, а утрошено је **19.280.290,78** динара, односно 39,06% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца **-** планирано је 8.464.530,05 динара, а утрошено **3.306.569,88** динара, односно 39,06% планираних средстава.

Накнаде у натури **-** планирано је у износу од 350.000,00 динара, а утрошено **13.779,00** динара односно 3,94% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима **-** планирано је у износу од 279.400,00 динара, а утрошено **37.001,54** динара односно 13,24% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи и исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда.

Накнаде трошкова за запослене **-** планирано је 1.537.000,00 динара, а утрошено **448.967,32** динара, односно 29,21% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи **-** планирано је 227.000,00 динара, а утрошено **205.129,56** динара односно 90,37% планираних средстава, за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови **-** планирано је 12.025.000,00 динара, а утрошено **4.020.805,27** динара, односно 33,44% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

Трошкови путовања **-** планирано је 1.300.000,00 динара, а утрошено **355.557,93** динара, односно 27,35% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору **-** планирано је 6.460.000,00 динара, а утрошено **825.874,01** динара, односно 12,78% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова услуга информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, осталих општих услуга и сл.

Текуће поправке и одржавање **-** планирано је 1.353.857,90 динара, а утрошено **353.879,20** динара, односно 26,14% планираних средстава. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал **-** планирано је 3.903.891,95 динара, а утрошено **387.440,25** динара, односно 9,92% планираних средстава, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери **-** планирано је 6.105.718,35 динара, а утрошено **2.064.197,64** динара односно 33,81% планираних средстава, за плаћање умањења зарада запослених сходно Закону о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено **26.208,00** динара, односно 20,16% планираних средстава, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода и других обавезујућих такси.

***Машине и опрема* -** планирано је 2.419.130,86 динара, а утрошено **185.666,00** односно 7,67% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне (рачунарске и електронске опреме).

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2019. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 12.231.949,72 динара. Остварени приходи износе 7.002.812,50 динара, а извршени су расходи **3.655.321,30** динара, односно 29,88% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

***Социјална давања запосленима* –** планирана су средства у износу од 315.000,00 динара, а утрошено је **26.453,00** динара односно 8,40% планираних средстава и то за исплату помоћи у случају смрти запосленог и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

***Стални трошкови* -** планирани су у износу од 156.000,00 динара, а утрошено је **8.386,02** динара, односно 5,38% планираних средстава, за трошкове платног промета.

***Трошкови путовања* -** планирани су у износу од 1.215.000,00 динара, а утрошено је **123.189,64** динара, односно 10,14% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству и остале транспортне трошкове.

***Услуге по уговору* -** планиране су у износу од 5.453.000,00 динара, а утрошено је **2.205.196,24** динара, односно 40,44% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова административних, стручних услуга, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

***Специјализоване услуге* -** планиране су у износу од 731.000,00 динара а утрошено је **46.665,80** динара, односно 6,38% 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 **232.722,41** динара, односно 32,81% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

***Материјал* –** планиран је у износу од 2.452.573.73 динара, а утрошено је **992.008,19** динара односно 40,45% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

***Машине и опрема* -** планиране су у износу од 800.000,00 динара, а утрошено је **20.700,00** динара, односно 2,59% планираних средстава, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2019. години, планирана су у износу 2.650.000,00 динара, а остварена у износу од 2.751.151,01 динара, а утрошена у износу од

499.200,00 динара (18,84% планираних). Средстава су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Машине и опрема - планиране су у износу од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **499.200,00** динара, односно 45,38% планираних средстава, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

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

Планирана 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" износе **1.049.933,26** динара, а извршени су расходи у износу од **19.575,54** динара (1,86% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **98,95** динара, односно 0,49% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 252.433,26 динара, а утрошено је **10.948,43** динара, односно 4,34% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству за потребе реализације пројекта.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 125.000,00 динара а утрошено је **8.528,16** динара, односно 6,82% 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 програма прекограничне сарадње.

Пројекат траје од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01

Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе су планирани у износу од 7.925.000,00 динара, а извршени расходи износе **6.536.410,88**

динара (82,48% 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 **7.944,02** динара, 22,70% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 690.525,00 динара, а утрошено је **516.340,20** динара, односно 74,78% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 2.998.225,00 динара, а утрошено је **2.528.083,62** динара, односно 84,32% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања. стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 312.500,00 динара, а утрошено је **277.224,33** динара, односно 88,71% планираних средстава, за исплату трошкова осталих специјализованих услуга.

***Текуће поправке и одржавање* -** планирано је 775.000,00 динара, а утрошено је **641.323,28** динара, односно 82,75% планираних средстава. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде.

***Материјал* -** планирано је 499.625,00 динара, а утрошено је **186.514,03** динара, односно 37,33% планираних средстава, за исплату трошкова набавку материјала за посебне намене.

***Машине и опрема* -** планирано је **2.575.625,00** динара, а утрошено **2.340.481,40,** односно 90,87% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне опреме и опреме за заштиту животне средине.

***Нематеријална имовина* -** планирано је и утрошено **38.500,00** динара, односно 100,00% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе су планирана у износу од 1.598.425,00 динара, а извршени расходи износе **219.240,00** динара (13,72% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

***Нематеријална имовина* -** планирано је 223.425,00 динара, а утрошено **219.240,00** динара односно 98,13% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци**.**

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од 1.906.628,63 динара, а остварена су у износу од 1.798.487,81 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

<u>Програмска активност 4006</u> - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије - 2017XP-PC123 ECOWET

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између

Хрватске и Србије“- „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“.
Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат траје од 15.06.2017. до 14.06.2019. године – 24 месеца.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01
Општи приходи и примања из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од 1.020.000,00 динара, а извршени расходи износе **694.675,89** динара (68,11% планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:
Стални трошкови - планирани су у износу од 12.000,00 динара, а утрошено је **1.615,89** динара, 13,47% планираних средстава, за трошкове платног промета.
Услуге по уговору - планиране су у износу од 883.000,00 динара, а утрошено је **693.060,00** динара, односно 78,49% планираних средстава, за исплату трошкова услуга информисања.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година
Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од **465.621,25** динара, а извршени расходи износе **59.058,00** динара (12,68% од планираних средстава). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:
Трошкови путовања – планирани су у износу од **31.250,00** динара, а утрошено је **75,00** динара, односно 0,24% планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранство и осталих трошкова путовања.
Услуге по уговору – планиране су у износу од **434.371,25** динара, а утрошено је **58.983,00** динара, односно 13,58% планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ
Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од 1.762.500,00 динара, а остварена су у износу од 907.314,39 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

<u>Пројекат 4008</u> - "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 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01
Општи приходи и примања из буџета су планирани у износу од 2.763.000,00 динара, а извршени расходи износе **313.547,85** динара (11,35% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Стални трошкови – планирани су у износу од 25.000,00 динара, а утрошено је **357,98** динара, 1,43% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 200.000,00 динара, а утрошено је **5.328,80** динара, односно 2,66% планираних средстава за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.715.875,00 динара, а утрошено је **307.861,07** динара, односно 17,94% планираних средстава за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од 1.270.625,00 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 810.533,75 динара, а остварена у износу 2.527.285,67 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

<u>Програмска активност 4010</u> - 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 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирани су у износу од 1.819.277,75 динара, а извршени расходи износе **111.049,10** динара (6,10% планираних средстава). Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирани су у износу од 25.000,00 динара, а утрошено је **16.000,77** динара, 8,00% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у од 428.735,00 динара, а утрошено је **36.022,53** динара, односно 8,40% од планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 759.714,00 динара, а утрошено је **59.025,80** динара, 7,77% планираних средстава за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од 8.507.091,25 динара, а остварена су у износу од 364.570,36 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

<u>Програмска активност 4011</u> - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве

SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програме прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018. до 31.05.2021. године – 36 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01

Планирани Општи приходи и примања из буџета су у износу од 9.402.400,00 динара, а извршени расходи износе **570.637,51** динара (6,07% од планираних средстава). Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошено је **6.381,68** динара, 12,76% од планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања – планирани су у од 800.000,00 динара, а утрошено је **38.484,24** динара, односно 4,81% од планираних средстава, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 3.100.000,00 динара, а утрошено је **331.964,10** динара, односно 10,71% од планираних средстава, за исплату трошкова стручних услуга.

Машине и опрема **–** планирана су у 1.962.400,00 динара, а утрошено је **193.807,49** динара, односно 9,88% од планираних средстава. Средства су утрошена за куповину рачунарске опреме за потребе реализације пројекта.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана Финансијска помоћ ЕУ је у износу од 1.277.325,00 динара, а остварена су у износу од 1.219.092,60 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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*						
					628	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.848.341,65	11.144.526,64	8.805.260,57	2.339.266,07	79,01	40,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	21.848.341,65	11.144.526,64	8.805.260,57	2.339.266,07	79,01	40,30
					629	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.759.987,03	1.911.286,32	1.510.102,26	401.184,06	79,01	40,16
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.759.987,03	1.911.286,32	1.510.102,26	401.184,06	79,01	40,16
					630	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	235.000,00	141.000,00	52.819,50	88.180,50	37,46	22,48
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	235.000,00	141.000,00	52.819,50	88.180,50	37,46	22,48
					631	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	571.000,00	439.339,58	131.660,42	76,94	73,22
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	571.000,00	439.339,58	131.660,42	76,94	73,22
					632	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.051.197,19	630.718,32	476.768,51	153.949,81	75,59	45,35
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.051.197,19	630.718,32	476.768,51	153.949,81	75,59	45,35
					633	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	244.800,00	112.034,00	132.766,00	45,77	37,34
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	244.800,00	112.034,00	132.766,00	45,77	37,34
					634	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.480.000,00	803.744,00	721.845,39	81.898,61	89,81	20,74
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.480.000,00	803.744,00	721.845,39	81.898,61	89,81	20,74
					635	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	138.964,58	89.482,28	36.050,00	53.432,28	40,29	25,94
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	138.964,58	89.482,28	36.050,00	53.432,28	40,29	25,94
					636	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.733.781,61	2.627.555,88	1.870.039,06	757.516,82	71,17	32,61
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.733.781,61	2.627.555,88	1.870.039,06	757.516,82	71,17	32,61
					637	426		МАТЕРИЈАЛ	505.000,00	452.500,00	166.730,02	285.769,98	36,85	33,02
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	505.000,00	452.500,00	166.730,02	285.769,98	36,85	33,02
					638	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
					639	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.517.056,39	2.142.612,60	1.150.495,84	992.116,76	53,70	32,71
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.517.056,39	2.142.612,60	1.150.495,84	992.116,76	53,70	32,71
					640	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	55.000,00	840,00	54.160,00	1,53	0,76
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	110.000,00	55.000,00	840,00	54.160,00	1,53	0,76
					641	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	84.760,00		84.760,00	0,00	0,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	110.000,00	84.760,00		84.760,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	41.394.328,45	20.901.486,04	15.342.324,73	5.559.161,31	73,40	37,06
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	41.394.328,45	20.901.486,04	15.342.324,73	5.559.161,31	73,40	37,06
		2011005						УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ						
		140						*Основно истраживање*						
					642	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.600.000,00	18.600.000,00	12.145.000,00	6.455.000,00	65,30	65,30
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.600.000,00	18.600.000,00	12.145.000,00	6.455.000,00	65,30	65,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	18.600.000,00	18.600.000,00	12.145.000,00	6.455.000,00	65,30	65,30
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	18.600.000,00	18.600.000,00	12.145.000,00	6.455.000,00	65,30	65,30
		2011006						ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ						
		150						*Опште јавне услуге - истраживање и развој*						
					643	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	40,00
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	40,00

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.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**40,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**40,00**
		2011007						**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА**						
		150						***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					644	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**15.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		2011008						**ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**						
		150						***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					645	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**20.000.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**42,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		100,00	42,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**20.000.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**42,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	**20.000.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**42,50**
		2011012						**ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
		140						***Основно истраживање***						
					646	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**165.500.000,00**	**111.750.000,00**	**59.638.772,63**	**52.111.227,37**	**53,37**	**36,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	165.500.000,00	111.750.000,00	59.638.772,63	52.111.227,37	53,37	36,04
					647	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.870.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.870.000,00					0,00
					1087	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**130.000,00**	**130.000,00**	**121.749,75**	**8.250,25**	**93,65**	**93,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65	93,65
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	**167.500.000,00**	**111.880.000,00**	**59.760.522,38**	**52.119.477,62**	**53,41**	**35,68**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	**167.500.000,00**	**111.880.000,00**	**59.760.522,38**	**52.119.477,62**	**53,41**	**35,68**
		2011013						**ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**						
		442						***Производња***						
					648	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**3.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00					0,00
					649	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**12.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		2011014						**ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД**						
		150						***Опште јавне услуге - истраживање и развој***						
					1069	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
					1070	**621**		**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**33,33**	**33,33**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**33,33**	**33,33**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	**283.994.328,45**	**163.381.486,04**	**98.247.847,11**	**65.133.638,93**	**60,13**	**34,60**
	2005							**ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ**						
		20051001						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
		980						***Образовање некласификовано на другом месту***						

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.
					650	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**18.585.452,10**	**9.176.305,32**	**6.331.015,71**	**2.845.289,61**	**68,99**	**34,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.585.452,10	9.176.305,32	6.331.015,71	2.845.289,61	68,99	34,06
					651	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.197.180,83**	**1.573.736,36**	**1.085.769,23**	**487.967,13**	**68,99**	**33,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.197.180,83	1.573.736,36	1.085.769,23	487.967,13	68,99	33,96
					652	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**209.873,08**	**125.923,84**	**63.667,11**	**62.256,73**	**50,56**	**30,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	209.873,08	125.923,84	63.667,11	62.256,73	50,56	30,34
					653	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**567.524,73**	**567.524,73**	**392.065,81**	**175.458,92**	**69,08**	**69,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	567.524,73	567.524,73	392.065,81	175.458,92	69,08	69,08
					654	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**470.010,00**	**282.006,00**	**133.385,66**	**148.620,34**	**47,30**	**28,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	470.010,00	282.006,00	133.385,66	148.620,34	47,30	28,38
					655	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.030.000,00**	**2.014.091,00**	**1.997.244,00**	**16.847,00**	**99,16**	**98,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.030.000,00	2.014.091,00	1.997.244,00	16.847,00	99,16	98,39
					656	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**175.027,56**	**115.308,71**	**111.658,00**	**3.650,71**	**96,83**	**63,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	175.027,56	115.308,71	111.658,00	3.650,71	96,83	63,79
					657	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**350.000,00**	**175.000,00**	**86.520,00**	**88.480,00**	**49,44**	**24,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	175.000,00	86.520,00	88.480,00	49,44	24,72
					658	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					659	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.153.168,36**	**1.210.734,58**	**640.408,59**	**570.325,99**	**52,89**	**29,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.153.168,36	1.210.734,58	640.408,59	570.325,99	52,89	29,74
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	**27.838.236,66**	**15.340.630,54**	**10.841.734,11**	**4.498.896,43**	**70,67**	**38,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	**27.838.236,66**	**15.340.630,54**	**10.841.734,11**	**4.498.896,43**	**70,67**	**38,95**
			20051002					**ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА**						
			940					***Високо образовање***						
					660	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.581.075.000,00**	**5.293.779.200,00**	**3.271.527.706,81**	**2.022.251.493,19**	**61,80**	**49,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	224.950.000,00	133.779.200,00	120.549.139,75	13.230.060,25	90,11	53,59
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.356.125.000,00	5.160.000.000,00	3.150.978.567,06	2.009.021.432,94	61,07	49,57
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**6.581.075.000,00**	**5.293.779.200,00**	**3.271.527.706,81**	**2.022.251.493,19**	**61,80**	**49,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	**6.581.075.000,00**	**5.293.779.200,00**	**3.271.527.706,81**	**2.022.251.493,19**	**61,80**	**49,71**
			20051003					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА**						
			940					***Високо образовање***						
					661	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**47.520.576,00**	**44.520.576,00**		**44.520.576,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.148.329,25	17.148.329,25		17.148.329,25	0,00	0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	27.372.246,75		27.372.246,75	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**47.520.576,00**	**44.520.576,00**	**0,00**	**44.520.576,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	**47.520.576,00**	**44.520.576,00**	**0,00**	**44.520.576,00**	**0,00**	**0,00**
			20055004					**ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ**						
			940					***Високо образовање***						
					662	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**120.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	120.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		100,00	75,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	**120.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20055004	**120.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**75,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	**6.776.433.812,66**	**5.443.640.406,54**	**3.372.369.440,92**	**2.071.270.965,62**	**61,95**	**49,77**
		2007						**ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**						
			20071001					**СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						

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.
					663	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**366.407.000,00**	**294.500.000,00**	**178.902.406,85**	**115.597.593,15**	**60,75**	**48,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	29.500.000,00	24.500.000,00	15.500.000,00	9.000.000,00	63,27	52,54
							07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	336.907.000,00	270.000.000,00	163.402.406,85	106.597.593,15	60,52	48,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**366.407.000,00**	**294.500.000,00**	**178.902.406,85**	**115.597.593,15**	**60,75**	**48,83**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	**366.407.000,00**	**294.500.000,00**	**178.902.406,85**	**115.597.593,15**	**60,75**	**48,83**
			20071002					**РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
					664	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**50,00**
			20071007					**МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
					665	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071007	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	**392.407.000,00**	**310.500.000,00**	**188.902.406,85**	**121.597.593,15**	**60,84**	**48,14**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	**7.452.835.141,11**	**5.917.521.892,58**	**3.659.519.694,88**	**2.258.002.197,70**	**61,84**	**49,10**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	**7.452.835.141,11**	**5.917.521.892,58**	**3.659.519.694,88**	**2.258.002.197,70**	**61,84**	**49,10**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	732.430.894,36	460.149.645,83	345.138.720,97	115.010.924,86	75,01	47,12
						07 13		Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.693.032.000,00	5.430.000.000,00	3.314.380.973,91	2.115.619.026,09	61,04	49,52
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	27.372.246,75	0,00	27.372.246,75	0,00	0,00
У К У П Н О									**7.452.835.141,11**	**5.917.521.892,58**	**3.659.519.694,88**	**2.258.002.197,70**	**61,84**	**49,10**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	2011001	Стручна и административна подршка развоју науке	41.394.328,45	15.342.324,73	26.052.003,72	37,06
2					2011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	18.600.000,00	12.145.000,00	6.455.000,00	65,30
3					2011006	Популаризација науке	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	40,00
4					2011007	Подршка раду научних институција	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5					2011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	20.000.000,00	8.500.000,00	11.500.000,00	42,50
6					2011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	167.500.000,00	59.760.522,38	107.739.477,62	35,68
7					2011013	Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија путем сарадње привреде и научноистраживачких организација	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
8					2011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33
9				**Укупно за раздео 13**			**283.994.328,45**	**98.247.847,11**	**185.746.481,34**	**34,60**
10		**Укупно за програм 0201**					**283.994.328,45**	**98.247.847,11**	**185.746.481,34**	**34,60**
11	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.838.236,66	10.841.734,11	16.996.502,55	38,95
12					20051002	Подршка раду високообразовних установа	6.581.075.000,00	3.271.527.706,81	3.309.547.293,19	49,71
13					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	47.520.576,00	0,00	47.520.576,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					20055004	Изградња зграде Научно-технолошког парка у Новом Саду	120.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	75,00
15				**Укупно за раздео 13**			**6.776.433.812,66**	**3.372.369.440,92**	**3.404.064.371,74**	**49,77**
16		**Укупно за програм 2005**					**6.776.433.812,66**	**3.372.369.440,92**	**3.404.064.371,74**	**49,77**
17	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	366.407.000,00	178.902.406,85	187.504.593,15	48,83
18					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
19					20071007	Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
20				**Укупно за раздео 13**			**392.407.000,00**	**188.902.406,85**	**203.504.593,15**	**48,14**
21		**Укупно за програм 2007**					**392.407.000,00**	**188.902.406,85**	**203.504.593,15**	**48,14**
22						**УКУПНО**	**7.452.835.141,11**	**3.659.519.694,88**	**3.793.315.446,23**	**49,10**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **7.452.835.141,11** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета-извор 01 - 732.430.894,36 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.693.032.000,00 динара;
- 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 27.372.246,75 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-јун 2019. године, извршени су у износу од **3.659.519.694,88** динара или **49,10%** од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01 – 345.138.720,97 динара или 47,12% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 3.314.380.973,91 динара или 49,52% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2019. годину	Извршење за јануар - јун 2019. године	% извршења од плана
0201	**Развој науке и технологије**	**283.994.328,45**	**98.247.847,11**	**34,60**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01	283.994.328,45	98.247.847,11	34,60
2005	**Високо образовање**	**6.776.433.812,66**	**3.372.369.440,92**	**49,77**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01	392.936.565,91	221.390.873,86	56,34
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.356.125.000,00	3.150.978.567,06	49,57
	13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	0,00	0,00
2007	**Подршка у образ. ученика и студен.**	**392.407.000,00**	**188.902.406,85**	**48,14**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01	55.500.000,00	25.500.000,00	45,95
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	336.907.000,00	163.402.406,85	48,50
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)	**7.452.835.141,11**	**3.659.519.694,88**	**49,10**
	Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01	732.430.894,36	345.138.720,97	47,12
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.693.032.000,00	3.314.380.973,91	49,52
	13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	27.372.246,75	0,00	0,00

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

<u>Програмска активност 2011001</u> - Стручна и административна подршка развоју науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 41.394.328,45 динара, а извршено је **15.342.324,73** динара, односно 37,06% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 21.848.341,65 динара, а извршено је **8.805.260,57** динара или 40,30% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.759.987,03 динара, а извршено је **1.510.102,26** динара или 40,16% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 235.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **52.819,50** динара, што је 22,48% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 600.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи**,** а њихова реализација износи **439.339,58** динара, што је 73,22% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.051.197,19 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **476.768,51** динара, што износи 45,35% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **112.034,00** динара, што износи 37,34% плана.

Стални трошкови - планирано је 3.480.000,00 динара, а извршено **721.845,39** динара или 20,74% 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 138.964,58 динара, а извршено је **36.050,00** динара или 25,94% плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 5.733.781,61 динара, а извршене у износу од **1.870.039,06** динара или 32,61% 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 313.110,00 динара; услуге усавршавања запослених 15.780,00 динара; стручне услуге – 1.541.149,06 динара (правно заступање пред домаћим судовима 90.000,00 динара, услуге вештачења 36.000,00 динара, накнада за вршење функције покрајинског секретара 499.251,35 динара, ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима утрошено је 915.897,71 динара).

Материјал - планирано је 505.000,00 динара, а извршено **166.730,02** динара или 33,02% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 3.517.056,39 динара, и то, за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) утрошено је 933.731,34 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) 216.764,50 динара. За ову намену утрошено је **1.150.495,84** динара или 32,71% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 110.000,00 динара а извршено је у износу од **840,00** динара или 0,76% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирано је 18.600.000,00 динара, од тога 3.600.000,00 динара по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-36 од 22.05.2019. године, а извршено је **12.145.000,00** динара или 65,30% плана. Средства су утрошена за ***дотације осталим непрофитним институцијама*** у области науке, суфинансирани су пројекти 26 невладиних организација у АП Војводини.

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **2.000.000,00** динара, што је 40,00% од плана и то за ***текуће трансфере осталим нивоима власти***. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, пренето је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног ''Фестивала науке и образовања 2019'', значајне манифестације за популаризацију науке 2.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институтуција
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирано је 15.000.000,00 динара, за ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,*** а реализације није било.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је 20.000.000,00 динара, а реализовано је **8.500.000,00** динара или 42,50% од плана**.** Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 167.500.000,00 динара, а реализовано је **59.760.522,38** динара или 35,68% од плана.
Средства су утрошена за следеће намене:
Специјализоване услуге - планирано је 165.500.000,00 динара, а реализовано **59.638.772,63** динара или 36,04**%** од плана.
У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем пројеката од значаја за науку за период 2016-2019. године. Путем јавних конкурса суфинансирао је и реализацију краткорочних научноистраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

1.	Суфинансирање организовања научно-стручних скупова	9.064.559,00
2.	Суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству	7.816.903,88
3.	Суфинансирање развојноистраживачких пројеката ВШСС у АПВ	4.619.052,00
4.	Суфинансирање пројеката од значаја за науку 2016-2019	34.008.324,75
5.	Суфинансирање рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2019	2.000.000,00
6.	Суфинансирање рада Матице српске у 2019. години	2.000.000,00
7.	Суфинансирање пројеката од посебног интереса за одрживи развој	129.933,00

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 1.870.000,00 динара а реализације није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **121.749,75** динара или 93,65% за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-031 од 15.05.2019. године.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 15.000.000,00 динара, а реализације није било.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад доо

Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 1.500.000,00 динара и то по решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-11 од 20.03.2019. године, а извршено је 500.000,00 динара или 33,33% и то за оснивачки улог НТП доо Нови Сад.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање некласификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.838.236,66 динара, а реализовано је **10.841.734,11** или 38,95% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 18.585.452,10 динара, а извршено је **6.331.015,71** динара или 34,06% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.197.180,83 динара, а извршено је **1.085.769,23** динара или 33,96% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 209.873,08 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **63.667,11** динара или 30,34% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 567.524,73 динара, а извршено **392.065,81** динара или 69,08% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 470.010,00 динара, а извршено **133.385,66** динара или 28,38% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.997.244,00** динара или 98,39% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања ''Путокази'' у 2019. години.

Трошкови путовања - планирано је 175.027,56 динара, а реализовано **111.658,00** динара или 63,79% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова смештаја на службеном путу у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 350.000,00 динара, а реализовано **86.520,00** динара или 24,72% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге.

Материјал - планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери - средства у износу 2.153.168,36 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), а утрошено је **640.408,59** динара или 29,74% од плана.

<u>Програмска активност 20051002</u> - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01

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

За реализацију наведене програмске активности планирано је 6.581.075.000,00 динара, а утрошено **3.271.527.706,81** динара или 49,71% од плана.

<u>У оквиру извора финансирања 01 00</u> - Општи приходи и примања буџета-извор 01 планирана су средства у износу од 224.950.000,00 динара, а утрошена у износу од **120.549.139,75** динара, што износи 53,59% 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 94.241.757,32 динара.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од 5.999.500,00 динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од 8.242.561,00 динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од 6.720.357,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од 5.344.964,43 динара.

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 6.356.125.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.150.978.567,06** динара што је 49,57% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања

Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01
Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
За реализацију наведене програмске активности планирано је 47.520.576,00 динара, а извршења није било. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2018-41 одобрена су средства Факултету техничких наука, Нови Сад, у износу од 41.520.576,00 динара за финансирање набавке опреме за Научно-технолошки парк у Новом Саду (по изворима финансирања: 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 - 14.148.329,25 динара и 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 27.372.246,75 динара).

Програмска активност 20055004 – Изградња зграде Научно технолошког парка у Новом Саду
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01
За реализацију наведене програмске активности планирано је 120.000.000,00 динара, а реализовано је **90.000.000,00** динара или 75,00%.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 366.407.000,00 динара, а извршено је **178.902.406,85** динара или 48,83% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета-извор 01 планирана су средства у износу од 29.500.000,00 динара, а реализовано је **15.500.000,00** динара што износи 52,54% у односу на план. Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Средства су утрошена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду. Од наведених средстава одобрена су и реализована средства по решењима Покрајинске владе: Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2018-43 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 10.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог међународног позоришног фестивала „Нови Тврђава Театар“; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2018-44 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 3.000.000,00 динара за суфинансирање реализације Шестог Шекспир фестивала.
У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 336.907.000,00 динара, а утрошено **163.402.406,85** динара динара, или 48,50% од плана. Средства су планирана и утрошена за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана.
Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

Програмска активност 20071007 – Модернизација инфраструктуре студентског стандарда
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета-извор 01
За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
		666				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**35.685.764,51**	**17.261.268,00**	**14.036.577,14**	**3.224.690,86**	**81,32**	**39,33**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	34.885.764,51	17.261.268,00	14.036.577,14	3.224.690,86	81,32	40,24
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	800.000,00					0,00
		667				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**6.120.108,66**	**2.960.306,00**	**2.407.273,02**	**553.032,98**	**81,32**	**39,33**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.982.908,66	2.960.306,00	2.407.273,02	553.032,98	81,32	40,24
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	137.200,00					0,00
		668				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**327.711,09**	**60.000,00**	**29.854,50**	**30.145,50**	**49,76**	**9,11**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	327.711,09	60.000,00	29.854,50	30.145,50	49,76	9,11
		669				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.070.000,00**	**980.000,00**	**540.532,12**	**439.467,88**	**55,16**	**50,52**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.070.000,00	980.000,00	540.532,12	439.467,88	55,16	50,52
		670				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.447.118,51**	**788.896,16**	**687.832,22**	**101.063,94**	**87,19**	**47,53**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.447.118,51	788.896,16	687.832,22	101.063,94	87,19	47,53
		671				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**230.000,00**	**230.000,00**	**210.458,81**	**19.541,19**	**91,50**	**91,50**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	230.000,00	230.000,00	210.458,81	19.541,19	91,50	91,50
		672				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**106.000,00**	**62.969,00**	**41.591,48**	**21.377,52**	**66,05**	**39,24**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	106.000,00	62.969,00	41.591,48	21.377,52	66,05	39,24
		673				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**750.000,00**	**432.650,00**	**204.693,27**	**227.956,73**	**47,31**	**27,29**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	750.000,00	432.650,00	204.693,27	227.956,73	47,31	27,29
		674				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**17.960.000,00**	**8.671.252,00**	**7.079.291,69**	**1.591.960,31**	**81,64**	**39,42**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.960.000,00	8.671.252,00	7.079.291,69	1.591.960,31	81,64	39,42
		675				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**850.000,00**	**350.000,00**	**151.377,02**	**198.622,98**	**43,25**	**17,81**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	850.000,00	350.000,00	151.377,02	198.622,98	43,25	17,81
		676				**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.298.880,88**	**2.656.654,00**	**1.931.899,55**	**724.754,45**	**72,72**	**26,47**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.998.880,88	2.656.654,00	1.931.899,55	724.754,45	72,72	27,60
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00					0,00
		677				**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**45.000,00**	**14.541,00**		**14.541,00**	**0,00**	**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	45.000,00	14.541,00		14.541,00	0,00	0,00
		678				**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**250.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		679				**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**10.000,00**	**1.898,00**		**1.898,00**	**0,00**	**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00	1.898,00		1.898,00	0,00	0,00
		680				**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**50.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**72.200.583,65**	**34.480.434,16**	**27.321.380,82**	**7.159.053,34**	**79,24**	**37,84**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	**72.200.583,65**	**34.480.434,16**	**27.321.380,82**	**7.159.053,34**	**79,24**	**37,84**
		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***						
		681				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**9.240.000,00**	**3.698.000,00**	**3.507.275,80**	**190.724,20**	**94,84**	**37,96**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.240.000,00	3.698.000,00	3.507.275,80	190.724,20	94,84	37,96

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартално планова	Извршење	Остатак од квартално планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**9.240.000,00**	**3.698.000,00**	**3.507.275,80**	**190.724,20**	**94,84**	**37,96**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	**9.240.000,00**	**3.698.000,00**	**3.507.275,80**	**190.724,20**	**94,84**	**37,96**
			5011015					**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"**						
			430					***Гориво и енергија***						
					682	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**	**99,98**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**	**99,98**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**480,00**	**99,98**	**99,98**
			5014016					**ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА**						
			430					***Гориво и енергија***						
					683	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**25.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			5014017					**ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**						
			430					***Гориво и енергија***						
					684	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.175.751,97**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.175.751,97					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.175.751,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	**3.175.751,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	**112.616.335,62**	**41.178.434,16**	**33.828.176,62**	**7.350.257,54**	**82,15**	**30,04**
		502						**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**						
			5024001					**ШТЕДЉИВА РАСВЕТА**						
			430					***Гориво и енергија***						
					685	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			5024005					**УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ**						
			430					***Гориво и енергија***						
					686	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**5.821.449,00**	**678.551,00**	**89,56**	**89,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.500.000,00	6.500.000,00	5.821.449,00	678.551,00	89,56	89,56
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**5.821.449,00**	**678.551,00**	**89,56**	**89,56**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**5.821.449,00**	**678.551,00**	**89,56**	**89,56**
			5024007					**ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРО ПРОЈЕКАТА**						
			430					***Гориво и енергија***						
					687	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**9.500.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.500.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			5024008					**УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
			430					***Гориво и енергија***						
					688	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.125.751,96**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.125.751,96					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**3.125.751,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	**3.125.751,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	**89.125.751,96**	**76.500.000,00**	**75.821.449,00**	**678.551,00**	**99,11**	**85,07**
503								**УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**						
		5034002						**УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС**						
		430						***Гориво и енергија***						
		689				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**500.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		5034007						**РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА**						
		430						***Гориво и енергија***						
		690				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**15.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		5034013						**ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ АРЦГИС АЛАТИМА**						
		430						***Гориво и енергија***						
		691				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034013	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	**15.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
701								**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
		7011002						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
		450						***Саобраћај***						
		692				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**14.607.703,38**	**10.000.000,00**	**5.588.533,30**	**4.411.466,70**	**55,89**	**38,26**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.910.395,18	4.000.000,00	1.913.638,87	2.086.361,13	47,84	38,97
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	9.697.308,20	6.000.000,00	3.674.894,43	2.325.105,57	61,25	37,90
		693				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.505.221,12**	**1.715.000,00**	**958.433,41**	**756.566,59**	**55,89**	**38,26**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	842.132,77	686.000,00	328.189,09	357.810,91	47,84	38,97
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.663.088,35	1.029.000,00	630.244,32	398.755,68	61,25	37,90
		694				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**135.079,54**	**60.000,00**	**41.337,00**	**18.663,00**	**68,89**	**30,60**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	135.079,54	60.000,00	41.337,00	18.663,00	68,89	30,60
		695				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.465.000,00**	**1.365.000,00**	**1.243.322,90**	**121.677,10**	**91,09**	**84,87**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.465.000,00	1.365.000,00	1.243.322,90	121.677,10	91,09	84,87
		696				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**868.648,10**	**815.623,23**	**335.476,00**	**480.147,23**	**41,13**	**38,62**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	115.623,23	115.623,23	51.414,88	64.208,35	44,47	44,47
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	753.024,87	700.000,00	284.061,12	415.938,88	40,58	37,72
		697				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**78.000,00**	**78.000,00**	**70.564,78**	**7.435,22**	**90,47**	**90,47**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47	90,47
		698				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.000,00**	**3.102,00**		**3.102,00**	**0,00**	**0,00**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00	3.102,00		3.102,00	0,00	0,00
		699				**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.218.478,86**	**1.542.770,60**	**570.140,50**	**972.630,10**	**36,96**	**25,70**
					01	00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	569.100,28	542.770,60	319.820,94	222.949,66	58,92	56,20
					07	10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.649.378,58	1.000.000,00	250.319,56	749.680,44	25,03	15,18

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.
					700	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**151.940,00**	**132.159,93**	**19.780,07**	**86,98**	**44,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	151.940,00	132.159,93	19.780,07	86,98	44,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**22.188.131,00**	**15.731.435,83**	**8.939.967,82**	**6.791.468,01**	**56,83**	**40,29**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	**22.188.131,00**	**15.731.435,83**	**8.939.967,82**	**6.791.468,01**	**56,83**	**40,29**
			7011003					**РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
			450					***Саобраћај***						
					701	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**24.210.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.210.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**24.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	**24.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			7011007					**МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"**						
			450					***Саобраћај***						
					702	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.500.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.500.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			7014004					**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**						
			450					***Саобраћај***						
					703	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**5.800.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.800.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			7014005					**ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWAY)**						
			450					***Саобраћај***						
					704	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**50.000,00**	**30.510,00**	**16.602,54**	**13.907,46**	**54,42**	**33,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	30.510,00	16.602,54	13.907,46	54,42	33,21
					705	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**300.000,00**	**120.000,00**	**62.197,73**	**57.802,27**	**51,83**	**20,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	120.000,00	62.197,73	57.802,27	51,83	20,73
					706	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.260.000,00**	**570.000,00**	**343.822,61**	**226.177,39**	**60,32**	**27,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.260.000,00	570.000,00	343.822,61	226.177,39	60,32	27,29
					707	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**600.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
					708	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**8.500.000,00**	**2.113.300,00**	**1.804.800,22**	**308.499,78**	**85,40**	**21,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	8.500.000,00	2.113.300,00	1.804.800,22	308.499,78	85,40	21,23
					709	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**196.790.000,00**	**106.480.730,15**	**106.440.472,43**	**40.257,72**	**99,96**	**54,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	171.290.000,00	85.588.426,01	85.548.168,29	40.257,72	99,95	49,94
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00		100,00	100,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	5.392.304,14	5.392.304,14		100,00	53,92
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**207.500.000,00**	**109.354.540,15**	**108.667.895,53**	**686.644,62**	**99,37**	**52,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	**207.500.000,00**	**109.354.540,15**	**108.667.895,53**	**686.644,62**	**99,37**	**52,37**
			7014009					**СТУДИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА, КАПАЦИТЕТА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ САЈМА САОБРАЋАЈА У НОВОМ САДУ**						
			450					***Саобраћај***						
					710	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014009	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								7014010 ЕЛАБОРАТ О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПРУГАМА У АП ВОЈВОДИНИ						
								450 *Саобраћај*						
					711	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**550.000,00**	**550.000,00**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014010	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	**264.748.131,00**	**127.635.975,98**	**117.607.863,35**	**10.028.112,63**	**92,14**	**44,42**
				1101				**УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**						
					11011005			**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ**						
					620			*Развој заједнице*						
					712	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**22.457.748,31**	**11.314.986,00**	**9.148.447,29**	**2.166.538,71**	**80,85**	**40,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.457.748,31	11.314.986,00	9.148.447,29	2.166.538,71	80,85	40,74
					713	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.851.503,89**	**1.940.518,00**	**1.568.958,76**	**371.559,24**	**80,85**	**40,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.851.503,89	1.940.518,00	1.568.958,76	371.559,24	80,85	40,74
					714	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**231.791,09**	**100.000,00**	**75.784,50**	**24.215,50**	**75,78**	**32,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	231.791,09	100.000,00	75.784,50	24.215,50	75,78	32,70
					715	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**755.000,00**	**750.000,00**	**530.327,95**	**219.672,05**	**70,71**	**70,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	755.000,00	750.000,00	530.327,95	219.672,05	70,71	70,24
					716	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**639.852,67**	**370.000,00**	**299.440,02**	**70.559,98**	**80,93**	**46,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	639.852,67	370.000,00	299.440,02	70.559,98	80,93	46,80
					717	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**156.000,00**	**126.390,00**		**126.390,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	156.000,00	126.390,00		126.390,00	0,00	0,00
					718	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
					719	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.594.940,80**	**1.200.000,00**	**932.703,59**	**267.296,41**	**77,73**	**35,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.594.940,80	1.200.000,00	932.703,59	267.296,41	77,73	35,94
					720	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**105.000,00**	**93.750,00**	**11.250,00**	**89,29**	**31,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	105.000,00	93.750,00	11.250,00	89,29	31,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**30.996.836,76**	**15.906.894,00**	**12.649.412,11**	**3.257.481,89**	**79,52**	**40,81**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	**30.996.836,76**	**15.906.894,00**	**12.649.412,11**	**3.257.481,89**	**79,52**	**40,81**
					11014009			**ПРАЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ**						
					620			*Развој заједнице*						
					721	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.340.000,00**	**60.000,00**	**97,50**	**97,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50	97,50
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.340.000,00**	**60.000,00**	**97,50**	**97,50**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014009	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.340.000,00**	**60.000,00**	**97,50**	**97,50**
					11014010			**ГРАЂЕВИНАРСТВО-АНАЛИЗА ИЗДАТИХ АКАТА**						
					620			*Развој заједнице*						
					722	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**		**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014010	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
					11015007			**ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**						
					620			*Развој заједнице*						
					723	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	**40.196.836,76**	**25.106.894,00**	**14.989.412,11**	**10.117.481,89**	**59,70**	**37,29**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	**522.587.055,34**	**270.421.304,14**	**242.246.901,08**	**28.174.403,06**	**89,58**	**46,36**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	**522.587.055,34**	**270.421.304,14**	**242.246.901,08**	**28.174.403,06**	**89,58**	**46,36**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	482.087.055,34	240.800.000,00	216.515.077,51	24.284.922,49	89,91	44,91
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	8.729.000,00	4.839.519,43	3.889.480,57	55,44	32,26
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	100,00
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	10.000.000,00	5.392.304,14	5.392.304,14	0,00	100,00	53,92
У К У П Н О									**522.587.055,34**	**270.421.304,14**	**242.246.901,08**	**28.174.403,06**	**89,58**	**46,36**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	5011001	Стручни, административни и надзорни послови	72.200.583,65	27.321.380,82	44.879.202,83	37,84
2					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	9.240.000,00	3.507.275,80	5.732.724,20	37,96
3					5011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
4					5014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
5					5014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	3.175.751,97	0,00	3.175.751,97	0,00
6				**Укупно за раздео 14**			**112.616.335,62**	**33.828.176,62**	**78.788.159,00**	**30,04**
7		**Укупно за програм 0501**					**112.616.335,62**	**33.828.176,62**	**78.788.159,00**	**30,04**
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5024001	Штедљива расвета	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
9					5024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	6.500.000,00	5.821.449,00	678.551,00	89,56
10					5024007	Израда елабората енергетске ефикасности	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
11					5024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	3.125.751,96	0,00	3.125.751,96	0,00
12				**Укупно за раздео 14**			**89.125.751,96**	**75.821.449,00**	**13.304.302,96**	**85,07**
13		**Укупно за програм 0502**					**89.125.751,96**	**75.821.449,00**	**13.304.302,96**	**85,07**
14	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	5034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					5034007	Рекултивација напуштених копова без титулара	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
16					5034013	Обука и усавршавање АрцГис алатима	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
17				**Укупно за раздео 14**			**15.900.000,00**	**0,00**	**15.900.000,00**	**0,00**
18		**Укупно за програм 0503**					**15.900.000,00**	**0,00**	**15.900.000,00**	**0,00**
19	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	7011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	22.188.131,00	8.939.967,82	13.248.163,18	40,29
20					7011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	24.210.000,00	0,00	24.210.000,00	0,00
21					7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
22					7014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00
23					7014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ раилway)	207.500.000,00	108.667.895,53	98.832.104,47	52,37
24					7014009	Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
25					7014010	Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
26				**Укупно за раздео 14**			**264.748.131,00**	**117.607.863,35**	**147.140.267,65**	**44,42**
27		**Укупно за програм 0701**					**264.748.131,00**	**117.607.863,35**	**147.140.267,65**	**44,42**
28	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	30.996.836,76	12.649.412,11	18.347.424,65	40,81
29					11014009	Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
30					11014010	Грађевинарство-анализа издати› аката	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
31					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
32				**Укупно за раздео 14**			**40.196.836,76**	**14.989.412,11**	**25.207.424,65**	**37,29**
33		**Укупно за програм 1101**					**40.196.836,76**	**14.989.412,11**	**25.207.424,65**	**37,29**
34						**УКУПНО**	**522.587.055,34**	**242.246.901,08**	**280.340.154,26**	**46,36**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **522.587.055,34** динара, а извршено је **242.246.901,08** динара, односно 46,36% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00 –** Општи приходи и примања буџета – извор 01 планирана су средства у износу од 482.087.055,34 динара, а утрошена у износу од 216.515.077,51 динара, или 44,91% од плана,
- **извора финансирања 07 10 –** Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 15.000.000,00 динара, остварено 5.773.126,21 динара, а утрошено 4.839.519,43 динара, односно 32,26% од плана,
- **извора финансирања 15 00 –** Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је и утрошено 15.500.000,00 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 56 00 –** Финансијска помоћ ЕУ планирано је 10.000.000,00 динара, остварено 5.392.304,14 динара, а утрошено 5.392.304,14 динара, или 53,92% од плана.

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

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 112.616.335,62 динара, а извршено **33.828.176,62** динара, односно 30,04% од плана;

1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 72.200.583,65 динара, а извршено 27.321.380,82 динара, или 37,84% 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 9.240.000,00 динара, а извршено 3.507.275,80 динара, односно 37,96% од плана;

1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;

1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било;

1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 3.175.751,97 динара, а извршења није било.

2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 89.125.751,96 динара, а извршено **75.821.449,00** динара, односно 85,07% од плана;

2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је и извршено 70.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;

2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 6.500.000,000 динара, а извршено 5.821.449,00 динара, или 89,56% од плана;

2.3. Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефкасности, машинских и електро пројеката, планирано је 9.500.000,00 динара, а извршења није било;

2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 3.125.751,96 динара, а извршења није било.

3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 15.900.000,00 динара, а извршења није било;

3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;

3.2. Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било;

3.3. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 264.748.131,00 динара, а извршено **117.607.863,35** динара, односно 44,42% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.188.131,00 динара, а извршено 8.939.967,82 динара, односно 40,29% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 24.210.000,00 динара, а извршења није било;

4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења није било;

4.4. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 5.800.000,00 динара, а извршења није било;

4.5. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 207.500.000,00 динара, а извршено 108.667.895,53 динара, односно 52,37% од плана;

4.6. Пројекат 4009 – Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било;

4.7. Пројекат 4010 – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини, планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 40.196.836,76 динара, а извршено **14.989.412,11** динара, или 37,29% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 30.996.836,76 динара, а извршено 12.649.412,11 динара, или 40,81% од плана;

5.2. Пројекат 4009 – Праћење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено 2.340.000,00 динара, односно 97,50% од плана;

5.3. Пројекат 4010 – Грађевинарство – анализа издатих аката, планирано је 3.800.000,00 динара, а извршења није било;

5.4. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од **112.616.335,62** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 111.379.135,62 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара). Средства су утрошена у износу од **33.828.176,62** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 или 30,04% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 72.200.583,65 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 70.963.383,65 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.237.200,00 динара), а утрошена у износу од **27.321.380,82** динара, или 37,84% од плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 35.685.764,51 динара, а извршено **14.036.577,14** динара, односно 39,33% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 6.120.108,66 динара, а извршено **2.407.273,02** динара, односно 39,33% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 327.711,09 динара, а извршено **29.854,50** динара, односно 9,11% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.070.000,00 динара, а утрошено **540.532,12** динара, односно 50,52% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 1.447.118,51 динара, а извршено **687.832,22** динара, односно 47,53% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано 230.000,00 динара, а извршено **210.458,81** динара, односно 91,50% од плана, за исплату јубиларне награде за два запослена радника.

За ***сталне трошкове*** планирано је 106.000,00 динара, а извршено **41.591,48** динара, односно 39,24% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За ***трошкове путовања*** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **204.693,27** динара, односно 27,29% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За ***услуге по уговору*** планирано је 17.960.000,00 динара, а утрошено **7.079.291,69** динара, односно 39,42% 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 **151.377,02** динара, односно 17,81% од плана за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 7.298.880,88 динара, а утрошено **1.931.899,55** динара, односно 26,47% 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 извршења није било.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***машине и опрему*** планирано је 50.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Програмска активност 1011</u> – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 9.240.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.507.275,80** динара, односно 37,96% 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру ***закупа имовине и опреме*** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени пројекат планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени пројекат планирано је 3.175.751,97 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени програм планирана су средства у износу од 89.125.751,96 динара. Средства су утрошена у износу од **75.821.449,00** динара или 85,07% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани и извршени расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе **70.000.000,00** динара, односно 100,00% 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.	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења-Пројекат електроенергетских инсталација01-17, март 2019. године (III фаза)	3.645.040,76
2.	Економска-трговинска школа „Вук Караџић“	Стара Пазова	Идејни пројекат-Адаптација 09/19, фебруар 2019. године	2.048.000,00
3.	Основна школа „Ђорђе Натошевић“	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019-03, фебруар 2019. године	2.879.920,00
4.	Основна школа Јован Грчић Миленко	Беочин	Идејни пројекат – Адаптација 2019-1, фебруар 2019. године	3.999.496,00
5.	Средња медицинска школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 2019/01, фебруар 2019. године	3.765.280,00
6.	Институт за плућне болести Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 01-2019, фебруар 2019. године	2.000.000,00
7.	Висока школа струковиних студија за васпитаче „Михаило Палов“	Вршац	Идејни пројекат адаптације елктричног осветљења 03/19	902.912,00
8.	Универзитет у Новом Саду Технолошки факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат – Адаптација 06/19, фебруар 2019. године	3.382.992,00
9.	Средња стручна школа „Радивој Увалић“	Бачка Паланка	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 19/04, фебруар 2019. године	3.963.903,68
10.	Институт за онкологију Војводине	Сремска Каменица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02-19, фебруар 2019. године	3.924.000,00
11.	Основна школа „2. окотбар“	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02/19, фебруар 2019. године	2.940.800,00
12.	Основна школа „Јован Поповић“	Инђија	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 2019-02, фебруар 2019. године	1.917.416,00
13.	Основна школа „Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Енергетска ефикасност унутрашње расвете E-007/19-IDP, фебруар 2019. године	2.824.800,00
14.	Основна школа „Петар Кочић“	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 05/19, фебруар 2019. године	2.674.311,10
15.	Геронтолошки центар Зрењанин	Зрењанин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете са техноекономском анализом	2.602.720,00
16.	Гимназија „Никола Тесла“	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете 19/06, фебруар 2019. године	3.675.216,00

17.	Основна школа „Ратко Павловић Ћићко“	Ратково	Идејни пројекат – Санација унутрашњег осветљења (КП 646 КО Ратково) Е-113/19	2.667.168,00
18.	Основна школа „Петар Драпшин“	Турија	Идејни пројекат електроенергетских инсталација – Адаптација расвете са техноекономском анализом 08/19, фебруар 2019. године	2.700.097,18
19.	Спортски центар Црвенка	Црвенка	Идејни пројекат електроенергетских инсталација (са проценом утицаја на животну средину заменом осветљења) Е-019/19, Кула, фебруар 2019. године	3.827.202,52
20.	Спортско рекреативни центар „Јединство“	Нови Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 02-2019, фебруар 2019. године	2.572.880,00
21.	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица, Суботица	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација – замена постојећих светиљки штедљивим LED светиљкама, IDP-04/19-02, фебруар 2019. године	3.198.004,76
22.	Основна школа „Вук Караџић“	Бајмок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - Адаптација расвете 19/02, фебруар 2019. године	3.999.744,00
23.	Висока пословна школа струковних студија	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација са техно-економском анализом – Адаптација расвете 03-2019, фебруар 2019. године	3.888.096,00
			Укупно:	**70.000.000,00**

<u>Пројекат 4005</u> – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирани расходи за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе 6.500.000,00 динара. Средства су извршена у износу **5.821.449,00** динара, односно 89,56% од плана. Средства су утрошена за реализацију Конкурса о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2019. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Удружење „Ариадне“	Нови Сад	„2Е-формула развоја“	163.712,00
2.	Удружење „Пчелари Фрушке горе“	Сремска Митровица	„Корак ка енергетској ефикасности“	172.328,00
3.	Удружење „Еконова“	Нови Сад	Дечије радионице „Еко дружионица“	172.328,00
4.	Удружење „Асоцијација за развој културе живљења“	Нови Сад	„Реци рециклажа“	172.328,00
5.	Удружење Дечији културни центар „Деци на дар“	Нови Сад	Радионица анимираног филма „Урбано зрно“	172.328,00
6.	Удружење „Хенди Ветерник“	Нови Сад	„Штеди да више вреди“	172.328,00
7.	Удружење „Центар за развој заједнице“	Кумане	„Штеди енергију локално, делуј на климу глобално“	172.328,00
8.	Удружење „Школа плус Доситеј Обрадовић“	Бела Црква	„Заштита животне средине, обавеза свих из околине“	172.328,00

9.	Удружење „ИнтерАрт“	Нови Сад	„Буквар енергетске ефикасности“	168.882,00
10.	Удружење „Јониор Чембер Интернационал Зрењанин-Банат“	Зрењанин	„Енергија на дохват рука“	172.328,00
11.	Удружење „Иницијативе младих Опово“	Опово	„Уштедимо енергију заједно-фаза 2“	172.328,00
12.	Удружење „Омладински клуб Новог Бечеја“	Нови Бечеј	„Млади чувају планету“	172.328,00
13.	Удружење грађана Школица музике „Вивак“	Сремска Митровица	„Што се згоди кад се енергија догоди“	172.328,00
14.	Удружење „Војвођански зелени салаши“	Кула	„Струју штеди-вртић уреди“	171.725,00
15.	Центар за развој	Нови Сад	„Знањем до ефикасности“	172.328,00
16.	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	„За чистије и зеленије школе у Војводини“	500.000,00
17.	Удружење „Креативно едукативни центар НС023“	Кађ	„Мала школа штедње“	172.328,00
18.	Удружење „Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг“	Нови Сад	„Информисањем до унапређења сазнања о рационалној употреби енергије и заштите животне средине“	171.467,00
19.	Удружење „Енергетски инфо центар“	Футог	„Енергија и ми“	172.328,00
20.	Удружење „Центар за развој“	Нови Сад	„Знањем до ефикасности“	172.328,00
21.	Удружење грађана и грађанки „Маргина“	Нови Сад	„Квиз за клинце и клинцезе“	172.328,00
22.	Удружење „Србија мој дом“	Долово	„Гаси светло да ти будућност не буде мрачна“	169.657,00
23.	Удружење Клуб финих жена	Мошорин	„Balkan earth конференција region earth фестивал“	171.898,00
24.	Удружење грађана „Алеја будућности-Црвенка“	Црвенка	„Енергија ветра“	172.199,00
25.	Удружење „Грађански покрет општине Ириг“	Ириг	„У енергија је све ..!!“	172.328,00
26.	Удружење „Шидски еколошко хуманитарни центар“	Шид	„Здрава природна средина и енергетска ефикасност у служби безбедног и ефикасног школовања“	172.328,00
27.	Центар за енергетску ефикасност „Цефикс“	Вршац	„Летња школа уштеде енергије“	168.537,00
28.	Удружење грађана и грађанки „Атина“	Пећинци	„Шдетимо енергију-чувајмо природу“	172.328,00
29.	Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине-Црвени крст Сомбор	Сомбор	„Суперхероји и суперхероине животног окружења“	172.328,00
30.	Дунав-друштво одрживог развоја	Нови Сад	„Користи зелену енергију и сачувај живот планете земље“	172.156,00
31.	Удружење „Проспектор“	Темерин	„Буди као штедиша“	172.328,00
32.	Удружење грађана „Чувари традиције – Жабаљски крст“	Жабаљ	„Снага природе“	172.328,00
			Укупно:	**5.821.449,00**

<u>Пројекат 4007</u> – Израда елабората енергетске ефикасности, машинских и електро пројеката

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 9.500.000,00 динара, а извршења није било.

<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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 3.125.751,96 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је **15.900.000,00** динара, а извршења није било.

<u>Пројекат 4002</u> - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Пројекат 4007</u> – Рекултивација напуштених копова без титулара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Пројекат 4013</u> – Обука и усавршавање Арцгис алатима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени пројекат планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од 264.748.131,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 225.485.331,00 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **117.607.863,35** динара или 44,42% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 91.876.039,78 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.839.519,43 динара, извор финансирања 15 00 –

Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара).

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 22.188.131,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 8.425.331,00 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 13.762.800,00 динара), а утрошено **8.939.967,82** динара, односно 40,29% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 4.100.448,39 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.839.519,43 динара).
Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 5.773.126,21 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове. Средства су утрошена за следеће намене:
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 14.607.703,38 динара, а извршено **5.588.533,30** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 1.913.638,87 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.674.894,43 динара), односно 38,26% од плана.
За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.505.221,12 динара, а извршено **958.433,41** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 328.189,09 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 630.244,32 динара), односно 38,26% од плана.
За ***накнаде у натури*** планирано је 135.079,54 динара, а извршено **41.337,00** динара, односно 30,60% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.465.000,00 динара, а извршено **1.243.322,90** динара, односно 84,87% од плана, за отпремнину и помоћ запосленим радницима.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 868.648,10 динара, а извршено **335.476,00** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 51.414,88 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 284.061,12 динара), односно 38,62% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.
За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 78.000,00 динара, а извршено 70.564,78 динара, односно 90,47% од плана, за исплату јубиларне награде запосленом раднику.
За ***трошкове путовања*** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 2.218.478,86 динара, а утрошено **570.140,50** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 319.820,94 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 250.319,56 динара), односно 25,70% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **132.159,93** динара, односно 44,05% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност планирано је 24.210.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за *закуп имовине и опреме* планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Расходи за *остале специјализоване услуге* планирани су у износу од 5.800.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream realway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 207.500.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 182.000.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 5.392.304,14 динара на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у циљу реализације Пројекта DREAM railway: Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја.

За ову програмску активност утрошено је **108.667.895,53** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 87.775.591,39 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 52,37% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За ***сталне трошкове*** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **16.602,54** динара, односно 33,21% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За ***трошкове путовања*** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **62.197,73** динара, односно 20,73% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.260.000,00 динара, а извршено **343.822,61** динара, односно 27,29% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове ***материјала*** планирано је 600.000,00 динара, а извршења није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 8.500.000,00 динара, а извршено **1.804.800,22** динара, односно 21,23% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 196.790.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 171.290.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 10.000.000,00 динара), а извршено **106.440.472,43** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 85.548.168,29 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 15.500.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 5.392.304,14 динара), односно 54,09% 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 4009</u> – Студија потенцијала, капацитета и организације сајма саобраћаја у Новом Саду
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени пројекат планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Пројекат 4010</u> – Елаборат о методологији за утврђивање висине накнаде за обављање обавезе јавног превоза у железничком саобраћају на пругама у АП Војводини
Функционална класификација 450 – Саобраћај
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени пројекат планирано је 550.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње
Функционална класификација 620 – Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм планирано је 40.196.836,76 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, а утрошено **14.989.412,11** динара или 37,29% од плана.

<u>Програмска активност 1005</u> – Администрација, управљање и надзор у области изградње

За наведену програмску активност планирано је 30.996.836,76 динара, а утрошено **12.649.412,11** динара, односно 40,81% од плана, за следеће намене:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 22.457.748,31 динара, а извршено **9.148.447,29** динара, односно 40,74% од плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 3.851.503,89 динара, а извршено **1.568.958,76** динара, односно 40,74% од плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 231.791,09 динара, а извршено **75.784,50** динара, односно 32,70% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 755.000,00 динара, а утрошено **530.327,95** динара, односно 70,24% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 639.852,67 динара, а извршено **299.440,02** динара, односно 46,80% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирано је 156.000,00 динара, а средства нису трошена.

За ***трошкове путовања*** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 2.594.940,80 динара, а утрошено **932.703,59** динара, односно 35,94% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **93.750,00** динара, односно 31,25% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

<u>Пројекат 4009</u> – Прећење инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ***стручне услуге*** планирано је 2.400.000,00 динара, а утрошено **2.340.000,00** динара, односно 97,50% од плана, за услугу израде праћења инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине, предузећу „EU Build“ доо, Београд.

<u>Пројекат 4010</u> – Грађевинарство – анализа издатих аката

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ***остале специјлизоване услуге*** планирано је 3.800.000,00 динара, а извршења није било.

<u>Пројекат 5007</u> – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За овај пројекат планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
						724		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**18.670.000,00**	**9.000.000,00**	**7.943.333,35**	**1.056.666,65**	**88,26**	**42,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.670.000,00	9.000.000,00	7.943.333,35	1.056.666,65	88,26	42,55
						725	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**84.000.000,00**	**42.000.000,00**	**39.500.000,00**	**2.500.000,00**	**94,05**	**47,02**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	84.000.000,00	42.000.000,00	39.500.000,00	2.500.000,00	94,05	47,02
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**102.670.000,00**	**51.000.000,00**	**47.443.333,35**	**3.556.666,65**	**93,03**	**46,21**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	**102.670.000,00**	**51.000.000,00**	**47.443.333,35**	**3.556.666,65**	**93,03**	**46,21**
		13011002						**АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						1083	**423**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
						726	**472**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**3.240.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.240.000,00					0,00
						727	**481**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**64.030.168,00**	**39.944.892,00**	**37.287.000,00**	**2.657.892,00**	**93,35**	**58,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	64.030.168,00	39.944.892,00	37.287.000,00	2.657.892,00	93,35	58,23
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**71.270.168,00**	**43.944.892,00**	**41.287.000,00**	**2.657.892,00**	**93,95**	**57,93**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	**71.270.168,00**	**43.944.892,00**	**41.287.000,00**	**2.657.892,00**	**93,95**	**57,93**
		13011003						**АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						728	**463**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**1.610.000,00**	**890.000,00**	**64,40**	**32,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	2.500.000,00	1.610.000,00	890.000,00	64,40	32,20
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**1.610.000,00**	**890.000,00**	**64,40**	**32,20**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**1.610.000,00**	**890.000,00**	**64,40**	**32,20**
		13011005						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
						729	**411**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**30.964.969,27**	**15.480.000,00**	**12.604.495,63**	**2.875.504,37**	**81,42**	**40,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.964.969,27	15.480.000,00	12.604.495,63	2.875.504,37	81,42	40,71
						730	**412**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.310.492,23**	**2.654.000,00**	**2.161.670,98**	**492.329,02**	**81,45**	**40,71**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.310.492,23	2.654.000,00	2.161.670,98	492.329,02	81,45	40,71
						731	**413**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**289.234,20**	**30.000,00**	**18.069,00**	**11.931,00**	**60,23**	**6,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	289.234,20	30.000,00	18.069,00	11.931,00	60,23	6,25
						732	**414**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**940.000,00**	**940.000,00**	**747.836,00**	**192.164,00**	**79,56**	**79,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	940.000,00	940.000,00	747.836,00	192.164,00	79,56	79,56
						733	**415**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.211.477,89**	**600.000,00**	**545.511,65**	**54.488,35**	**90,92**	**45,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.211.477,89	600.000,00	545.511,65	54.488,35	90,92	45,03
						734	**416**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**140.000,00**	**140.000,00**		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
						735	**421**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**130.500,00**	**20.000,00**	**12.978,00**	**7.022,00**	**64,89**	**9,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.500,00	20.000,00	12.978,00	7.022,00	64,89	9,94

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.
					736	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**271.000,00**	**95.000,00**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	271.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00
					737	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.834.095,15**	**1.552.000,00**	**1.222.919,58**	**329.080,42**	**78,80**	**31,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.834.095,15	1.552.000,00	1.222.919,58	329.080,42	78,80	31,90
					738	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					739	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**131.000,00**	**60.000,00**	**2.342,52**	**57.657,48**	**3,90**	**1,79**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	131.000,00	60.000,00	2.342,52	57.657,48	3,90	1,79
					740	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**4.006.748,93**	**2.075.000,00**	**1.486.089,49**	**588.910,51**	**71,62**	**37,09**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.006.748,93	2.075.000,00	1.486.089,49	588.910,51	71,62	37,09
					741	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000,00					0,00
					742	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**500,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500,00					0,00
					743	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**47.304.017,67**	**23.716.000,00**	**18.871.912,85**	**4.844.087,15**	**79,57**	**39,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	**47.304.017,67**	**23.716.000,00**	**18.871.912,85**	**4.844.087,15**	**79,57**	**39,89**
		13014007						**ПОДРШКА СПОРТСКИМ И ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА ДЕВОЈЧИЦА - АКТИВНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					744	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.279,59**	**19.720,41**	**34,27**	**34,27**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	30.000,00	10.279,59	19.720,41	34,27	34,27
					745	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**348.125,00**	**170.000,00**	**156.621,60**	**13.378,40**	**92,13**	**44,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	348.125,00	170.000,00	156.621,60	13.378,40	92,13	44,99
					746	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.598.400,00**	**3.257.725,00**	**1.635.222,48**	**1.622.502,52**	**50,20**	**24,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.040.675,00	1.700.000,00	1.381.722,20	318.277,80	81,28	27,41
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.557.725,00	1.557.725,00	253.500,28	1.304.224,72	16,27	16,27
					747	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**154.150,00**	**4.150,00**		**4.150,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000,00					0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.150,00	4.150,00		4.150,00	0,00	0,00
					748	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.094.848,50**	**3.094.848,50**	**756.955,27**	**2.337.893,23**	**24,46**	**24,46**
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	94.848,50	94.848,50		94.848,50	0,00	0,00
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.000.000,00	3.000.000,00	756.955,27	2.243.044,73	25,23	25,23
					749	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**2.431.200,00**	**2.431.200,00**	**2.290.800,00**	**140.400,00**	**94,23**	**94,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.431.200,00	2.431.200,00	2.290.800,00	140.400,00	94,23	94,23
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**12.656.723,50**	**8.987.923,50**	**4.849.878,94**	**4.138.044,56**	**53,96**	**38,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007	**12.656.723,50**	**8.987.923,50**	**4.849.878,94**	**4.138.044,56**	**53,96**	**38,32**
		13015008						**ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					1060	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**90.000,00**	**30.000,00**	**11.919,20**	**18.080,80**	**39,73**	**13,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	90.000,00	30.000,00	11.832,60	18.167,40	39,44	13,15
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ			86,60	-86,60		
					1061	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**93.600,00**	**93.600,00**		**93.600,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	93.600,00	93.600,00		93.600,00	0,00	0,00
					1055	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.616.400,00**	**1.616.400,00**	**584.000,00**	**1.032.400,00**	**36,13**	**36,13**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.256.400,00	1.256.400,00	292.000,00	964.400,00	23,24	23,24
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	360.000,00	360.000,00	292.000,00	68.000,00	81,11	81,11

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.
					1056	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**600.000,00**	**600.000,00**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	600.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00
					1057	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**2.565.985,00**	**2.565.985,00**	**2.523.464,69**	**42.520,31**	**98,34**	**98,34**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.565.985,00	2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34	98,34
					1058	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**11.679.579,00**	**11.679.579,00**	**11.498.432,06**	**181.146,94**	**98,45**	**98,45**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	11.679.579,00	11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45	98,45
					1062	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**60.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	60.000,00					0,00
					1059	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**8.790.600,00**	**8.790.600,00**	**91.750,00**	**8.698.850,00**	**1,04**	**1,04**
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ	8.790.600,00	8.790.600,00	91.750,00	8.698.850,00	1,04	1,04
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**25.496.164,00**	**25.376.164,00**	**14.709.565,95**	**10.666.598,05**	**57,97**	**57,69**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	**25.496.164,00**	**25.376.164,00**	**14.709.565,95**	**10.666.598,05**	**57,97**	**57,69**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**264.397.073,17**	**155.524.979,50**	**128.771.691,09**	**26.753.288,41**	**82,80**	**48,70**
		1302						**ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА**						
		13021001						**ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					750	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**6.000.000,00**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
					751	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**11.000.000,00**	**5.500.000,00**	**710.000,00**	**4.790.000,00**	**12,91**	**6,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	11.000.000,00	5.500.000,00	710.000,00	4.790.000,00	12,91	6,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	**710.000,00**	**7.790.000,00**	**8,35**	**4,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	**17.000.000,00**	**8.500.000,00**	**710.000,00**	**7.790.000,00**	**8,35**	**4,18**
		13021002						**ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					752	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**218.000,00**	**2.282.000,00**	**8,72**	**4,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	2.500.000,00	218.000,00	2.282.000,00	8,72	4,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**218.000,00**	**2.282.000,00**	**8,72**	**4,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**218.000,00**	**2.282.000,00**	**8,72**	**4,36**
		13021003						**ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					753	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**865.320,00**	**634.680,00**	**57,69**	**28,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	1.500.000,00	865.320,00	634.680,00	57,69	28,84
					754	**472**		**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА**	**4.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**7.000.000,00**	**1.500.000,00**	**865.320,00**	**634.680,00**	**57,69**	**12,36**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	**7.000.000,00**	**1.500.000,00**	**865.320,00**	**634.680,00**	**57,69**	**12,36**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	**29.000.000,00**	**12.500.000,00**	**1.793.320,00**	**10.706.680,00**	**14,35**	**6,18**
		1303						**РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
		13031001						**ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
					755	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**66.800.000,00**	**28.400.000,00**	**2.819.606,00**	**25.580.394,00**	**9,93**	**4,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	66.800.000,00	28.400.000,00	2.819.606,00	25.580.394,00	9,93	4,22
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**66.800.000,00**	**28.400.000,00**	**2.819.606,00**	**25.580.394,00**	**9,93**	**4,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	**66.800.000,00**	**28.400.000,00**	**2.819.606,00**	**25.580.394,00**	**9,93**	**4,22**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	**66.800.000,00**	**28.400.000,00**	**2.819.606,00**	**25.580.394,00**	**9,93**	**4,22**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	**360.197.073,17**	**196.424.979,50**	**133.384.617,09**	**63.040.362,41**	**67,91**	**37,03**
	1501							**ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА**						

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.
1301								**РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**						
13011004								**КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ**						
810								***Услуге рекреације и спорта***						
756					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**30.561.949,91**	**12.907.273,82**	**12.554.221,97**	**353.051,85**	**97,26**	**41,08**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	28.611.949,91	11.957.273,82	11.721.818,36	235.455,46	98,03	40,97
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.950.000,00	950.000,00	832.403,61	117.596,39	87,62	42,69
757					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**5.241.374,41**	**2.213.597,35**	**2.153.049,06**	**60.548,29**	**97,26**	**41,08**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.906.949,41	2.050.672,35	2.010.291,85	40.380,50	98,03	40,97
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	334.425,00	162.925,00	142.757,21	20.167,79	87,62	42,69
758					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**420.000,00**	**70.668,50**	**29.854,50**	**40.814,00**	**42,25**	**7,11**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	370.000,00	40.668,50	29.854,50	10.814,00	73,41	8,07
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
759					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**960.000,00**	**570.000,00**	**166.976,00**	**403.024,00**	**29,29**	**17,39**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	250.000,00	166.976,00	83.024,00	66,79	27,83
						03 00		Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
760					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**1.188.297,97**	**565.500,00**	**441.462,95**	**124.037,05**	**78,07**	**37,15**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.108.297,97	525.500,00	441.462,95	84.037,05	84,01	39,83
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
761					**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**404.000,00**	**250.000,00**	**183.544,87**	**66.455,13**	**73,42**	**45,43**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	354.000,00	225.000,00	183.544,87	41.455,13	81,58	51,85
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
762					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4.710.000,00**	**2.725.000,00**	**1.539.183,06**	**1.185.816,94**	**56,48**	**32,68**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.375.000,00	2.655.000,00	1.532.780,56	1.122.219,44	57,73	35,03
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	335.000,00	70.000,00	6.402,50	63.597,50	9,15	1,91
763					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**900.000,00**	**700.000,00**	**254.315,68**	**445.684,32**	**36,33**	**28,26**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00	144.459,62	55.540,38	72,23	72,23
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	700.000,00	500.000,00	109.856,06	390.143,94	21,97	15,69
764					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.597.000,00**	**2.440.000,00**	**1.397.233,59**	**1.042.766,41**	**57,26**	**38,84**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.897.000,00	1.450.000,00	1.095.498,30	354.501,70	75,55	57,75
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.700.000,00	990.000,00	288.906,26	701.093,74	29,18	16,99
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			12.829,03	-12.829,03		
765					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.622.070,00**	**1.008.140,00**	**232.369,00**	**775.771,00**	**23,05**	**8,86**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.392.070,00	908.140,00	232.369,00	675.771,00	25,59	9,71
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	230.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
766					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**2.300.000,00**	**1.870.000,00**	**1.327.623,60**	**542.376,40**	**71,00**	**57,72**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	350.000,00	348.250,00	1.750,00	99,50	87,06
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	5,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.500.000,00	1.500.000,00	959.373,60	540.626,40	63,96	63,96
767					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**6.160.000,00**	**4.017.425,16**	**1.514.703,24**	**2.502.721,92**	**37,70**	**24,59**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.850.000,00	2.057.425,16	1.036.392,59	1.021.032,57	50,37	36,36
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.960.000,00	1.610.000,00	478.310,65	1.131.689,35	29,71	16,16
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
768					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.940.546,87**	**1.627.918,28**	**1.280.339,01**	**347.579,27**	**78,65**	**32,49**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.720.546,87	1.588.227,25	1.280.339,01	307.888,24	80,61	34,41
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00	39.691,03		39.691,03	0,00	0,00
769					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**430.000,00**	**240.000,00**	**19.107,00**	**220.893,00**	**7,96**	**4,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	70.000,00	70.000,00	17.487,00	52.513,00	24,98	24,98
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	360.000,00	170.000,00	1.620,00	168.380,00	0,95	0,45

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.
770					**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.910.000,00**	**4.460.000,00**	**1.329.376,57**	**3.130.623,43**	**29,81**	**27,07**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.500.000,00	3.350.000,00	879.750,18	2.470.249,82	26,26	25,14
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	150.000,00	119.899,99	30.100,01	79,93	26,64
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	960.000,00	960.000,00	329.726,40	630.273,60	34,35	34,35
771					**523**			**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**700.000,00**	**350.560,00**	**143.286,07**	**207.273,93**	**40,87**	**20,47**
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	350.560,00	143.286,07	207.273,93	40,87	20,47
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**69.045.239,16**	**36.016.083,11**	**24.566.646,17**	**11.449.436,94**	**68,21**	**35,58**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004	**69.045.239,16**	**36.016.083,11**	**24.566.646,17**	**11.449.436,94**	**68,21**	**35,58**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	**69.045.239,16**	**36.016.083,11**	**24.566.646,17**	**11.449.436,94**	**68,21**	**35,58**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501	**69.045.239,16**	**36.016.083,11**	**24.566.646,17**	**11.449.436,94**	**68,21**	**35,58**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	**429.242.312,33**	**232.441.062,61**	**157.951.263,26**	**74.489.799,35**	**67,95**	**36,80**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	386.899.999,83	195.449.999,08	139.089.702,98	56.360.296,10	71,16	35,95
						03 00		Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	9.879.425,00	4.877.616,03	2.000.156,28	2.877.459,75	41,01	20,25
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	350.560,00	143.286,07	207.273,93	40,87	20,47
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.810.000,00	2.810.000,00	1.289.100,00	1.520.900,00	45,88	45,88
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	0,00	0,00	12.829,03	-12.829,03	0,00	0,00
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.656.723,50	1.656.723,50	253.500,28	1.403.223,22	15,30	15,30
						56 00		Финансијска помоћ ЕУ	26.996.164,00	26.996.164,00	15.162.688,62	11.833.475,38	56,17	56,17
У К У П Н О									**429.242.312,33**	**232.441.062,61**	**157.951.263,26**	**74.489.799,35**	**67,95**	**36,80**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	102.670.000,00	47.443.333,35	55.226.666,65	46,21
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	71.270.168,00	41.287.000,00	29.983.168,00	57,93
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	5.000.000,00	1.610.000,00	3.390.000,00	32,20
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	69.045.239,16	24.566.646,17	44.478.592,99	35,58
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	47.304.017,67	18.871.912,85	28.432.104,82	39,89
6					13014007	Подршка спортским и физичким активностима девојчица - Активне девојчице	12.656.723,50	4.849.878,94	7.806.844,56	38,32
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	25.496.164,00	14.709.565,95	10.786.598,05	57,69
8				**Укупно за раздео 15**			**333.442.312,33**	**153.338.337,26**	**180.103.975,07**	**45,99**
9		**Укупно за програм 1301**					**333.442.312,33**	**153.338.337,26**	**180.103.975,07**	**45,99**
10	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	17.000.000,00	710.000,00	16.290.000,00	4,18
11					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	218.000,00	4.782.000,00	4,36
12					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	7.000.000,00	865.320,00	6.134.680,00	12,36
13				**Укупно за раздео 15**			**29.000.000,00**	**1.793.320,00**	**27.206.680,00**	**6,18**
14		**Укупно за програм 1302**					**29.000.000,00**	**1.793.320,00**	**27.206.680,00**	**6,18**

* 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	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	66.800.000,00	2.819.606,00	63.980.394,00	4,22
16				**Укупно за раздео 15**			**66.800.000,00**	**2.819.606,00**	**63.980.394,00**	**4,22**
17		**Укупно за програм 1303**					**66.800.000,00**	**2.819.606,00**	**63.980.394,00**	**4,22**
18						**УКУПНО**	**429.242.312,33**	**157.951.263,26**	**271.291.049,07**	**36,80**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **429.242.312,33** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 360.197.073,17 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 69.045.239,16 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **157.951.263,26** динара или 36,80% од плана.

Планирана средства за рад и активности **секретаријата** износе **360.197.073,17** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 331.544.185,67 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.656.723,50 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 26.996.164,00 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **133.384.617,09** динара, или 37,03% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 117.968.428,19 динара или 35,58% плана, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 253.500,28 динара или 15,30% и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 15.162.688,62 динара, или 56,17%.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 235.744.185,67 динара, а извршено је **113.355.502,19** динара, односно 48,08% плана
   - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
   - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме
   - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
   - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
   - 1.5 Пројекат 13014007 – подршка спортским и физичким активностима девојчица – активне девојчице
   - 1.6 Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт – ПАРАИНСПИРИСАНИ!
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 29.000.000,00 динара, а извршено је **1.793.320,00** динара, односно 6,18% плана
   - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
   - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
   - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

3. **Програм 1303 – развој спортске инфраструктуре** - планирано је 66.800.000,00 динара, а извршено је **2.819.606,00** динара, односно 4,22% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

<u>Програмска активност 13011001</u> – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

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

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 102.670.000,00 динара, а утрошено **47.443.333,35** динара или 46,21% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су средства у износу од 18.670.000,00 динара, а пренета су у износу од **7.943.333,35** динара или 42,55% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање за прва два квартала.

Дотације невладиним организацијама **-** планирана су средства у износу од 84.000.000,00 динара, а пренета су у износу од **39.500.000,00** динара или 47,02% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва два квартала. Средства су пренета следећим корисницима:

За реализацију годишњег програма		
Спортски савез Војводине	Нови Сад	5.100.000,00
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.200.000,00
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.250.000,00
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.175.000,00
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.225.000,00
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.150.000,00
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.050.000,00
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00
Џудо савез Војводине	Нови Сад	900.000,00
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	875.000,00
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	850.000,00
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	800.000,00
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	750.000,00
Карате савез Војводине	Нови Сад	875.000,00
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	750.000,00
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	700.000,00
Војвођански тениски савез	Нови Сад	750.000,00
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	700.000,00
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Савате савез Војводине	Нови Сад	600.000,00

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	600.000,00
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	550.000,00
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Коњички савез Војводине	Нови Сад	450.000,00
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	500.000,00
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	500.000,00
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	375.000,00
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	350.000,00
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	500.000,00
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	300.000,00
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	300.000,00
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	270.000,00
Рагби савез Војводине	Панчево	265.000,00
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	265.000,00
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	250.000,00
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Војвођански плесни савез	Нови Сад	250.000,00
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	250.000,00
Поверлифтинг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	250.000,00
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	250.000,00
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	275.000,00
Војвођански самбо савез	Нови Сад	250.000,00
Укупно		**39.500.000,00**

<u>Програмска активност 13011002</u> – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 71.270.168,00 динара, а извршено је **41.287.000,00** динара или 57,93% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од **4.000.000,00** динара и у целости су пренета или 100,00% плана и то за реализацију пројекта суфинансирање спортске емисије "Спортски глобус", а ради информисања јавности о спортским догађајима и врхунским спортистима из АП Војводине, промоције спортских вредности путем афирмације школског и рекреативног спорта.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.240.000,00 динара и нису реализована у посматраном пероду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 64.030.168,00 динара, а пренето 37.287.000,00 динара или 58,23% плана. У посматраном периоду средства су пренета за реализацију посебног програма следећим покрајинским гранским савезима:

КОРИСНИК СРЕДСТАВА	МЕСТО	ИЗНОС	НАМЕНА, ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	10.000.000,00	за пројекат: организација Првенства Европе у рвању за сениоре до 23 године које ће се у марту 2019. године одржати у Новом Саду за 2019. годину
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Израда монографије"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	350.000,00	за пројекат: "Атлетски петобој"
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Развој оријентирин секција"
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Србија Опен"

Једриличарски савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "CEEOO Регата"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Дунав Куп - Опен Нови Сад"
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	187.000,00	за пројекат: "Турнир 70. година хокеја"
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Serbian U17"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.500.000,00	за пројекат: "12. Радничка олимпијада"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за пројекат: "Обележавање 70 година Одбојкашког савеза Војводине"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за пројекат: "Одбојкашки тренинг центри АПВ 2019"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	600.000,00	за пројекат: набавка и извођење радова на постављању голф симулатора
	УКУПНО	**17.337.000,00**	

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину			
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Регионална листа"
Ултрамаратонски клуб "Палиго Палус"	Палић	200.000,00	за пројекат: организације 6, 12, 24 часовног и 100км међународног ултрамаратона и државног првенства
Кошаркашки клуб "Петровград"	Зрењанин	300.000,00	за пројекат: "Петровград баскетбал куп"
Спортско кошаркашко удружење "Лиман 3Х3"	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат: "Нови Сад 3x3 Challenger 2019"
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	5.000.000,00	за пројекат: "организација одбојкашких такмичења - Лига Нација 2019. и Балкан Кидц 2019."
Кошаркашки клуб "Дефенсе"	Жабаљ	300.000,00	за пројекат: "Међународни кошаркашки турнир ДЕФЕНСЕ 2019"
Бициклистички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	750.000,00	за пројекат: "Petrovaradin Fortress MTS CUP"
Рукометни клуб "Војводина"	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат: "Други круг квалификација за Европско првенство између Србије и Швајцарске"
Петанкуе клуб "Бешка"	Бешка	250.000,00	за пројекат: "Балканско првенство"
Спортски савез града Зрењанина	Зрењанин	3.000.000,00	за пројекат: "Европско кошаркашко првенство за жене"
Шах клуб "Светозар Глигорић Глига"	Панчево	150.000,00	за пројекат: "Учешће Марка Милановића, петоструког кадетског првака Србије 2018. године и првака Војводине 2019. године у шаху на Европском првенству"
	УКУПНО:	**16.350.000,00**	

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини			
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	за пројекат: "Рекреативне игре грађана и грађанки општине Житиште - РИО 2019"
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Развој омладинске школе КК "Војводине""
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	400.000,00	за пројекат: "Студија о ефикасности континуираног и прилагођеног комбинованог тренинга снаге усмереног на побољшање физичке форме младих ватерполиста и ватерполискиња"
Планинарско - смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	300.000,00	за пројекат: "Организација 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори"
Фудбалски клуб "One team"	Бачки Јарак	300.000,00	за пројекат: "Организација 42. Планинарског маратона на Фрушкој гори"
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Велико срце 4" са Државним првенством Специјалне олимпијаде Србије у женској кошарци
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	200.000,00	за пројекат: Међународни турнир и кампа "Кикинда 2019"
Кајак клуб "Сомбор"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме"
Голф клуб Нови Сад	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Школа голф Golfy Tour"
Кошаркашки клуб "НС баскет 07"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат: "Кошарка на летњем распусту"
Кошаркашки клуб "Sport s world"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат: "Радом до звезда"

Одбојкашки савез севернобанатског округа	Кикинда	300.000,00	за пројекат: "Куп толеранције"
Бициклистички клуб "Стражилово"	Сремски Карловци	150.000,00	за пројекат: "Крени правом стазом II - планински бициклзам у Сремским Карловцима"
Џудо и самбо клуб "Борац"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат: "Бесплатна школа џудо спрта за децу ОШ "Јован Дучић" - Петроварадин"
	УКУПНО:	**3.600.000,00**	

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **1.610.000,00** динара или 32,20% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а пренето је **1.610.000,00** динара или 32,20% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини			
Техничка школа "9. мај"	Бачка Паланка	210.000,00	за пројекат: „опремање фискултурне сале''
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	300.000,00	за пројекат: "обука пливања"
Град Нови Сад - Предшколска установа "Радосно Детињство"	Нови Сад	320.000,00	за пројекат: "Весели спортски узлет 2019"
Школа за соновно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	300.000,00	за пројекат: "инклузивни џудо плус"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	за пројекат: "Више од игре" III спортска олимпијада
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	80.000,00	за пројекат: "Набавка спортске опреме за секције малог фудбала"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанина"	Суботица	200.000,00	за пројекат: "Покрајинско такмичење за основну и средњу школу у фудбалу и стоном тенису 2019"
УКУПНО:		**1.610.000,00**	

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 47.304.017,67 динара, а извршено је **18.871.912,85** динара или 39,89% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 30.964.969,27 динара, а извршени су расходи у износу од **12.604.495,63** динара, односно 40,71% плана.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 5.310.492,23 динара, а извршени су расходи у износу од **2.161.670,98** динара, или 40,71% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 289.234,20 динара, а извршене у износу од **18.069,00** динара, односно извршено је 6,25% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 940.000,00 динара, а извршене у износу од **747.836,00** динара, односно извршено је 79,56% плана и то за рођење детета запосленима у Секретаријату као и једнократна солидарна помоћ запосленима у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.211.477,89 динара, а извршено је **545.511,65** динара, што је 45,03% од плана.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су у износу од 140.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од 130.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **12.978,00** динара, што је 9,94% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 271.000,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 3.834.095,15 динара, а извршени су расходи у износу од **1.222.919,58** динара, што је 31,90% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 7.500,00 динара, услуге информисања у износу од 751.324,00 динара и стручне услуге у износу од 464.095,58 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове ***материјала*** планирана су у износу од 131.000,00 динара, а извршено је **2.342,52** динара, што је 1,79% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – цд.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.006.748,93 динара, а пренети у износу од **1.486.089,49** динара, што је 37,09% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су у износу од 3.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за ***новчане казне и пенале по решењу судова*** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи.

Нематеријална имовина - планирано је и извршено **70.000,00** динара, што је 100,00% од плана за набавку софтвера.

<u>Пројекат 13014007</u> – Подршка спортским и физичким активностима девојчица
– активне девојчице

<u>Расходи из извора финансирања 01 00</u> – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.839.423,39** динара, што је 47,99% од плана и то за ***сталне трошкове*** односно трошкове инопровизије у износу од 10.279,59 динара, за ***трошкове путовања*** у износу од 156.621,60 динара, за ***административне трошкове*** тј. прве две транше за услуге превођења у износу од 162.103,00 динара и за ***стручне услуге*** у износу од 1.219.619,20 динара за другу траншу за истраживање.

<u>Расходи из извора финансирања 15 00</u> - Неутрошена средства донација из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 1.656.723,50 динара, а утрошено у износу од **253.500,28** динара, што је 15,30% од плана. Средства су утрошена са економске класификације 4235 – Стручне услуге.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 3.000.000,00 динара, а утрошено у износу од **756.955,27** динара, што је 25,23% од плана. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 6.392,82 евра односно 756.955,27 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4651 – дотације и трансфери.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

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

На основу решења о употреби средстава из текуће буџетск резерве 127 БРОЈ: 401-18/19-8 за реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **303.832,60** динара, што је 20,26% од плана и то за ***сталне трошкове*** односно трошкове инопровизије у износу од 11.832,60 динара и за ***стручне услуге*** у износу од 292.000,00 динара за другу траншу за услуге експерта.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирао 23.996.164,00 динара, а утрошено у износу од **14.405.733,35** динара, што је 60,03% од плана. Средства су уплаћена из средстава Европске уније за наведени пројекат у износу од 199.952,53 евра на девизни подрачун за пројекат из средстава Европске уније. С обзиром на то да је Покрајински секретаријат за спорт и омладину водећи партнер на пројекту средства у вредности од 118.713,02 евра односно 14.021.896,75 динара је пренето осталим партнерима на пројекту са економске класификације 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 2.523.464,69 динара и са економске класификације 4651 – Остале дотације и трансфери у износу од 11.498.432,06 динара. Средства у износу од 3.300 евра су пребачена на динарски подрачун и потрошена су на економској класификацији 4235 – Стручне услуге у износу од 292.000,00 динара и са економске класификације 5122 – Административна опрема у износу од 91.750,00 динара.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 17.000.000,00 динара, а пренето је **710.000,00** динара или 4.18% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 6.000.000,00 динара и нису извршена.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а пренето 710.000,00 динара или 6,45% плана, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике			
КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања	Нови Сад	360.000,00	за пројекат "Дифовијада 2019"
Вокални студио "Орфелин"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Гостовање девојачког хора СМШ "Исидор бајић", Нови сад у Русији од 26. до 30. маја 2019. године"
УКУПНО:		**710.000,00**	

<u>Програмска активност 13021002</u> – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **5.000.000,00** динара, а пренето је 218.000,00 динара односно 4,36% у оквиру ***трансфера осталим нивоима власти***, за следеће пројекте и активности:

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе			
ОПШТИНА / ГРАД	МЕСТО	ИЗНОС	НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Општина Житиште	Житиште	218.000,00	за пројекат: "Инфо дан - изабери своју будућност"
УКУПНО:		**218.000,00**	

<u>Програмска активност 13021003</u> – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, а извршено је **865.320,00** динара, односно 12,36% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренети у износу од **865.320,00** динара или 28,84% од плана, следећим корисницима за:

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"			
Универзитет у Новом Саду - Академија уметности	Нови Сад	15.320,00	за пројекат "Одлазак студената Академије на пети међународни форум студената глазбене педагогије у Пулу од 25-26. априла 2019. године"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	350.000,00	за пројекат "Четврти Међународни православно дечји - омладински хорски фестивал Александар Невски"
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	200.000,00	за пројекат "Учешће на међународним такмичењима"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Учествовање ученице Ање Антић на међународном музичком такмичењу Охридски бисери"
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Учешће на Међунродном такмичењу младих уметника у Клужу - Румунији"
УКУПНО:		**865.320.00**	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 4.000.000,00 динара и нису извршени расходи.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 66.800.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **2.819.606,00** динара што је 4,22% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренети у износу од **479.406,00** динара или 15,98% плана. Средства су пренета по конкурсу:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	479.406,00	опремање фискултурне сале спортским реквизитима
УКУПНО:		**479.406,00**	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 63.800.000,00 динара, а пренети у износу од **2.340.200,00** динара, следећим корисницима:

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање			
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	490.200,00	одржавање - лакирање паркета у фискултурној сали
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	1.850.000,00	санација фискултурне сале према спецификацији из захтева
УКУПНО:		**2.340.200,00**	

<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 2019. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **69.045.239,16** динара, а извршено је **24.566.646,17** динара, односно извршено је 35,58% од плана.

<u>Програмска активност 13011004</u> – Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе **69.045.239,16** динара, а извршено је **24.566.646,17** динара, односно 35,58% од плана.

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 55.355.814,16 динара, извршено је **21.121.274,79** динара или 38,16% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 28.611.949,91 динара, а извршено **11.721.818,36** динара или 40,97% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 4.906.949,41 динара, а извршени су расходи у износу од **2.010.291,85** динара или 40,97% плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 370.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **29.854,50** динара или 8,07% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **166.976,00** динара или 27,83% плана. Средства су утрошена за исплату помоћи запосленом услед смртног случаја у породици као и за помоћ у медицинском лечењу.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.108.297,97 динара, а извршено **441.462,95** или 39,83% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 354.000,00 динара, а извршена у износу од **183.544,87** или 51,85% плана, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.375.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.532.780,56** динара или 35,03% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара,а извршени су расходи у износу од **144.459,62** динара или 72,23% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима и за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.897.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.095.498,30** динара или 57,75% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 75.872,98 динара, за услуге информисања 141.528,18 динара, за стручне услуге у износу од 161.410,75 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 150.000,00 динара, за репрезентацију 47.640,09 динара и за остале опште услуге 369.046,30 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 2.392.070,00 динара, а извршени су расходи у износу од **232.369,00** динара или 9,71% плана и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 71.500,00 динара, медицинске услуге, односно санитарне прегледе радника у износу од 18.000,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 108.140,00 динара, за услуге одржавања животне средине и геодетске услуге у износу од 34.729,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **400.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од 348.250,00 или 87,06% плана, за текуће поправке и одржавање опреме и текуће поправке објекта – адаптација службених просторија.

Трошкови ***материјала*** – планирано је 2.850.000,00 динара, а извршено **1.036.392,59** динара или 36,36% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 180.176,80 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 100.054,85 динара, за набавку материјала за саобраћај 400.000,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт у износу од 86.500,00 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 95.752,29 динара и за материјал за посебне намене 173.908,65 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 3.720.546,87 динара, а извршено **1.280.339,01** динара или 34,41% 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 **17.487,00** динара или 24,98% плана за регистрацију службених возила.

Машине и опрема - планирано је 3.500.000,00 динара, а извршено **879.750,18** динара или 25,14% плана, за набавку рачунара и фотокопир апарата, набавку тримера за потребе Летенке, набавку спортске и медицинске опреме за тестирање и опоравак спортиста.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из донација из ранијих година

На основу решења 127 БРОЈ 401-100/2019-16 о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у укупном износу од 2.810.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.289.100,00** динара или 45,88% плана. Средства су утрошена за ***текуће поправке и одржавање зграда и објеката*** у износу од 959.373,60 динара и за ***административну опрему*** у износу од 329.726,40 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2019. годину износе **10.879.425,00** динара. Остварена су средства у износу од **2.143.442,35** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.156,28 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 143.286,07 динара

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **300.000,00** динара и нису извршени расходи.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 9.879.425,00 динара, а извршено је **2.000.156,28** динара или 20,25% плана. Средства су утрошена за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** у износу од 832.403,61 динара***, социјалне доприносе на терет послодавца*** у износу од 142.757,21 динара, а ***сталне трошкове*** у износу од 6.402,50 динара, за ***трошкове путовања*** у износу од 109.856,06 динара, за ***услуге по уговору*** у износу од 288.906,26 динара, за ***текуће поправке и одржавање*** у износу од 20.000,00 динара, за трошкове ***материјала*** у износу од 478.310,65 динара, за ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** у износу од 1.620,00 динара и за ***машине и опрему*** у износу од 119.899,99 динара.

Из пренетих средстава(извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства) утрошено је **12.829,03** динара, за трошкове репрезентације.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 700.000,00 динара, а извршено је **143.286,07** динара и то за ***залихе робе за даљу продају***.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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.
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***						
					772	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.210.000,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**168.000,00**	**1,18**	**0,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.210.000,00	170.000,00	2.000,00	168.000,00	1,18	0,17
					773	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**9.435.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.435.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**10.645.000,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**168.000,00**	**1,18**	**0,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	**10.645.000,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**168.000,00**	**1,18**	**0,02**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**10.645.000,00**	**170.000,00**	**2.000,00**	**168.000,00**	**1,18**	**0,02**
	703							**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО**						
		7031001						**ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА**						
			460					***Комуникације***						
					774	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**15.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 02	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	802							**УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА**						
		8021001						**ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					775	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**14.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.000.000,00					0,00
					776	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**9.000.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**37,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00		100,00	37,78
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**23.000.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**14,78**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	**23.000.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**14,78**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	**23.000.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**100,00**	**14,78**
	803							**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**						
		8031001						**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					777	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**78.000.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	78.000.000,00					0,00
					778	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**10.800.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.800.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**88.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	**88.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**88.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	1507							**УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА**						
		15071001						**РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ**						
			473					***Туризам***						

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.
					779	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**35.520.000,00**	**7.785.000,00**		**7.785.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	35.520.000,00	7.785.000,00		7.785.000,00	0,00	0,00
					780	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**57.350.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	57.350.000,00					0,00
					781	**453**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА**	**1.000.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
					782	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**68.000.000,00**	**49.344.650,00**	**12.317.500,00**	**37.027.150,00**	**24,96**	**18,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	68.000.000,00	49.344.650,00	12.317.500,00	37.027.150,00	24,96	18,11
					783	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**22.214.650,00**	**11.000.000,00**		**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.214.650,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00
					784	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**202.084.650,00**	**86.429.650,00**	**12.317.500,00**	**74.112.150,00**	**14,25**	**6,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	**202.084.650,00**	**86.429.650,00**	**12.317.500,00**	**74.112.150,00**	**14,25**	**6,10**
			15071002					**ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ**						
				473				***Туризам***						
					785	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**62.000.000,00**	**42.000.000,00**	**40.000.000,00**	**2.000.000,00**	**95,24**	**64,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		100,00	66,67
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	**62.000.000,00**	**42.000.000,00**	**40.000.000,00**	**2.000.000,00**	**95,24**	**64,52**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	**62.000.000,00**	**42.000.000,00**	**40.000.000,00**	**2.000.000,00**	**95,24**	**64,52**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	**264.084.650,00**	**128.429.650,00**	**52.317.500,00**	**76.112.150,00**	**40,74**	**19,81**
		1509						**ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ**						
			15091001					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					786	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.000.000,00**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
					787	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**117.000.000,00**	**106.500.000,00**	**1.266.700,00**	**105.233.300,00**	**1,19**	**1,08**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	117.000.000,00	106.500.000,00	1.266.700,00	105.233.300,00	1,19	1,08
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**123.000.000,00**	**107.500.000,00**	**1.266.700,00**	**106.233.300,00**	**1,18**	**1,03**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	**123.000.000,00**	**107.500.000,00**	**1.266.700,00**	**106.233.300,00**	**1,18**	**1,03**
			15091002					**ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					788	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.499.999,10**	**1.500.000,90**	**50,00**	**30,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	3.000.000,00	1.499.999,10	1.500.000,90	50,00	30,00
					789	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.969.000,00**	**4.829.000,00**	**1.500.000,00**	**3.329.000,00**	**31,06**	**21,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.969.000,00	4.829.000,00	1.500.000,00	3.329.000,00	31,06	21,52
					790	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00	100,00
					791	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**3.800.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.800.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**16.319.000,00**	**8.379.000,00**	**3.549.999,10**	**4.829.000,90**	**42,37**	**21,75**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	**16.319.000,00**	**8.379.000,00**	**3.549.999,10**	**4.829.000,90**	**42,37**	**21,75**
			15091003					**ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					792	**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**24.785.350,00**	**24.785.350,00**	**1.800.000,00**	**22.985.350,00**	**7,26**	**7,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.785.350,00	24.785.350,00	1.800.000,00	22.985.350,00	7,26	7,26

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.
					793	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**27.785.350,00**	**27.785.350,00**	**4.800.000,00**	**22.985.350,00**	**17,28**	**17,28**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	**27.785.350,00**	**27.785.350,00**	**4.800.000,00**	**22.985.350,00**	**17,28**	**17,28**
		15091004						**НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					794	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**400.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
		15091005						**ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					795	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	**800.000,00**	**84,00**	**84,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00	84,00	84,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	**800.000,00**	**84,00**	**84,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.200.000,00**	**800.000,00**	**84,00**	**84,00**
		15091006						**АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
					796	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**64.194.542,78**	**32.000.000,00**	**26.027.696,40**	**5.972.303,60**	**81,34**	**40,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	61.454.462,78	32.000.000,00	26.027.696,40	5.972.303,60	81,34	42,35
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.740.080,00					0,00
					797	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.009.364,08**	**5.542.000,00**	**4.463.750,00**	**1.078.250,00**	**80,54**	**40,55**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.539.444,08	5.542.000,00	4.463.750,00	1.078.250,00	80,54	42,35
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	469.920,00					0,00
					798	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**951.445,41**	**400.000,00**	**297.292,39**	**102.707,61**	**74,32**	**31,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	951.445,41	400.000,00	297.292,39	102.707,61	74,32	31,25
					799	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**2.124.000,00**	**2.124.000,00**	**1.692.761,91**	**431.238,09**	**79,70**	**79,70**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.124.000,00	2.124.000,00	1.692.761,91	431.238,09	79,70	79,70
					800	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**3.054.297,75**	**1.497.000,00**	**1.310.703,05**	**186.296,95**	**87,56**	**42,91**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.054.297,75	1.497.000,00	1.310.703,05	186.296,95	87,56	42,91
					801	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**388.000,00**	**180.000,00**	**112.034,00**	**67.966,00**	**62,24**	**28,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	388.000,00	180.000,00	112.034,00	67.966,00	62,24	28,87
					802	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**210.000,00**	**82.000,00**	**54.835,67**	**27.164,33**	**66,87**	**26,11**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	210.000,00	82.000,00	54.835,67	27.164,33	66,87	26,11
					803	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**645.236,55**	**278.400,00**	**180.341,70**	**98.058,30**	**64,78**	**27,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	645.236,55	278.400,00	180.341,70	98.058,30	64,78	27,95
					804	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**6.699.000,00**	**3.874.000,00**	**2.804.866,63**	**1.069.133,37**	**72,40**	**41,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.699.000,00	3.874.000,00	2.804.866,63	1.069.133,37	72,40	41,87
					805	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**810.000,00**	**470.000,00**	**446.000,88**	**23.999,12**	**94,89**	**55,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	810.000,00	470.000,00	446.000,88	23.999,12	94,89	55,06
					806	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					807	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**7.466.062,89**	**3.800.000,00**	**2.605.793,59**	**1.194.206,41**	**68,57**	**34,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.466.062,89	3.800.000,00	2.605.793,59	1.194.206,41	68,57	34,90
					808	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**45.000,00**	**7.600,00**		**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	45.000,00	7.600,00		7.600,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					809	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**170.000,00**	**70.000,00**	**59.872,58**	**10.127,42**	**85,53**	**35,22**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	170.000,00	70.000,00	59.872,58	10.127,42	85,53	35,22
					810	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**20.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					1099	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**595.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	595.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**98.386.949,46**	**50.336.000,00**	**40.055.948,80**	**10.280.051,20**	**79,58**	**40,71**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	**98.386.949,46**	**50.336.000,00**	**40.055.948,80**	**10.280.051,20**	**79,58**	**40,71**
			15091013					**ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					811	**454**		**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**282.891.299,46**	**211.000.350,00**	**53.872.647,90**	**157.127.702,10**	**25,53**	**19,04**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	**684.420.949,46**	**343.000.000,00**	**109.592.147,90**	**233.407.852,10**	**31,95**	**16,01**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	**684.420.949,46**	**343.000.000,00**	**109.592.147,90**	**233.407.852,10**	**31,95**	**16,01**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	646.210.949,46	323.000.000,00	109.592.147,90	213.407.852,10	33,93	16,96
						01 02		Општи приходи и примања буџета – извор 01 - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**684.420.949,46**	**343.000.000,00**	**109.592.147,90**	**233.407.852,10**	**31,95**	**16,01**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061009	Безбедност и здравље на раду	10.645.000,00	2.000,00	10.643.000,00	0,02
2				**Укупно за раздео 16**			**10.645.000,00**	**2.000,00**	**10.643.000,00**	**0,02**
3		**Укупно за програм 0606**					**10.645.000,00**	**2.000,00**	**10.643.000,00**	**0,02**
4	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	7031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5				**Укупно за раздео 16**			**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
6		**Укупно за програм 0703**					**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
7	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	23.000.000,00	3.400.000,00	19.600.000,00	14,78
8				**Укупно за раздео 16**			**23.000.000,00**	**3.400.000,00**	**19.600.000,00**	**14,78**
9		**Укупно за програм 0802**					**23.000.000,00**	**3.400.000,00**	**19.600.000,00**	**14,78**
10	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	8031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	88.800.000,00	0,00	88.800.000,00	0,00
11				**Укупно за раздео 16**			**88.800.000,00**	**0,00**	**88.800.000,00**	**0,00**
12		**Укупно за програм 0803**					**88.800.000,00**	**0,00**	**88.800.000,00**	**0,00**
13	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	202.084.650,00	12.317.500,00	189.767.150,00	6,10
14					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	62.000.000,00	40.000.000,00	22.000.000,00	64,52
15				**Укупно за раздео 16**			**264.084.650,00**	**52.317.500,00**	**211.767.150,00**	**19,81**
16		**Укупно за програм 1507**					**264.084.650,00**	**52.317.500,00**	**211.767.150,00**	**19,81**
17	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	123.000.000,00	1.266.700,00	121.733.300,00	1,03
18					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	16.319.000,00	3.549.999,10	12.769.000,90	21,75
19					15091003	Подршка пословном удруживању и умрежавању	27.785.350,00	4.800.000,00	22.985.350,00	17,28
20					15091004	Најбоље из Војводине	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
21					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00	84,00
22					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	98.386.949,46	40.055.948,80	58.331.000,66	40,71
23					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
24				**Укупно за раздео 16**			**282.891.299,46**	**53.872.647,90**	**229.018.651,56**	**19,04**
25		**Укупно за програм 1509**					**282.891.299,46**	**53.872.647,90**	**229.018.651,56**	**19,04**
26						**УКУПНО**	**684.420.949,46**	**109.592.147,90**	**574.828.801,56**	**16,01**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **684.420.949,46** динара, а утрошена су средства у износу од **109.592.147,90** динара, односно **16,01%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **684.420.949,46** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 646.210.949,46 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима 15.000.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.210.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.000.000,00 динара.

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

1. **Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе**

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. **Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво**

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. **Програм 802 – Уређење система рада и радно-правних односа**

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. **Програм 803 – Активна политика запошљавања**

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. **Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма**

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

6. **Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде**

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

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

<u>Програмска активност 1009</u> – Безбедност и здравље на раду
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 10.645.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **2.000,00** динара што износи 0,02% од плана. Средства су утрошена за ***услуге по уговору*** за лекарске прегледе.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

<u>Програмска активност 1001</u> – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва
Функционална класификација 460 – Комуникације
Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - извор 01 накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени Програм 703, односно Програмску активност 1001 укупно су планирана средства у износу од 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно-правних односа

<u>Програмска активност 1001</u> – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 23.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **3.400.000,00** динара што износи 14,78% од плана.
За ***текуће трансфере осталим нивоима власти***, планирано је 14.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.
За ***остале дотације и трансфере,*** планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено **3.400.000,00** динара, или 37,78% од плана. Средства су утрошена за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

<u>Програмска активност 1001</u> – Активна политика запошљавања у АП Војводини
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 88.800.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1507– Уређење и развој у области туризма

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 264.084.650,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 244.084.650,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 2.000.000,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.000.000,00 динара. Укупно је извршено **52.317.500,00** динара (из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01), односно 19,81% плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине
Функционална класификација 473 – Туризам
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Планирана средства за реализацију наведене програмску активности износе 202.084.650,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01 - 184.084,650,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 18.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **12.317.500,00** динара (из извора финансирања 01 00), односно 6,10% од плана.
За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 68.000.000,00 динара, и извршено у износу од **12.317.500,00** што је 18,11% од плана и то за *капиталне субвенције приватним предузећима.*
На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години, средства у износу од 6.600.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив Корисника	Место	Пројекат	Износ
1.	USLUGE SMEŠTAJA VICTORIA 022	Врдник	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.300.000,00
2.	DOO DUBAJE DRUŠTVO ZA TRGOVINU USLUGE I UGOSTITELJSTVO	Нови Сад	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	2.000.000,00
3.	UGOSTITELJSKA RADNJA SUSHI FRESH	Нови Сад	Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:а) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања угоститељских објеката у складу са Законом о планирању и изградњи	1.800.000,00

4.	UGOSTITELJSKA RADNJA CITY HOSTEL	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	1.500.000,00
			Укупно	**6.600.000,00**

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, средства у износу од 4.140.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KORZO	Нови Сад	Набавке опреме	600.000,00
2.	SASHA & PASHA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	Нови Сад	Набавке опреме	340.000,00
3.	Ugostiteljska radnja CORTO PUB	Нови Сад	Набавке опреме	550.000,00
4.	GIARDINO DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO	Нови Сад	Набавке опреме	800.000,00
5.	SZTR I MENJAČNICA TOMIĆ	Нови Сад	Набавке опреме	500.000,00
6.	PLAVA FRAJLA DOO ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE	Нови Сад	Набавке опреме	950.000,00
7.	DOO DUBAJE DRUŠTVO ZA TRGOVINU USLUGE I UGOSTITELJSTVO	Нови Сад	Набавке опреме	400.000,00
			УКУПНО	**4.140.000,00**

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години – технолошко осавремењавање угоститељских објеката и објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа у циљу иновирања, средства у износу од 1.577.500,00 динара додељена су следећим корисницима:

Ред.бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	BPL & Trading Industry doo	Нови Сад	Набавке опреме	500.000,00
2.	PR UGOSTITELJSKA RADNJA W.R.H. STEAKHOUSE	Нови Сад	Набавке опреме	354.500,00
3.	UGOSTITELJSKA RADNJA BANJA KOD PAJE	Врдник	Набавке опреме	373.000,00
4.	STREET NEW ugostiteljska radnja	Нови Сад	Набавке опреме	350.000,00
			УКУПНО	**1.577.500,00**

За ***дотације невладиним организацијама*** планирано је 22.214.650,00 динара У извештајном периоду није било извршења.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 18.000.000,00 динара (13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година). У извештајном периоду није било извршења.

<u>Програмска активност 1002</u> – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 62.000.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 60.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **40.000.000,00** динара, односно од 64,52% и то за ***остале текуће дотације и трансфере*** и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2019. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 282.891.299,46 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – извор 01– 279.681.299,46 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **53.872.647,90** динара, што је 19,04% плана (из извора финансирања 01 00).
Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 123.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.266.700,00** динара, што је 1,03% плана за следеће намене:
За ***услуге по уговору*** планирано је 6.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.
За ***субвенције приватним предузећима*** планирано је 117.000.000,00 динара, а утрошено **1.266.700,00** динара што је 1,08% од плана и то за:
- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 53.000.000,00 динара, а пренето је 1.266.700,00 динара, што је 2,39% 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 субвенционисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Kitchen good wolf doo	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	500.000,00
2.	Студио плус доо	Врбас	Набавка репроматеријала и услуга	305.200,00
3.	021 радио дифузно предузеће доо	Нови Сад	Набавка репроматеријала и услуга	461.500,00
	УКУПНО:			**1.266.700,00**

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 64.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 16.319.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.549.999,10** динара, што је 21,75% плана.
За ***закуп имовине и опреме*** планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **1.499.999,10** динара, што је 30,00% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на 10. Међународном сајму вина у Београду.
За ***услуге по уговору*** планирано је 6.969.000,00 динара, а утрошено **1.500.000,00** динара, што је 21,52% од плана. Средства су утрошена за организацију одласка на Сајам у Париз.
За ***специјализоване услуге*** планирано је и реализовано **550.000,00** динара, што је 100,00% од плана. Средства су утрошена за заједнички наступ са Привредном Комором Војводине на Међународном сајму туризма у Будимпешти.

Програмска активност 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању
Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 27.785.350,00 динара, а утрошена су у износу од **4.800.000,00** динара, што је 17,28% плана.
За ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирано је 24.785.350,00 динара, а извршено **1.800.000,00** динара, што је 7,26% од плана и то за:
- *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 4.785.350,00 динара, а пренето **1.800.000,00** динара, што је 37,61% плана. Средства су додељена на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Кластер социјалног предузетништва КАСПЕВ	Нови Сад	Потенцијали и могућности сарадње са привредом у циљу јачања конкурентности и иновативности чланица кластера које запошљавају или креирају програме намењене особама са инвалидитетом	850.000,00
2.	Удружење произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла "Срем-Фрушка гора"	Нови Сад	Израда елабората о производњи вина са географским пореклом "Фрушкогорско виногорје/Фрушка гора	150.000,00
4.	Иновативни кластер рибарства -ИКРА АКВАПОНИЈА	Зрењанин	Развој заједничког производа "барених кобасица од меса слатководних риба из Војводине	500.000,00
8.	Кластер панонских прерађивача воћа и поврћа	Куцура / Врбас	Испитивање могућности производње расола у праху и примене расола у праху као зачина и додатка јелима	300.000,00
	УКУПНО			**1.800.000,00**

- *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 20.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За ***остале капиталне дотације и трансфере*** планирано је и утрошено **3.000.000,00** динара, што је 100,00% плана, по основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са седиштем на територији АП Војводине у 2019. години за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА ГРАДА ВРШЦА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ДОО	Вршац	Опрема	438.080,00
2.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД - БИЗНИС ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО	Нови Сад	Опрема	600.000,00
3.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗНИС ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Опрема	400.000,00
4.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО UZLETI INKUBATOR kft СЕНТА ZENTA	Сента	Опрема	320.000,00
5.	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - SZABATKAI UZLETI ИНКУБАТОР – БИЗНИС ИНКУБАТОР СУБОТИЦА ДОО	Суботица	Опрема	591.920,00
6.	ПОСЛОВНИ И ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР ДОО	Бачки Петровац	Опрема	650.000,00
	УКУПНО			**3.000.000,00**

<u>Програмска активност 1004</u> – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 400.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

<u>Програмска активност 1005</u> – Подршка уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.000.000,00 динара, а утрошено је **4.200.000,00** динара, што је 84,00% плана, за ***субвенције приватним предузећима*** и то за:

- *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено у износу од **2.260.000,00** динара, што је 90,40% од плана.

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 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Милица бурекџиница	Оџаци	Набавка репроматеријала	140.000,00
2.	Маца папучарица	Кикинда	Набавка репроматеријала	130.000,00
3.	Интеријер	Суботица	Набавка репроматеријала	80.000,00

4.	Инкотек	Петроварадин	Набавка репроматеријала	100.000,00
5.	Гога уникати	Петроварадин	Набавка репроматеријала	155.000,00
6.	Агроплет	Краљевци	Набавка репроматеријала	150.000,00
7.	Вретено	Зрењанин	Набавка репроматеријала	145.000,00
8.	Иконописна радионица	Кикинда	Набавка репроматеријала	140.000,00
9.	Werkštat	Петроварадин	Набавка репроматеријала	155.000,00
10.	Радионица Петровић 021	Нови Сад	Набавка репроматеријала	155.000,00
11.	Мојић 2016	Нови Бечеј	Набавка репроматеријала	145.000,00
12.	Јастук и лутка	Клек	Набавка репроматеријала	150.000,00
13.	АЧ	Суботица	Набавка репроматеријала	90.000,00
14.	Пеђа	Гибарац	Набавка репроматеријала	155.000,00
15.	Марина и Мића	Нови Сад	Набавка репроматеријала	150.000,00
16.	А.Б. Столарија	Суботица	Набавка репроматеријала	90.000,00
17.	Biolife plus	Зрењанин	Набавка репроматеријала	130.000,00
			УКУПНО	**2.260.000,00**

- *капиталне субвенције приватним предузећима*, планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено у износу од **1.940.000,00** динара, што је 77,60% од плана.

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 2019. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Two stitch straps	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
2.	Ронто – сарачка радња	Кикинда	Набавка опреме	175.000,00
3.	Chocolatera	Нови Сад	Набавка опреме	195.000,00
4.	Софи - сзр	Петроварадин	Набавка опреме	195.000,00
5.	Стаклене искре	Зрењанин	Набавка опреме	195.000,00
6.	Микелле плус	Бачка Паланка	Набавка опреме	180.000,00
7.	НС кључар - сзр	Нови Сад	Набавка опреме	120.000,00
8.	Три звона	Врбас	Набавка опреме	100.000,00
9.	Ирина М &М	Оџаци	Набавка опреме	195.000,00
10.	Мрежа	Рума	Набавка опреме	195.000,00
11.	Лела МДА	Каравуково	Набавка опреме	195.000,00
			УКУПНО	**1.940.000,00**

<u>Програмска активност 1006</u> – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 98.386.949,46 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 95.176.949,46 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког

буџета за поверене послове – износ од 3.210.000,00 динара, а извршени су у износу од **40.055.948,80** динара, што је 40,71% плана, из извора финансирања 01 00.

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

Средства за ***плате запослених (зараде) и редован рад органа*** планирана су у укупном износу од 83.626.886,57 динара, а утрошено је **34.645.288,58** динара, односно 41,43% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

Услуге по уговору планиране су у износу 6.699.000,00 динара, а извршене у износу од **2.804.866,63** динара, односно 41,87% од плана и то за: *компјутерске услуге* 22.080,00 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* 204.480,00 динара, за одласке запослених на семинаре и саветовања и за полагање стручних испита; *услуге информисања* 457.627,20 динара, за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад; *стручне услуге* 2.120.679,43 динара, за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.466.062,89 динара, а извршено је **2.605.793,59** динара, односно 34,90% плана, за ефекат умањења плата.

Расходи из извора финансирања 07 10 – Трансфери из републичког буџета за поверене послове

Средства из овог извора планирана су у износу од 3.210.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

Планирана средства за наведену програмску активност износе 12.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					812	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**83.473.669,77**	**50.000.000,00**	**31.996.307,57**	**18.003.692,43**	**63,99**	**38,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	83.473.669,77	50.000.000,00	31.996.307,57	18.003.692,43	63,99	38,33
					813	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**14.306.104,98**	**9.000.000,00**	**5.487.366,58**	**3.512.633,42**	**60,97**	**38,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	14.306.104,98	9.000.000,00	5.487.366,58	3.512.633,42	60,97	38,36
					814	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**571.605,40**	**300.000,00**	**86.814,94**	**213.185,06**	**28,94**	**15,19**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	571.605,40	300.000,00	86.814,94	213.185,06	28,94	15,19
					815	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**2.411.064,06**	**2.388.935,94**	**50,23**	**50,23**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.800.000,00	4.800.000,00	2.411.064,06	2.388.935,94	50,23	50,23
					816	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.461.288,07**	**3.000.000,00**	**1.889.963,27**	**1.110.036,73**	**63,00**	**42,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.461.288,07	3.000.000,00	1.889.963,27	1.110.036,73	63,00	42,36
					817	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**573.000,00**	**573.000,00**	**480.395,22**	**92.604,78**	**83,84**	**83,84**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	573.000,00	573.000,00	480.395,22	92.604,78	83,84	83,84
					818	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**408.711,50**	**350.000,00**	**1.040,00**	**348.960,00**	**0,30**	**0,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	408.711,50	350.000,00	1.040,00	348.960,00	0,30	0,25
					819	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**1.001.000,00**	**602.000,00**	**167.908,00**	**434.092,00**	**27,89**	**16,77**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.001.000,00	602.000,00	167.908,00	434.092,00	27,89	16,77
					820	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**27.689.478,50**	**19.837.787,00**	**4.384.349,36**	**15.453.437,64**	**22,10**	**15,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	27.689.478,50	19.837.787,00	4.384.349,36	15.453.437,64	22,10	15,83
					821	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**1.457.900,00**	**1.457.900,00**	**4.992,00**	**1.452.908,00**	**0,34**	**0,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.457.900,00	1.457.900,00	4.992,00	1.452.908,00	0,34	0,34
					822	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**3.253.340,00**	**2.683.340,00**	**337.477,48**	**2.345.862,52**	**12,58**	**10,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.253.340,00	2.683.340,00	337.477,48	2.345.862,52	12,58	10,37
					823	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**10.630.760,44**	**10.584.260,00**	**3.608.525,74**	**6.975.734,26**	**34,09**	**33,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.630.760,44	10.584.260,00	3.608.525,74	6.975.734,26	34,09	33,94
					824	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**90.000,00**	**840,00**	**89.160,00**	**0,93**	**0,93**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	90.000,00	90.000,00	840,00	89.160,00	0,93	0,93
					825	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**70.533.148,61**	**68.533.148,61**	**56.911.282,90**	**11.621.865,71**	**83,04**	**80,69**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	70.533.148,61	68.533.148,61	56.911.282,90	11.621.865,71	83,04	80,69
					826	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**556.039,10**	**943.960,90**	**37,07**	**18,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000.000,00	1.500.000,00	556.039,10	943.960,90	37,07	18,53
					827	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**9.185.000,00**	**8.700.000,00**		**8.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.185.000,00	8.700.000,00		8.700.000,00	0,00	0,00
					828	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**10.349.987,20**	**4.799.000,00**		**4.799.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.349.987,20	4.799.000,00		4.799.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**245.784.994,47**	**186.810.435,61**	**108.324.366,22**	**78.486.069,39**	**57,99**	**44,07**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	**245.784.994,47**	**186.810.435,61**	**108.324.366,22**	**78.486.069,39**	**57,99**	**44,07**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**245.784.994,47**	**186.810.435,61**	**108.324.366,22**	**78.486.069,39**	**57,99**	**44,07**
1505								**РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**						
		15051004						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
			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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
829				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**660.791.885,42**	**432.820.092,42**	**27.101.063,94**	**405.719.028,48**	**6,26**	**4,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	435.000.000,00	220.000.000,00		220.000.000,00	0,00	0,00
						12 05		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	37.000.000,00	26.116.429,00		26.116.429,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	110.791.885,42	110.791.885,42	27.101.063,94	83.690.821,48	24,46	24,46
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	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	65.000.000,00	62.911.778,00		62.911.778,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	**660.791.885,42**	**432.820.092,42**	**27.101.063,94**	**405.719.028,48**	**6,26**	**4,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	**660.791.885,42**	**432.820.092,42**	**27.101.063,94**	**405.719.028,48**	**6,26**	**4,10**
15051005								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА**						
	474							***Вишенаменски развојни пројекти***						
830				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**638.091.553,68**	**513.091.553,68**	**55.890.567,36**	**457.200.986,32**	**10,89**	**8,76**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	238.091.553,68	238.091.553,68	55.890.567,36	182.200.986,32	23,47	23,47
						13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**638.091.553,68**	**513.091.553,68**	**55.890.567,36**	**457.200.986,32**	**10,89**	**8,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	**638.091.553,68**	**513.091.553,68**	**55.890.567,36**	**457.200.986,32**	**10,89**	**8,76**
15051006								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**						
	450							***Саобраћај***						
831				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**1.739.190.714,67**	**970.913.015,79**	**198.388.170,57**	**772.524.845,22**	**20,43**	**11,41**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.149.780.553,88	405.000.000,00	34.254.825,72	370.745.174,28	8,46	2,98
						01 12		Општи приходи и примања буџета – извор 01 - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	15.321.000,00		15.321.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	465.410.160,79	465.410.160,79	164.133.344,85	301.276.815,94	35,27	35,27
						14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00	85.181.855,00		85.181.855,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**1.739.190.714,67**	**970.913.015,79**	**198.388.170,57**	**772.524.845,22**	**20,43**	**11,41**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	**1.739.190.714,67**	**970.913.015,79**	**198.388.170,57**	**772.524.845,22**	**20,43**	**11,41**
15051007								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**						
	430							***Гориво и енергија***						
832				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**76.288.550,00**	**51.288.550,00**	**9.920.800,20**	**41.367.749,80**	**19,34**	**13,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.288.550,00	26.288.550,00	9.920.800,20	16.367.749,80	37,74	37,74
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	**76.288.550,00**	**51.288.550,00**	**9.920.800,20**	**41.367.749,80**	**19,34**	**13,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	**76.288.550,00**	**51.288.550,00**	**9.920.800,20**	**41.367.749,80**	**19,34**	**13,00**
15051008								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ**						
	760							***Здравство некласификовано на другом месту***						
833				**464**				**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА**	**251.428.109,41**	**251.428.109,41**	**105.371.619,54**	**146.056.489,87**	**41,91**	**41,91**
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	251.428.109,41	251.428.109,41	105.371.619,54	146.056.489,87	41,91	41,91
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**251.428.109,41**	**251.428.109,41**	**105.371.619,54**	**146.056.489,87**	**41,91**	**41,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	**251.428.109,41**	**251.428.109,41**	**105.371.619,54**	**146.056.489,87**	**41,91**	**41,91**
15051009								**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**						
	820							***Услуге културе***						
834				**463**				**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Укупна средства: Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15051010						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА**						
		960						***Помоћне услуге образовању***						
		835				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**344.301.972,06**	**179.301.972,06**	**60.750.570,12**	**118.551.401,94**	**33,88**	**17,64**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000.000,00	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	94.301.972,06	94.301.972,06	60.750.570,12	33.551.401,94	64,42	64,42
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**344.301.972,06**	**179.301.972,06**	**60.750.570,12**	**118.551.401,94**	**33,88**	**17,64**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	**344.301.972,06**	**179.301.972,06**	**60.750.570,12**	**118.551.401,94**	**33,88**	**17,64**
		15051011						**ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА**						
		810						***Услуге рекреације и спорта***						
		836				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**530.276.709,88**	**360.276.709,88**	**48.484.685,43**	**311.792.024,45**	**13,46**	**9,14**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	180.276.709,88	180.276.709,88	48.484.685,43	131.792.024,45	26,89	26,89
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	**530.276.709,88**	**360.276.709,88**	**48.484.685,43**	**311.792.024,45**	**13,46**	**9,14**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	**530.276.709,88**	**360.276.709,88**	**48.484.685,43**	**311.792.024,45**	**13,46**	**9,14**
		15051022						**ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ**						
		474						***Вишенаменски развојни пројекти***						
		837				**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**38.783.640,00**	**18.783.640,00**	**5.855.760,00**	**12.927.880,00**	**31,17**	**15,10**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00	8.783.640,00	5.855.760,00	2.927.880,00	66,67	66,67
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	**38.783.640,00**	**18.783.640,00**	**5.855.760,00**	**12.927.880,00**	**31,17**	**15,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	**38.783.640,00**	**18.783.640,00**	**5.855.760,00**	**12.927.880,00**	**31,17**	**15,10**
		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						***Здравствена заштита класификовано на другом месту***						
		838				**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**	**4.428.000,00**	**6.475.950,48**	**40,61**	**40,61**
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61	40,61
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**	**4.428.000,00**	**6.475.950,48**	**40,61**	**40,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	**10.903.950,48**	**10.903.950,48**	**4.428.000,00**	**6.475.950,48**	**40,61**	**40,61**
		15055015						**ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"**						
		830						***Услуге емитовања и штампања***						
		839				**451**		**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**1.574.452.135,55**	**1.377.722.135,55**	**313.111.270,09**	**1.064.610.865,46**	**22,73**	**19,89**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	273.000.000,00	76.270.000,00		76.270.000,00	0,00	0,00
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	273.000.000,00	273.000.000,00		273.000.000,00	0,00	0,00
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.028.452.135,55	1.028.452.135,55	313.111.270,09	715.340.865,46	30,44	30,44
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	**1.574.452.135,55**	**1.377.722.135,55**	**313.111.270,09**	**1.064.610.865,46**	**22,73**	**19,89**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015	**1.574.452.135,55**	**1.377.722.135,55**	**313.111.270,09**	**1.064.610.865,46**	**22,73**	**19,89**
		15055018						**ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ**						
		450						***Саобраћај***						
		840				**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**204.925.695,29**	**95.074.304,71**	**68,31**	**68,31**
						07 09		Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	204.925.695,29	95.074.304,71	68,31	68,31
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**204.925.695,29**	**95.074.304,71**	**68,31**	**68,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**204.925.695,29**	**95.074.304,71**	**68,31**	**68,31**
		15055023						**НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НéПСЗíНХáЗ" У СУБОТИЦИ**						
		820						***Услуге културе***						

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.
					841	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**876.470.021,48**	**341.470.021,48**	**76.735.484,84**	**264.734.536,64**	**22,47**	**8,76**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	330.000.000,00	125.000.000,00		125.000.000,00	0,00	0,00
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	330.000.000,00					0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	216.470.021,48	216.470.021,48	76.735.484,84	139.734.536,64	35,45	35,45
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	**876.470.021,48**	**341.470.021,48**	**76.735.484,84**	**264.734.536,64**	**22,47**	**8,76**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	**876.470.021,48**	**341.470.021,48**	**76.735.484,84**	**264.734.536,64**	**22,47**	**8,76**
			15055025					**ИЗГРАДЊА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ**						
			450					***Саобраћај***						
					842	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**103.049.064,50**	**103.049.064,50**	**30.859.892,39**	**72.189.172,11**	**29,95**	**29,95**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	103.049.064,50	103.049.064,50	30.859.892,39	72.189.172,11	29,95	29,95
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**103.049.064,50**	**103.049.064,50**	**30.859.892,39**	**72.189.172,11**	**29,95**	**29,95**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055025	**103.049.064,50**	**103.049.064,50**	**30.859.892,39**	**72.189.172,11**	**29,95**	**29,95**
			15055026					**ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 12 (НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН) И ДРЖАВНОГ ПУТА И Б РЕДА БРОЈ 13 (ЗРЕЊАНИН - БОРЧА) - ВОЈВОЂАНСКО П**						
			450					***Саобраћај***						
					843	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**				**0,00**		
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01						
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055026	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			15055028					**ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						
					844	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**132.500.000,00**	**80.000.000,00**		**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	132.500.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**132.500.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	**132.500.000,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15055029					**ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА СРБОБРАН**						
			520					***Управљање отпадним водама***						
					845	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**163.500.000,00**	**110.000.000,00**		**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	163.500.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**163.500.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055029	**163.500.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15055030					**ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ**						
			520					***Управљање отпадним водама***						
					846	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**202.800.000,00**	**140.000.000,00**		**140.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	202.800.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**202.800.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	**202.800.000,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	**140.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15055031					**ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА**						
			520					***Управљање отпадним водама***						
					847	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**191.500.000,00**	**110.000.000,00**		**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	191.500.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	**191.500.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055031	**191.500.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15055032					**РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ**						
			960					***Помоћне услуге образовању***						

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.
					848	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**150.000.000,00**	**103.881.540,00**		**103.881.540,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000.000,00	103.881.540,00		103.881.540,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	**150.000.000,00**	**103.881.540,00**	**0,00**	**103.881.540,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	**150.000.000,00**	**103.881.540,00**	**0,00**	**103.881.540,00**	**0,00**	**0,00**
			15055035					**АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ГИМНАЗИЈЕ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" У НОВОМ САДУ СА НАДОГРАДЊОМ ЈЕДНЕ ЕТАЖЕ**								
				920				***Средње образовање***						
					849	**463**		**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ**	**120.000.000,00**	**100.000.000,00**		**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	120.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	**120.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055035	**120.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	**8.154.328.307,13**	**5.594.930.355,25**	**1.141.823.579,77**	**4.453.106.775,48**	**20,41**	**14,00**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	**8.400.113.301,60**	**5.781.740.790,86**	**1.250.147.945,99**	**4.531.592.844,87**	**21,62**	**14,88**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	**8.400.113.301,60**	**5.781.740.790,86**	**1.250.147.945,99**	**4.531.592.844,87**	**21,62**	**14,88**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.373.865.548,35	2.121.961.975,61	142.579.191,94	1.979.382.783,67	6,72	3,26
						01	12	Општи приходи и примања буџета – извор 01 - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	29.000.000,00	15.321.000,00	0,00	15.321.000,00	0,00	0,00
						07	09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	903.000.000,00	573.000.000,00	204.925.695,29	368.074.304,71	35,76	22,69
						12	05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	37.000.000,00	26.116.429,00	0,00	26.116.429,00	0,00	0,00
						13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.734.247.753,25	2.734.247.753,25	902.643.058,76	1.831.604.694,49	33,01	33,01
						13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00	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	65.000.000,00	62.911.778,00	0,00	62.911.778,00	0,00	0,00
						14	00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00	85.181.855,00	0,00	85.181.855,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**8.400.113.301,60**	**5.781.740.790,86**	**1.250.147.945,99**	**4.531.592.844,87**	**21,62**	**14,88**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	245.784.994,47	108.324.366,22	137.460.628,25	44,07
2				**Укупно за раздео 17**			**245.784.994,47**	**108.324.366,22**	**137.460.628,25**	**44,07**
3		**Укупно за програм 0606**					**245.784.994,47**	**108.324.366,22**	**137.460.628,25**	**44,07**
4	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	660.791.885,42	27.101.063,94	633.690.821,48	4,10
5					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	638.091.553,68	55.890.567,36	582.200.986,32	8,76
6					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.739.190.714,67	198.388.170,57	1.540.802.544,10	11,41
7					15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	76.288.550,00	9.920.800,20	66.367.749,80	13,00
8					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	251.428.109,41	105.371.619,54	146.056.489,87	41,91
9					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
10					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	344.301.972,06	60.750.570,12	283.551.401,94	17,64
11					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	530.276.709,88	48.484.685,43	481.792.024,45	9,14
12					15051022	Пројектно планирање	38.783.640,00	5.855.760,00	32.927.880,00	15,10
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	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
14					15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55	313.111.270,09	1.261.340.865,46	19,89

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00	204.925.695,29	95.074.304,71	68,31
16					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	876.470.021,48	76.735.484,84	799.734.536,64	8,76
17					15055025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	103.049.064,50	30.859.892,39	72.189.172,11	29,95
18					15055026	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	0,00	0,00	0,00	0,00
19					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00	0,00
20					15055029	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00	0,00
21					15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00	0,00
22					15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00	0,00
23					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
24					15055035	Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00
25				**Укупно за раздео 17**			**8.154.328.307,13**	**1.141.823.579,77**	**7.012.504.727,36**	**14,00**
26		**Укупно за програм 1505**					**8.154.328.307,13**	**1.141.823.579,77**	**7.012.504.727,36**	**14,00**
27						**УКУПНО**	**8.400.113.301,60**	**1.250.147.945,99**	**7.149.965.355,61**	**14,88**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину (Службени лист АП Војводине 60/2018), за **Раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **8.400.113.301,60** динара.

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године реализовано је **1.250.147.945,99** динара што чини 14,88% од плана. Од тог износа 142.579.191,94 динара реализовано је са извора 01 00 – општи приходи и примања буџета-извор 01, 204.925.695,29 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета и 902.643.058,76 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода 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 245.784.994,47 динара, а реализовано **108.324.366,22** динара, што је 44,07% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 83.473.669,77 динара, а реализовано **31.996.307,57** динара, односно 38,33% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 14.306.104,98 динара, а реализовано **5.487.366,58** динара, односно 38,36% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 3.839.556,97 динара, за доприносе за здравствено осигурање 1.647.809,61 динара.

Накнаде у натури - планирано је 571.605,40 динара, а реализовано **86.814,94** динара, односно 15,19% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 4.800.000,00 динара, а реализовано **2.411.064,06** динара, односно 50,23% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 4.461.288,07 динара, а реализовано **1.889.963,27** динара, односно 42,36% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 573.000,00 динара, а утрошено **480.395,22** динара, односно 83,84% од плана за исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 408.711,50 динара, а реализовано **1.040,00** динара, односно 0,25% од плана, за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака закључен са ЈП ''Пошта Србије'').

Трошкови путовања - планирано је 1.001.000,00 динара, а реализовано **167.908,00** динара, односно 16,77% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 27.689.478,50 динара, а реализовано **4.384.349,36** динара, односно 15,83% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 6.867,39 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);
- за *компјутерске услуге* релизовано је 1.460.402,40 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић, Уговор са M&I systems Нови Сад);
- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 152.540,00 динара (Друштво грађевинских инжењера, Public aktiv doo Београд, Семинари Србије CEE доо);
- за *услуге информисања* реализовано је 1.455.770,34 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд);
- за *стручне услуге* реализовано је 923.960,23 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Институт за медијацију, преговарања и јавне политике Нови Сад, Привредни суд у Београду, „Техноексперт“ Аг. за вештачење Нови Сад);
- за трошкове *репрезентације* реализовано је 42.209,00 динара;
- за *остале опште услуге* реализовано је 342.600,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП ''Паркинг сервис'', Наруџбеница - NS Canvas DOO Нови Сад - услуге дигиталне штампе).

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.457.900,00 динара, а реализовано **4.992,00** динара, односно 0,34% од плана, за текуће поправке и одржавање опреме.

Материјал - планирано је 3.253.340,00 динара, а реализовано **337.477,48** динара, односно 10,37% од плана. Од тога за: административни материјал утрошено је 238.422,48 динара (Уговор склопљен са предузећем Yu market, SAS company Нови Сад), материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 99.055,00 динара (закључница Параграф лекс).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.630.760,44 динара, а реализовано **3.608.525,74** динара, односно 33,94% 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 90.000,00 динара, а реализовано **840,00** динара, односно 0,93% од плана, за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 70.533.148,61 динара, а реализовано **56.911.282,90** динара, односно 80,69% од плана (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 4П1341/2017, пресуда Привредног суда у Новом Саду бр Гж.1-2986/18, Пресуда Привредног суда у Новом Саду бр. 11.П.799/2016, пресуда привредног суда бр. 2.Пз3813/17, пресуда Привредног Апелационог суда у Београду бр. 2 Пз1882/19).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 3.000.000,00 динара, а реализовано је **556.039,10** динара, односно 18,53% од плана.

Машине и опрема - планирано је 9.185.000,00 динара. Није било реализације.

Нематеријална имовина - планирано је 10.349.987,20 динара, није било реализације.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **8.154.328.307,13** динара, а реализовано **1.141.823.579,77** динара, или 14,00% 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 660.791.885,42 динара, а укупно је реализовано **27.101.063,94** динара што је 4,10% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић	Сомбор	11.876.061,32
Изградња фабрике воде у Ковачици - фаза 3	Ковачица	1.724.736,77
Изградња и реконструкција атмосферске канализације у Каравукову	Оџаци	4.197.379,15
Реконструкција цевовода на делу водоводне мреже у Кикинди	Кикинда	5.309.189,55
Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	3.993.697,15
	УКУПНО:	**27.101.063,94**

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 638.091.553,68 динара, а укупно је реализовано **55.890.567,36** динара, што је 8,76% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	9.005.811,55
Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк"	Нови Сад	25.469.924,76
Изградња градске пијаце у Кикинди - фаза 1	Кикинда	1.049.518,07
Комплекс отворених базена - Фаза I	Бачка Паланка	11.015.489,14
Инфраструктурно опремање индустријске зоне у Сомбору	Сомбор	5.951.654,09
Спортски центар са пратећим садржајима – 1фаза	Кула	3.398.169,75
	УКУПНО:	**55.890.567,36**

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је 1.739.190.714,67 динара, а реализовано је **198.388.170,57** динара, што је 11,41% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција делова путног правца државног пута IIA реда број 100	Стара Пазова	19.054.748,87
Реконструкција пута од раскрснице са државним путем IIA-100 до хотела Норцев на Фрушкој Гори	Инђија	100.362.343,26
Извођење саобраћајног прикључка сервисне саобраћајнице на државни пут II реда број 101 у Бачком Јарку	Темерин	6.454.082,64
Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтан Чуке и Доситејеве	Бечеј	2.521.887,72

Техничка докуметација појачаног одржавања дела улице Железничке и Иве Лоле Рибара у Оџацима – II фаза	Оџаци	35.740.282,36
Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског	Рума	34.254.825,72
	УКУПНО:	**198.388.170,57**

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 76.288.550,00 динара, а реализовано је **9.920.800,20** динара, што је 13,00% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Јавно осветљење улице Језерске и индустријске зоне у Белој Цркви	Бела Црква	9.920.800,20
	УКУПНО:	**9.920.800,20**

Програмска активност 1008 - Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе 251.428.109,41 динара, а реализовано је **105.371.619,54** динара, што је 41,91% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево број: Е-2016/296	Панчево	83.622.083,54
Клинички центар Војводине - Реконструкција и санација објекта Клиничког центра Војводине	Нови Сад	21.749.536,00
	УКУПНО:	**105.371.619,54**

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од **50.000.000,00** динара. Није било реализације.

Програмска активнст 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 344.301.972,06 динара, а реализовано је **60.750.570,12** динара, што је 17,64% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација - радови на завршетку објекта централне кухиње предшколске установе у Новом Саду	Нови Сад	2.606.469,12
Извођење радова на изградњи Дома ученика у Бачкој Тополи – довођење објекта у функционално стање	Бачка Топола	24.731.564,18
Изградња објекта предшколске установе „Наша радост“ Ковин - 2 фаза	Ковин	17.598.527,17
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“- прва фаза	Сремска Митровица	15.814.009,65
	УКУПНО:	**60.750.570,12**

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је 530.276.709,88 динара, а реализовано **48.484.685,43** динара, што је 9,14% од плана:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину	Зрењанин	36.294.351,81
Изградња спорстке хале у Старим Бановцима - прва етапа	Стара Пазова	12.190.333,62
	УКУПНО:	**48.484.685,43**

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 38.783.640,00 динара, а реализовано **5.855.760,00** динара, или 15,10% од плана и то:

Уговор	Реализација
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	5.855.760,00
УКУПНО:	**5.855.760,00**

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 10.903.950,48 динара, а реализовано је **4.428.000,00** динара, или 40,61% од плана.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе 1.574.452.135,55 динара, а реализовано је **313.111.270,09** динара, што је 19,89% од плана.

Део планираних средстава у износу од 273.000.000,00 динара, остварен је из извора финансирања 0709 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе ''Радио-телевизија Војводине''	Нови Сад	313.111.270,09
	УКУПНО:	**313.111.270,09**

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара. Реализовано је **204.925.695,29** динара односно 68,31 % од плана. Средстава у износу од 300.000.000,00 динара, остварена су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	204.925.695,29
	УКУПНО:	**204.925.695,29**

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 876.470.021,48 динара, а реализовано је **76.735.484,84** динара, што је 8,76% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsinhaz“ у Суботици	Суботица	76.735.484,84
	УКУПНО:	**76.735.484,84**

Пројекат 5025 - Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 103.049.064,50 динара, а реализовано је **30.859.892,39** динара, што је 29,95% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	Нови Сад	30.859.892,39
	УКУПНО:	**30.859.892,39**

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, није било реализације. Решењем Покрајинске владе бр. 401-3092/2019-4 од 29.05.2019. године укупно планирана средства пренета су у текућу буџетску резерву.

Пројекат 5028 – Изградња објекта студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 132.500.000,00 динара. У току је израда пројектно техничке документације те стога није било реализације закључно са 30.06.2019. године.

Пројекат 5029 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран.

Средства планирана за овај пројекат износе 163.500.000,00 динара. Уговор о преносу средстава између Управе за капитална улагања и општине Србобран закључен је 19.06.2019. године, те стога до сада није било реализације. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођења поступка јавне набавке.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.

Средства планирана за овај пројекат износе 202.800.000,00 динара. Уговор о преносу средстава између Управе за капитална улагања и општине Мали Иђош закључен је 19.06.2019. године, те

стога до сада није било реализације. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођења поступка јавне набавке.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола.

Средства планирана за овај пројекат износе 191.500.000,00 динара. Уговор о преносу средстава између Управе за капитална улагања и општине Бачка Топола закључен је 19.06.2019. године, те стога до сада није било реализације. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођења поступка јавне набавке.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара. Уговор о преносу средстава између Управе за капитална улагања и општине Нови Бечеј закључен је 11.06.2019. године, те стога до сада није било реализације. У току су активности на изради конкурсне документације и спровођења поступка јавне набавке.

Пројекат 5035 – Адаптација и реконструкција објекта гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду са надоградњом једне етаже.
Средства планирана за овај пројекат износе 120.000.000,00 динара. У току је израда пројектно техничке документације те стога није било реализације закључно са 30.06.2019. године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					850	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**15.033.161,30**	**7.200.000,00**	**5.930.563,26**	**1.269.436,74**	**82,37**	**39,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.033.161,30	7.200.000,00	5.930.563,26	1.269.436,74	82,37	39,45
					851	**521**		**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**	**64.265.975,25**	**27.138.588,00**		**27.138.588,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	54.265.975,25	27.138.588,00		27.138.588,00	0,00	0,00
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**79.299.136,55**	**34.338.588,00**	**5.930.563,26**	**28.408.024,74**	**17,27**	**7,48**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	**79.299.136,55**	**34.338.588,00**	**5.930.563,26**	**28.408.024,74**	**17,27**	**7,48**
		24011002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
			490					***Економски послови некласификовани на другом месту***						
					852	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**17.005.537,95**	**8.502.769,00**	**6.674.532,94**	**1.828.236,06**	**78,50**	**39,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.005.537,95	8.502.769,00	6.674.532,94	1.828.236,06	78,50	39,25
					853	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.916.449,75**	**1.458.225,00**	**1.144.682,46**	**313.542,54**	**78,50**	**39,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.916.449,75	1.458.225,00	1.144.682,46	313.542,54	78,50	39,25
					854	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**410.680,81**	**200.000,00**	**100.766,34**	**99.233,66**	**50,38**	**24,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	410.680,81	200.000,00	100.766,34	99.233,66	50,38	24,54
					855	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.095.163,79**	**1.029.400,00**	**579.931,97**	**449.468,03**	**56,34**	**52,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.095.163,79	1.029.400,00	579.931,97	449.468,03	56,34	52,95
					856	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**669.695,59**	**335.000,00**	**303.625,98**	**31.374,02**	**90,63**	**45,34**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	669.695,59	335.000,00	303.625,98	31.374,02	90,63	45,34
					857	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**210.000,00**	**100.000,00**	**41.298,90**	**58.701,10**	**41,30**	**19,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	210.000,00	100.000,00	41.298,90	58.701,10	41,30	19,67
					858	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**495.000,00**	**250.000,00**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	495.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
					859	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**5.315.600,00**	**2.437.000,00**	**746.961,64**	**1.690.038,36**	**30,65**	**14,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.315.600,00	2.437.000,00	746.961,64	1.690.038,36	30,65	14,05
					860	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**494.000,00**	**287.000,00**		**287.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	494.000,00	287.000,00		287.000,00	0,00	0,00
					861	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**777.000,00**	**450.000,00**	**115.600,00**	**334.400,00**	**25,69**	**14,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	777.000,00	450.000,00	115.600,00	334.400,00	25,69	14,88
					862	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.969.699,97**	**986.000,00**	**678.495,21**	**307.504,79**	**68,81**	**34,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.969.699,97	986.000,00	678.495,21	307.504,79	68,81	34,45
					863	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**90.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	90.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					864	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**20.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	**31.468.827,86**	**16.045.394,00**	**10.385.895,44**	**5.659.498,56**	**64,73**	**33,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	**31.468.827,86**	**16.045.394,00**	**10.385.895,44**	**5.659.498,56**	**64,73**	**33,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	**110.767.964,41**	**50.383.982,00**	**16.316.458,70**	**34.067.523,30**	**32,38**	**14,73**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	**110.767.964,41**	**50.383.982,00**	**16.316.458,70**	**34.067.523,30**	**32,38**	**14,73**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	**110.767.964,41**	**50.383.982,00**	**16.316.458,70**	**34.067.523,30**	**32,38**	**14,73**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.767.964,41	50.383.982,00	16.316.458,70	34.067.523,30	32,38	16,19
						09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**110.767.964,41**	**50.383.982,00**	**16.316.458,70**	**34.067.523,30**	**32,38**	**14,73**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	79.299.136,55	5.930.563,26	73.368.573,29	7,48
2					24011002	Администрација и управљање	31.468.827,86	10.385.895,44	21.082.932,42	33,00
3				**Укупно за раздео 18**			**110.767.964,41**	**16.316.458,70**	**94.451.505,71**	**14,73**
4		**Укупно за програм 2401**					**110.767.964,41**	**16.316.458,70**	**94.451.505,71**	**14,73**
5						**УКУПНО**	**110.767.964,41**	**16.316.458,70**	**94.451.505,71**	**14,73**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2019. годину, број: 021-2/2019-01 од 18. јануара 2019.године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2019. годину, број: 402-22/2019-01 од 16. јануара 2019.године за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, планирана су средства у износу од **110.767.964,41** динара из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01, 100.767.964,41 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара. Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2019. године износе **16.316.458,70** динара, односно извршено је 14,73% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама**, односно **Програмских активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** и **24011002 – Администрација и управљање** и функционалне класификације 490 – Економски послови некласификовани на другом месту.

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

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01, планирани су у оквиру програма 2401 – Управљање робним резервама, односно *Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви* у износу од 69.299.136,55 динара а извршени су расходи и издаци у износу од 5.930.563,26 динара, што је 8,56% у односу на план и то са следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 15.033.161,30 динара, а извршено је **5.930.563,26** динара или 39,45% у односу на план.

Робне резерве планирано је 54.265.975,25 динара, а у посматраном периоду нису извршени издаци са ове позиције. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2019.године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар, те из тог разлога нису извршени издаци за набавку нефинансијске имовине

У оквиру **Програмске активности 24011002 – Администрација и управљање** планирана су средства у износу од 31.468.827,86 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **10.385.895,44** динара, што је 33,00% у односу на план и то из следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 17.005.537,95 динара, а извршено **6.674.532,94** динара или 39,25% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.916.449,75 динара, а извршено **1.144.682,46** динара или 39,25% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 410.680,81 динара, а извршено **100.766,34** динара или 24,54% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.095.163,79 динара, а извршено **579.931,97** динара или 52,95% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 89.899,36 динара, за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 490.032,61 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 669.695,59 динара, извршени су расходи у износу од **303.625,98** динара или 45,34% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **41.298,90** динара или 19,67% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 495.000,00 динара, а расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 5.315.600,00 динара, а извршено **746.961,64** динара или 14,05% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 169.500,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 18.000,00 динара, стручне услуге 65.256,00 динара и остале опште услуге 494.205,64 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 494.000,00 динара, а расходи нису извршени.

За трошкове ***материјала*** планирана су средства у висини од 777.000,00 динара, а утрошено је **115.600,00** динара или 14.88% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 68.200,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 47.400,00 динара.

За о***стале дотације и трансфере*** планирано је 1.969.699,97 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **678.495,21** динара, или 34,45% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате -*** планирано је 90.000,00 динара, а расходи нису извршени.

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

Расходи и издаци из извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања из додатних средства планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама и Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова, а у посматраном периоду нису извршени издаци из овог извора финанасирања.

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2019.годину планирана су средства из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа у складу са Законом о робним резервама. У периоду јануар-јун 2019. године није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни вршени издаци из овог извора финансирања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					865	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**196.866.246,85**	**99.000.000,00**	**81.700.248,22**	**17.299.751,78**	**82,53**	**41,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	196.866.246,85	99.000.000,00	81.700.248,22	17.299.751,78	82,53	41,50
					866	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**33.762.561,33**	**16.978.500,00**	**14.017.851,76**	**2.960.648,24**	**82,56**	**41,52**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	33.762.561,33	16.978.500,00	14.017.851,76	2.960.648,24	82,56	41,52
					867	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**5.900.000,00**	**2.400.000,00**	**2.076.545,30**	**323.454,70**	**86,52**	**35,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.900.000,00	2.400.000,00	2.076.545,30	323.454,70	86,52	35,20
					868	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**22.613.983,15**	**18.895.000,00**	**16.623.351,12**	**2.271.648,88**	**87,98**	**73,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	22.613.983,15	18.895.000,00	16.623.351,12	2.271.648,88	87,98	73,51
					869	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**9.400.000,00**	**4.420.000,00**	**4.300.582,19**	**119.417,81**	**97,30**	**45,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.400.000,00	4.420.000,00	4.300.582,19	119.417,81	97,30	45,75
					870	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000.000,00**	**220.000,00**	**182.598,78**	**37.401,22**	**83,00**	**18,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000.000,00	220.000,00	182.598,78	37.401,22	83,00	18,26
					871	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**	**50.000,00**	**10.543,48**	**39.456,52**	**21,09**	**10,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	50.000,00	10.543,48	39.456,52	21,09	10,54
					872	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.200.000,00**	**1.900.000,00**	**652.179,67**	**1.247.820,33**	**34,33**	**20,38**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.200.000,00	1.900.000,00	652.179,67	1.247.820,33	34,33	20,38
					873	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**12.254.308,99**	**5.544.000,00**	**3.797.564,56**	**1.746.435,44**	**68,50**	**30,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.254.308,99	5.544.000,00	3.797.564,56	1.746.435,44	68,50	30,99
					874	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.500.000,00**	**1.025.000,00**	**1.024.190,00**	**810,00**	**99,92**	**68,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.500.000,00	1.025.000,00	1.024.190,00	810,00	99,92	68,28
					875	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000,00**	**110.000,00**	**16.388,90**	**93.611,10**	**14,90**	**6,56**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	250.000,00	110.000,00	16.388,90	93.611,10	14,90	6,56
					876	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**24.659.882,83**	**9.960.000,00**	**7.713.593,92**	**2.246.406,08**	**77,45**	**31,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.659.882,83	9.960.000,00	7.713.593,92	2.246.406,08	77,45	31,28
					877	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**7.500.000,00**	**4.290.000,00**	**2.801.886,78**	**1.488.113,22**	**65,31**	**37,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.500.000,00	4.290.000,00	2.801.886,78	1.488.113,22	65,31	37,36
					878	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**760.000,00**	**650.000,00**	**312.476,71**	**337.523,29**	**48,07**	**41,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	760.000,00	650.000,00	312.476,71	337.523,29	48,07	41,12
					879	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**500.000,00**	**320.000,00**	**285.000,00**	**35.000,00**	**89,06**	**57,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	500.000,00	320.000,00	285.000,00	35.000,00	89,06	57,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**320.266.983,15**	**165.762.500,00**	**135.515.001,39**	**30.247.498,61**	**81,75**	**42,31**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	**320.266.983,15**	**165.762.500,00**	**135.515.001,39**	**30.247.498,61**	**81,75**	**42,31**
		6061005						**ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
			133					***Остале опште услуге***						
					880	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**184.330.000,00**	**96.475.000,00**	**83.928.501,36**	**12.546.498,64**	**87,00**	**45,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	184.330.000,00	96.475.000,00	83.928.501,36	12.546.498,64	87,00	45,53
					881	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**33.626.800,00**	**7.957.000,00**	**3.633.079,18**	**4.323.920,82**	**45,66**	**10,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	33.626.800,00	7.957.000,00	3.633.079,18	4.323.920,82	45,66	10,80
					882	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**36.462.460,00**	**17.866.000,00**	**7.744.680,35**	**10.121.319,65**	**43,35**	**21,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	36.462.460,00	17.866.000,00	7.744.680,35	10.121.319,65	43,35	21,24

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.
					883	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**111.636.500,00**	**58.245.000,00**	**41.335.254,47**	**16.909.745,53**	**70,97**	**37,03**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	111.636.500,00	58.245.000,00	41.335.254,47	16.909.745,53	70,97	37,03
					884	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.360.000,00**	**1.050.000,00**	**687.922,00**	**362.078,00**	**65,52**	**20,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.360.000,00	1.050.000,00	687.922,00	362.078,00	65,52	20,47
					885	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**24.931.765,30**	**4.352.500,00**	**626.025,15**	**3.726.474,85**	**14,38**	**2,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.931.765,30	4.352.500,00	626.025,15	3.726.474,85	14,38	2,51
					886	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**19.992.362,97**	**6.130.000,00**	**3.149.440,00**	**2.980.560,00**	**51,38**	**15,75**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	19.992.362,97	6.130.000,00	3.149.440,00	2.980.560,00	51,38	15,75
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**414.339.888,27**	**192.075.500,00**	**141.104.902,51**	**50.970.597,49**	**73,46**	**34,06**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	**414.339.888,27**	**192.075.500,00**	**141.104.902,51**	**50.970.597,49**	**73,46**	**34,06**
			6065012					**РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**						
				133				***Остале опште услуге***						
					887	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**7.302.637,03**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.302.637,03					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**7.302.637,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065012	**7.302.637,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			6065013					**НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА**						
				133				***Остале опште услуге***						
					888	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**12.388.000,00**	**12.388.000,00**	**12.387.300,00**	**700,00**	**99,99**	**99,99**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99	99,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**12.388.000,00**	**12.388.000,00**	**12.387.300,00**	**700,00**	**99,99**	**99,99**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013	**12.388.000,00**	**12.388.000,00**	**12.387.300,00**	**700,00**	**99,99**	**99,99**
			6065014					**САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**						
				133				***Остале опште услуге***						
					1063	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**597.600,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	597.600,00					0,00
					1053	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**33.625.145,81**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	33.625.145,81	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**34.222.745,81**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065014	**34.222.745,81**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**788.520.254,26**	**380.226.000,00**	**289.007.203,90**	**91.218.796,10**	**76,01**	**36,65**
		614						**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА**						
			6141001					**ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**						
				133				***Остале опште услуге***						
					889	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**73.622.640,00**	**58.662.000,00**	**2.867.282,40**	**55.794.717,60**	**4,89**	**3,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	73.622.640,00	58.662.000,00	2.867.282,40	55.794.717,60	4,89	3,89
					890	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**10.176.000,00**	**3.380.000,00**	**1.071.059,30**	**2.308.940,70**	**31,69**	**10,53**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.176.000,00	3.380.000,00	1.071.059,30	2.308.940,70	31,69	10,53
					891	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**2.211.600,00**	**380.000,00**	**195.360,00**	**184.640,00**	**51,41**	**8,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.211.600,00	380.000,00	195.360,00	184.640,00	51,41	8,83
					892	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**3.120.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.120.000,00					0,00
					893	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**18.192.000,00**	**2.342.000,00**	**539.080,00**	**1.802.920,00**	**23,02**	**2,96**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.192.000,00	2.342.000,00	539.080,00	1.802.920,00	23,02	2,96
					894	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**6.840.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.840.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**114.162.240,00**	**64.764.000,00**	**4.672.781,70**	**60.091.218,30**	**7,22**	**4,09**

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.
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	**114.162.240,00**	**64.764.000,00**	**4.672.781,70**	**60.091.218,30**	**7,22**	**4,09**
			6145002					**ЕПАРЛАМЕНТ**						
			133					***Остале опште услуге***						
			1081			**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**5.823.600,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.823.600,00					0,00
			895			**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**55.608.610,80**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.656.348,19					0,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**61.432.210,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145002	**61.432.210,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
			6145003					**НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)**						
			133					***Остале опште услуге***						
			896			**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**29.590.000,00**	**29.190.000,00**	**26.791.458,00**	**2.398.542,00**	**91,78**	**90,54**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	29.590.000,00	29.190.000,00	26.791.458,00	2.398.542,00	91,78	90,54
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**29.590.000,00**	**29.190.000,00**	**26.791.458,00**	**2.398.542,00**	**91,78**	**90,54**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	**29.590.000,00**	**29.190.000,00**	**26.791.458,00**	**2.398.542,00**	**91,78**	**90,54**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	**205.184.450,80**	**93.954.000,00**	**31.464.239,70**	**62.489.760,30**	**33,49**	**15,33**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	**993.704.705,06**	**474.180.000,00**	**320.471.443,60**	**153.708.556,40**	**67,58**	**32,25**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	**993.704.705,06**	**474.180.000,00**	**320.471.443,60**	**153.708.556,40**	**67,58**	**32,25**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	968.752.442,45	474.180.000,00	320.471.443,60	153.708.556,40	67,58	33,08
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У К У П Н О									**993.704.705,06**	**474.180.000,00**	**320.471.443,60**	**153.708.556,40**	**67,58**	**32,25**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061004	Администрација и управљање	320.266.983,15	135.515.001,39	184.751.981,76	42,31
2					6061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	414.339.888,27	141.104.902,51	273.234.985,76	34,06
3					6065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	7.302.637,03	0,00	7.302.637,03	0,00
4					6065013	Набавка путничких моторних возила	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99
5					6065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе	34.222.745,81	0,00	34.222.745,81	0,00
6				**Укупно за раздео 19**			**788.520.254,26**	**289.007.203,90**	**499.513.050,36**	**36,65**
7		**Укупно за програм 0606**					**788.520.254,26**	**289.007.203,90**	**499.513.050,36**	**36,65**
8	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	6141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	114.162.240,00	4.672.781,70	109.489.458,30	4,09
9					6145002	еПарламент	61.432.210,80	0,00	61.432.210,80	0,00
10					6145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	29.590.000,00	26.791.458,00	2.798.542,00	90,54
11				**Укупно за раздео 19**			**205.184.450,80**	**31.464.239,70**	**173.720.211,10**	**15,33**
12		**Укупно за програм 0614**					**205.184.450,80**	**31.464.239,70**	**173.720.211,10**	**15,33**
13						**УКУПНО**	**993.704.705,06**	**320.471.443,60**	**673.233.261,46**	**32,25**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 60/2018), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-182/2019-1 од 23.01.2019. године, 401-182/2019-2 од 30.01.2019. године, 401-182/2019-3 од 05.02.2019. године, 401-182/2019-10 од 20.03.2019. године, 401-182/2019-19 од 16.04.2019. године, 401-182/2019-39 од 29.05.2019. године, Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинске владе број: 401-182/2019-1/1 од 22.05.2019. године, 401-182/2019-2/1 од 06.03.2019. година, 401-182/2019-2/2 од 22.05.2019. године, 401-182/2019-3/1 од 22.05.2019. године и Решења о исправци Решења Покрајинске владе број: 401-3092/2019-3/1 од 29.05.2019. године за **Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **993.704.705,06** динара, и то у оквиру функционалне класификације 133 – Остале опште услуге. Укупно извршење финансијског плана Управе за

заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01 - 30.06.2019. године износи **320.471.443,60** динара, односно 32,25% финансијског плана.
Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 788.520.254,26 динара, а извршено **289.007.203,90** динара (36,65% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 320.266.983,15 динара, а извршено **135.515.001,39** динара (42,31% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 414.339.888,27 динара, а извршено **141.104.902,51** динара (34,06% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012** – **Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 7.302.637,03 динара, а извршења није било;
- **Пројекат 6065013** – **Набавка путничких моторних возила** – планирано је 12.388.000,00 динара, а извршено је **12.387.300,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 6065014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе** – планирано је 34.222.745,81, а извршења у извештајном периоду није било.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 205.184.450,80 динара, а извршено је 31.464.239,70 динара (15,33% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 114.162.240,00 динара, а извршено **4.672.781,70** динара (4,09% финансијског плана);
- **Пројекат 6145002** – **ЕПАРЛАМЕНТ –** планирано је 61.432.210,80 динара, а извршења није било;
- **Пројекат 6145003** – **Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) –** планирано је 29.590.000,00 динара, а извршено је 26.791.458,00 динара (90,54% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:
01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01 – планирано је 968.752.442,45 динара, а извршено **320.471.443,60** динара (33,08% финансијског плана);
13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 24.952.262,61 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Расходи за ***плате и додатке и накнаде запослених*** извршени су у износу од **81.700.248,22** динара, односно 41,50% од планираних 196.866.246,85 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **14.017.851,76** динара, односно 41,52% од планираних 33.762.561,33 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **2.076.545,30** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Проценат извршења у односу на финансијски план (5.900.000,00 динара) износи 35,20%.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **16.623.351,12** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016 и 58/2018), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), отпремнине за одлазак запосленог у пензију, као и за исплату помоћи у случају смрти запосленог и чланова уже породице запосленог, помоћи у медицинском лечењу и за набавку медицинско-техничких помагала за запосленог и чланове уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог, солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог и једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених (средства додељена из текуће буџетске резерве, исплаћена су у износу од 13.213.983,15 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (22.613.983,15 динара) износи 73,51%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **4.300.582,19** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.400.000,00 динара) износи 45,75%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **182.598,78** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 18,26%.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **10.543,48** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 10,54%.

Средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **652.179,67** 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 (3.200.000,00 динара) износи 20,38%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **3.797.564,56** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“) и стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Проценат извршења у односу на финансијски план (12.254.308,99 динара) износи 30,99%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **1.024.190,00** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2019. годину. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 68,28%.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** утрошена су у износу од **16.388,90** 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 6,56%.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **7.713.593,92** 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 (24.659.882,83 динара) износи 31,28%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **2.801.886,78** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2019. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.500.000,00 динара) износи 37,36%.

За ***новчане казне и пенале по решењу судова***, извршено је **312.476,71** динара. Средства су коришћена за плаћање судских трошкова досуђених на терет Управе, а по пресуди Апелационог суда у Новом Саду број: ГЖ 2941/18, од 05.12.2018. године и по пресуди Основног суда у Новом Саду број: П1-452/2018, од 14.09.2018. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 41,12%.

Средства за ***накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** утрошена су у износу од **285.000,00** динара, за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки у складу са Решењима Републичке комисије за заштиту права у поступцима набавки број: 4-00-1429/2018, од 13.02.2019. године и 4-00-384/2019, од 17.05.2019. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 57,00%.

<u>Програмска активност 1005</u> – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у укупном износу од **83.928.501,36** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословне просторе које 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 (184.330.000,00 динара) износи 45,53%.

Утрошак средстава за ***услуге по уговору*** износи укупно **3.633.079,18** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга сателитског надзора службених возила, трошкова услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга урамљивања слика, услуга израде печата, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, обука радника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага, обука радника обезбеђења за правилно коришћење и руковање алко тест апаратима, угоститељске услуге-кетеринг, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесле, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, услуга чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга редовног одржавања зелених површина у оквиру објеката у надлежности Управе, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (33.626.800,00 динара) износи 10,80%. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом кварталу, тако да се реализација истих очекује у наредном кварталу.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **7.744.680,35** динара, и то за 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 фотокопир апарата, сервис и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, сервис мобилних телефона, сервис аутоматских рампи за паркинге, сервис машина за офсет штампу и полар књиговезачког ножа, поправка веш машина, сервис мини трактора за кошење, сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (36.462.460,00 динара) износи 21,24%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга, текућих поправки и одржавања сукцесивна, у зависности од исказаних потреба у посматраном периоду. Након спроведених поступака набавки већи део уговора је закључен у другом кварталу, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **41.335.254,47** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертрића и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала за возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и пестицида, потрошног материјала за механизацију и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (111.636.500,00 динара) износи 37,03**%**.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **687.922,00** динара. 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 (3.360.000,00 динара) износи 20,47%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у укупном износу од **626.025,15** динара, и то за услугу ревизије пројектно техничке документације за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара и за извођење дела радова на санацији три стана у јавној својини које је исплаћено из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 623.627,55 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (24.931.765,30 динара) износи 2,51%, имајући у виду да је највећи део планираних средстава (19.678.137,75 динара) обезбеђен за покриће дела трошкова набавке радова на санацији три стана у јавној својини, набавке радова на уградњи инвалидско-теретног лифта у згради Покрајинске владе и набавке радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АП Војводине, који су планирани за трећи и четврти квартал 2019. године.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **3.149.440,00** динара, и то за набавку опреме за јавну безбедност – набавка рампе-уређаја за контролу приступа и за набавку административне опреме – клима уређаја, опрема за угоститељство и друге опреме. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.992.362,97 динара) износи 15,75%. Реализација великог дела закључених уговора је сукцесивна и зависи од потреба за конкретном опремом као и то да одређени део реализованих послова доспева на плаћање у наредном кварталу.

<u>Пројекат 5012</u> – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара
у згради Покрајинске владе

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

За ***машине и опрему*** финансијским планом су планирана средства у износу од 7.302.637,03 динара, за које је поступак набавки планиран почетком трећег квартала чија је реализација планирана до краја 2019. године.

<u>Пројекат 5013</u> – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **12.387.300,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку нових путничких аутомобила. Проценат извршења у односу на финансијски план (12.388.000,00 динара) износи 99,99%.

<u>Пројекат 5014</u> – Санација фасаде зграде Покрајинске владе
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

За ***специјализоване услуге*** – стручна контрола извођења санације фасаде зграде Покрајинске владе финансијским планом су планирана средства у износу од 597.600,00 динара, чија је реализација планирана у трећем и четвртом кварталу 2019. године.
За ***зграде и грађевинске објекте*** планирана су средства у износу од 33.625.145,81 динара. Расписана је јавна набавка и закључен уговор за санацију фасаде зграде Покрајинске владе, чија се реализација очекује у трећем и четвртом кварталу 2019. године.

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 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Средства за ***услуге по уговору*** извршена су у износу од **2.867.282,40** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање и услуга одржавања апликативних програма (еПисарница, еКонкурси и eDocumentus) и информационог система за материјално-финансијско пословање, трошкова услуга одржавања VM Ware Virtual Infrastructure Enterprise окружења, трошкова услуге софтверског пакета Adobe Creative Cloud и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (73.622.640,00 динара) износи 3,89%, имајући у виду да је највећи део средстава за ове намене (50.052.839,90 динара) планиран за покриће трошкова годишње рате за продужење лиценце Microsoft софтвера за 2019. годину, која доспева на плаћање у наредном кварталу.
Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **1.071.059,30** динара, и то за покриће трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, серверске опреме и рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, трошкова одржавања преносивих рачунара трошкова одржавања штампача, трошкова одржавања IP телефонске централе, трошкова одржавања УПС уређаја и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (10.176.000,00 динара) износи 10,53%, имајући у виду да је код свих закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, у складу са захтевима корисника.
Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **195.360,00** динара, и то за покриће трошкова набавке ситног инвентара за електронско гласање. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.211.600,00) износи 8,83%. Највећи део средстава за ове намене биће извршен у четвртом кварталу 2019. године, након закључивања уговора о јавној набавци резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање (око 2.000.000,00 динара).
Издаци за ***зграде и грађевинске објекте***, планирани у износу од 3.120.000,00 динара за израду студије изводљивости за успостављање електронске писарнице и архиве као и израда пројекта

контроле приступа ИКТ, нису извршени у извештајном периоду због планираног покретања поступка предметне јавне набавке у наредном периоду, а чија се реализација очекује у трећем и четвртом кварталу 2019. године.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **539.080,00** динара, и то за набавку IP телефона са лиценцама и набавку видео пројектора. Проценат извршења у односу на финансијски план (18.192.000,00 динара) износи 2,96%. Низак проценат извршења, пре свега, последица је динамике спровођења поступака јавних набавки, услед које ће највећи део издатака за ове намене бити извршен у четвртом кварталу 2019. године, након закључивања уговора о јавној набавци за систем за превођење у Скупштини АПВ, опреме за видео надзор и бежичне рачунарске мреже. Такође, током другог квартала 2019. године закључени су уговори о јавним набавкама значајне вредности (рачунарска опрема-сервер, централна рачунарска опрема-оптимализација VSAN сторица, опрема за одржавање система за електронско гласање), који ће бити реализовани у наредном кварталу.

Издаци за ***нематеријалну имовину***, планирани у износу од 6.840.000,00 динара за набавку новог софтвера за видео надзор и надоградњу софтвера Arch Sught SIEM решења, нису извршени у извештајном периоду јер ће поступак јавне набавке бити покренут у трећем кварталу 2019. године, док се реализација очекује у четвртом кварталу 2019. године.

<u>Пројекат 5002</u> – ЕПАРЛАМЕНТ

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте***, планирани у износу од 5.823.600,00 динара за грађевинско ентеријерске радове за пројекат ЕПАРЛАМЕНТ, нису извршени у извештајном периоду јер је поступак јавне набавке покренут у другом кварталу 2019. године, док се реализација очекује у трећем и четвртом кварталу 2019. године.

Издаци за ***машине и опрему***, планирани у износу од 55.608.610,80 динара (из извора 01 00 – 30.656.348,19 динара и из извора 13 00 – 24.952.262,61 динара) нису извршени у извештајном периоду, јер је поступак јавне набавке покренут у другом кварталу 2019. године, док се реализација очекује у трећем и четвртом кварталу 2019. године.

<u>Пројекат 5003</u> – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – Извор 01

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **26.791.458,00** динара, и то за набавку персоналних и преносивих рачунара, као и за набавку скенера. Проценат извршења у односу на финансијски план (29.590.000,00 динара) износи 90,54%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					897	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.890.000,00**	**930.000,00**	**348.015,26**	**581.984,74**	**37,42**	**18,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.890.000,00	930.000,00	348.015,26	581.984,74	37,42	18,41
					898	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.302.000,00**	**2.100.000,00**	**858.780,00**	**1.241.220,00**	**40,89**	**37,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.302.000,00	2.100.000,00	858.780,00	1.241.220,00	40,89	37,31
					899	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**600.000,00**	**600.000,00**	**60.000,00**	**540.000,00**	**10,00**	**10,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	600.000,00	60.000,00	540.000,00	10,00	10,00
					900	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					901	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**25.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
					902	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**50.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					903	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**301.000,00**	**150.000,00**	**49.046,18**	**100.953,82**	**32,70**	**16,29**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	301.000,00	150.000,00	49.046,18	100.953,82	32,70	16,29
					904	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**15.600.000,00**	**6.900.000,00**	**6.595.630,41**	**304.369,59**	**95,59**	**42,28**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.600.000,00	6.900.000,00	6.595.630,41	304.369,59	95,59	42,28
					905	**485**		**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					906	**511**		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
					907	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**21.170.000,00**	**11.115.000,00**	**7.911.471,85**	**3.203.528,15**	**71,18**	**37,37**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	**21.170.000,00**	**11.115.000,00**	**7.911.471,85**	**3.203.528,15**	**71,18**	**37,37**
		6051002						**АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**						
		133						***Остале опште услуге***						
					908	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**17.021.877,44**	**7.831.986,70**	**7.201.758,08**	**630.228,62**	**91,95**	**42,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.021.877,44	7.831.986,70	7.201.758,08	630.228,62	91,95	42,31
					909	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.919.251,99**	**1.343.197,37**	**1.235.101,53**	**108.095,84**	**91,95**	**42,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.919.251,99	1.343.197,37	1.235.101,53	108.095,84	91,95	42,31
					910	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**198.498,51**	**14.095,92**	**13.779,00**	**316,92**	**97,75**	**6,94**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	198.498,51	14.095,92	13.779,00	316,92	97,75	6,94
					911	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.833.957,24**	**1.550.000,00**	**833.769,85**	**716.230,15**	**53,79**	**45,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.833.957,24	1.550.000,00	833.769,85	716.230,15	53,79	45,46
					912	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**685.211,38**	**373.751,66**	**306.428,30**	**67.323,36**	**81,99**	**44,72**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	685.211,38	373.751,66	306.428,30	67.323,36	81,99	44,72
					913	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**78.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	78.000,00					0,00
					914	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**10.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00	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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
915					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**400.000,00**	**201.000,00**	**225,00**	**200.775,00**	**0,11**	**0,06**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	201.000,00	225,00	200.775,00	0,11	0,06
916					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**680.000,00**	**100.000,00**	**52.080,00**	**47.920,00**	**52,08**	**7,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	680.000,00	100.000,00	52.080,00	47.920,00	52,08	7,66
917					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**400.000,00**	**200.000,00**	**95.200,00**	**104.800,00**	**47,60**	**23,80**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	400.000,00	200.000,00	95.200,00	104.800,00	47,60	23,80
918					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**10.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
919					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.888.203,44**	**864.968,25**	**729.364,39**	**135.603,86**	**84,32**	**38,63**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.888.203,44	864.968,25	729.364,39	135.603,86	84,32	38,63
920					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**5.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	5.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
921					**485**			**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**100.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	**26.230.000,00**	**12.584.999,90**	**10.467.706,15**	**2.117.293,75**	**83,18**	**39,91**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	**26.230.000,00**	**12.584.999,90**	**10.467.706,15**	**2.117.293,75**	**83,18**	**39,91**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	**47.400.000,00**	**23.699.999,90**	**18.379.178,00**	**5.320.821,90**	**77,55**	**38,77**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	**47.400.000,00**	**23.699.999,90**	**18.379.178,00**	**5.320.821,90**	**77,55**	**38,77**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	**47.400.000,00**	**23.699.999,90**	**18.379.178,00**	**5.320.821,90**	**77,55**	**38,77**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	47.400.000,00	23.699.999,90	18.379.178,00	5.320.821,90	77,55	38,77
У К У П Н О									**47.400.000,00**	**23.699.999,90**	**18.379.178,00**	**5.320.821,90**	**77,55**	**38,77**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	21.170.000,00	7.911.471,85	13.258.528,15	37,37
2					6051002	Администрација и управљање	26.230.000,00	10.467.706,15	15.762.293,85	39,91
3				**Укупно за раздео 20**			**47.400.000,00**	**18.379.178,00**	**29.020.822,00**	**38,77**
4		**Укупно за програм 0605**					**47.400.000,00**	**18.379.178,00**	**29.020.822,00**	**38,77**
5						**УКУПНО**	**47.400.000,00**	**18.379.178,00**	**29.020.822,00**	**38,77**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, бр. 60/18), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **47.400.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **18.379.178,00** динара (38,77% 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 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За ову програмску активност извршење износи **7.911.471,85** динара, односно 37,37% у односу на планирана средства за ову програмску активност (21.170.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.890.000,00 динара, а извршено **348.015,26** динара, односно 18,41% плана. Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 61.217,92 динара 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 121.731,50 динара 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 155.505,84 динара за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од 9.560,00 динара за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору –планирана средства за услуге по уговору износе 2.302.000,00 динара, а утрошено је **858.780,00** динара или 37,31% плана. Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 858.780,00 динара за плаћање излазака на терен лица судова, трошкова вештачења по решењу суда и трошкова вештачења односно процене тржишне вредности закупнине објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за ***специјализоване услуге,*** односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од **60.000,00** динара што износи 10,00% у односу на план (600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетских услуга као што су идентификације катастарских парцела грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за ***текуће поправке и одржавање*** у износу 200.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за ***материјал*** у износу од 25.000,00 динара, нису трошена.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 50.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате***, планирани су у износу од 301.000,00 динара а извршено је **49.046,18** динара, што представља 16,29% у односу на план, за плаћање сталног пореза на имовину за 2019. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини АП Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине.

Расходи за ***новчане казне и пенали по решењу судова*** извршени су у износу од **6.595.630,41** динара што износи 42,28% у односу на план (15.600.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, затим на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и

Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за плаћање трошкова парничних поступака и управних спорова, и накнада трошкова извршним повериоцима.
Средства планирана за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.
Средства планирана за ***зграде и грађевинске објекте*** у износу од 200.000,00 динара, нису трошена.
Средства планирана за набавку ***нематеријалне имовине*** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01

За наведену програмску активност извршење износи **10.467.706,15** динара, односно 39,91% у односу на планирана средства за ову програмску активност (26.230.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за ***плате, додатке и накнаде запослених*** извршени су у износу од **7.201.758,08** динара, што представља 42,31% у односу на план (17.021.877,44 динара).
Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.919.251,99 динара, а извршено **1.235.101,53** динара или 42,31% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 864.211,04 динара, што представља 42,31% у односу на план (2.042.625,29 динара). Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 370.890,49 динара, што представља 42,31% у односу на план (876.626,70 динара).
Расходи за ***накнаде у натури*** извршени су у износу од **13.779,00** динара, што представља 6,94% у односу на план (198.498,51 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао.
Социјална давања запосленима – планирано је 1.833.957,24 динара, а извршени су расходи у износу од **833.769,85** динара или 45,46% плана.
Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 23.473,40 динара, што представља 5,22% у односу на план (450.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то боловања преко 30 дана. Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 810.296,45 динара, што представља 86,20% у односу на план (940.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета за једну запослену као и солидарне помоћи за 13 запослених-а на основу Закључка Покрајинске владе број: 123-10/2019 од 23. јануара 2019. године члана и критеријума утврђеним чланом 52.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 58/18 и 4/19).

Расходи за ***накнаде трошкова за запослене*** извршени су у износу од **306.428,30** динара, што представља 44,72% у односу на план (685.211,38 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана у износу од 78.000,00 динара, нису трошена.

Средства за ***сталне трошкове***, односно трошкове платног промета и банкарских услуга планирана у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **225,00** динара или 0,06% плана, на име трошкова дневнице на службеном путовању у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 680.000,00 динара, а извршено **52.080,00** динара или 7,66% плана, за услуге образовања и усавршавања запослених на име трошкова учешћа двоје запослених на укупно три семинара.

Средства за набавку ***материјала*** извршена су у износу од **95.200,00** динара, што представља 23,80% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 10.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** извршени су у износу од **729.364,39** динара, што представља 38,63% у односу на план (1.888.203,44 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

Средства за ***накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа*** планирана су износу од 100.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
			922		**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**6.099.104,11**	**2.963.146,00**	**2.531.136,17**	**432.009,83**	**85,42**	**41,50**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.099.104,11	2.963.146,00	2.531.136,17	432.009,83	85,42	41,50
			923		**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.045.996,35**	**503.085,00**	**434.089,82**	**68.995,18**	**86,29**	**41,50**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.045.996,35	503.085,00	434.089,82	68.995,18	86,29	41,50
			924		**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**122.554,06**	**63.192,00**	**50.523,00**	**12.669,00**	**79,95**	**41,23**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	122.554,06	63.192,00	50.523,00	12.669,00	79,95	41,23
			925		**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**260.000,00**	**250.000,00**	**135.181,41**	**114.818,59**	**54,07**	**51,99**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	260.000,00	250.000,00	135.181,41	114.818,59	54,07	51,99
			926		**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**25.842,51**	**15.048,00**	**11.810,57**	**3.237,43**	**78,49**	**45,70**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.842,51	15.048,00	11.810,57	3.237,43	78,49	45,70
			927		**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**62.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	62.000,00					0,00
			928		**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00					0,00
			929		**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
			930		**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.701.928,37**	**865.000,00**	**389.403,56**	**475.596,44**	**45,02**	**22,88**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.701.928,37	865.000,00	389.403,56	475.596,44	45,02	22,88
			931		**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**490.000,00**	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	490.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
			932		**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**706.465,26**	**405.409,00**	**236.522,95**	**168.886,05**	**58,34**	**33,48**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	706.465,26	405.409,00	236.522,95	168.886,05	58,34	33,48
			933		**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**25.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	25.000,00					0,00
			934		**483**			**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**10.000,00**			**0,00**		**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	10.000,00					0,00
			935		**512**			**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**10.770.890,66**	**5.384.880,00**	**3.788.667,48**	**1.596.212,52**	**70,36**	**35,18**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	**10.770.890,66**	**5.384.880,00**	**3.788.667,48**	**1.596.212,52**	**70,36**	**35,18**
		15091010						**ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ**						
		411						***Општи економски и комерцијални послови***						
			936		**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**24.517.207,81**	**12.257.996,52**	**12.257.996,51**	**0,01**	**100,00**	**50,00**
					01 00			Општи приходи и примања буџета – извор 01	24.517.207,81	12.257.996,52	12.257.996,51	0,01	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**24.517.207,81**	**12.257.996,52**	**12.257.996,51**	**0,01**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	**24.517.207,81**	**12.257.996,52**	**12.257.996,51**	**0,01**	**100,00**	**50,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**35.288.098,47**	**17.642.876,52**	**16.046.663,99**	**1.596.212,53**	**90,95**	**45,47**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	**35.288.098,47**	**17.642.876,52**	**16.046.663,99**	**1.596.212,53**	**90,95**	**45,47**
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 квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА						
						411		***Општи економски и комерцијални послови***						
					937	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.700.926,27**	**4.665.000,00**	**3.706.739,08**	**958.260,92**	**79,46**	**38,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.700.926,27	4.665.000,00	3.706.739,08	958.260,92	79,46	38,21
					938	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.663.708,85**	**800.047,00**	**635.705,76**	**164.341,24**	**79,46**	**38,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.663.708,85	800.047,00	635.705,76	164.341,24	79,46	38,21
					939	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**112.170,51**	**15.890,00**	**11.482,50**	**4.407,50**	**72,26**	**10,24**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	112.170,51	15.890,00	11.482,50	4.407,50	72,26	10,24
					940	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**400.000,00**	**370.000,00**	**154.322,49**	**215.677,51**	**41,71**	**38,58**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	170.000,00	85.185,49	84.814,51	50,11	42,59
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	140.000,00	69.137,00	70.863,00	49,38	49,38
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
					941	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**353.245,51**	**164.000,00**	**125.706,38**	**38.293,62**	**76,65**	**35,59**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	353.245,51	164.000,00	125.706,38	38.293,62	76,65	35,59
					942	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					943	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.188.450,00**	**1.487.047,00**	**1.149.002,43**	**338.044,57**	**77,27**	**36,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.996.450,00	1.295.047,00	1.147.017,94	148.029,06	88,57	38,28
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	180.000,00	1.984,49	178.015,51	1,10	1,10
							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
					944	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**578.849,00**	**508.849,00**	**46.868,25**	**461.980,75**	**9,21**	**8,10**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000,00	80.000,00	46.411,58	33.588,42	58,01	30,94
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00	456,67	39.543,33	1,14	1,14
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	288.849,00	288.849,00		288.849,00	0,00	0,00
					945	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.987.382,68**	**2.589.000,00**	**1.298.002,94**	**1.290.997,06**	**50,14**	**43,45**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.519.382,68	1.121.000,00	989.527,09	131.472,91	88,27	65,13
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	930.000,00	930.000,00	112.395,85	817.604,15	12,09	12,09
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	488.000,00	488.000,00	196.080,00	291.920,00	40,18	40,18
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					946	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.130.000,00**	**905.200,00**	**397.713,90**	**507.486,10**	**43,94**	**35,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	600.000,00	375.200,00	374.313,90	886,10	99,76	62,39
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	350.000,00	23.400,00	326.600,00	6,69	6,69
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
					947	**425**		**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**310.000,00**	**260.000,00**	**103.320,00**	**156.680,00**	**39,74**	**33,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	170.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	83,33	58,82
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	140.000,00	3.320,00	136.680,00	2,37	2,37
					948	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.142.338,81**	**884.639,81**	**182.885,90**	**701.753,91**	**20,67**	**16,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	540.000,00	282.301,00	157.159,35	125.141,65	55,67	29,10
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00	250.000,00	18.926,55	231.073,45	7,57	7,57
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	130.000,00	130.000,00	6.800,00	123.200,00	5,23	5,23
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	222.338,81	222.338,81		222.338,81	0,00	0,00
					949	**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**6.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
					950	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.123.633,14**	**490.000,00**	**334.654,59**	**155.345,41**	**68,30**	**29,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.123.633,14	490.000,00	334.654,59	155.345,41	68,30	29,78

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.
					951	**481**		**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
					952	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**32.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	17.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
					953	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**270.000,00**	**220.000,00**		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					954	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**70.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**42,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00					0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**23.129.704,77**	**13.475.672,81**	**8.236.404,22**	**5.239.268,59**	**61,12**	**35,61**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	**23.129.704,77**	**13.475.672,81**	**8.236.404,22**	**5.239.268,59**	**61,12**	**35,61**
		15094014						**"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"**						
				411				***Општи економски и комерцијални послови***						
					955	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**200.000,00**	**200.000,00**	**118.210,00**	**81.790,00**	**59,10**	**59,10**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	90,00	90,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00	28.210,00	71.790,00	28,21	28,21
					956	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**500.000,00**	**500.000,00**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
					957	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**150.000,00**	**150.000,00**	**12.025,00**	**137.975,00**	**8,02**	**8,02**
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	12.025,00	87.975,00	12,03	12,03
							13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	**850.000,00**	**850.000,00**	**130.235,00**	**719.765,00**	**15,32**	**15,32**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15094014	**850.000,00**	**850.000,00**	**130.235,00**	**719.765,00**	**15,32**	**15,32**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	**23.979.704,77**	**14.325.672,81**	**8.366.639,22**	**5.959.033,59**	**58,40**	**34,89**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	**23.979.704,77**	**14.325.672,81**	**8.366.639,22**	**5.959.033,59**	**58,40**	**34,89**

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.
2102								**ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА**						
803								**АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**						
8031002								**ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА**						
412								***Општи послови по питању рада***						
958					**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**15.369.558,64**	**6.522.943,16**	**6.140.804,11**	**382.139,05**	**94,14**	**39,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.296.615,48	6.450.000,00	6.140.804,11	309.195,89	95,21	40,14
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	72.943,16	72.943,16		72.943,16	0,00	0,00
959					**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.636.426,40**	**1.118.056,84**	**1.053.147,87**	**64.908,97**	**94,19**	**39,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.623.369,56	1.105.000,00	1.053.147,87	51.852,13	95,31	40,14
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	13.056,84	13.056,84		13.056,84	0,00	0,00
960					**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**245.512,00**	**72.000,00**		**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	245.512,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00
961					**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**130.000,00**	**80.000,00**	**62.045,01**	**17.954,99**	**77,56**	**47,73**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.000,00	80.000,00	62.045,01	17.954,99	77,56	47,73
962					**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**932.300,40**	**400.000,00**	**351.717,14**	**48.282,86**	**87,93**	**37,73**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	932.300,40	400.000,00	351.717,14	48.282,86	87,93	37,73
963					**421**			**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**9.425.400,00**	**5.990.000,00**	**4.230.681,12**	**1.759.318,88**	**70,63**	**44,89**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	7.993.400,00	4.558.000,00	4.102.030,99	455.969,01	90,00	51,32
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.432.000,00	1.432.000,00	128.650,13	1.303.349,87	8,98	8,98
964					**422**			**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**610.000,00**	**570.000,00**	**292.497,00**	**277.503,00**	**51,32**	**47,95**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	260.000,00	156.420,00	103.580,00	60,16	52,14
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00	136.077,00	173.923,00	43,90	43,90
965					**423**			**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**13.497.670,33**	**9.834.256,80**	**3.011.970,59**	**6.822.286,21**	**30,63**	**22,31**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.413.413,53	2.750.000,00	2.133.012,59	616.987,41	77,56	33,26
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	4.907.000,00	4.907.000,00	878.958,00	4.028.042,00	17,91	17,91
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	2.177.256,80	2.177.256,80		2.177.256,80	0,00	0,00
966					**424**			**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**600.000,00**	**450.000,00**	**96.520,00**	**353.480,00**	**21,45**	**16,09**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	150.000,00	96.520,00	53.480,00	64,35	32,17
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
967					**425**			**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**3.002.000,00**	**2.722.000,00**	**1.153.866,80**	**1.568.133,20**	**42,39**	**38,44**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.520.000,00	1.240.000,00	1.142.266,80	97.733,20	92,12	75,15
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.382.000,00	1.382.000,00	11.600,00	1.370.400,00	0,84	0,84
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
968					**426**			**МАТЕРИЈАЛ**	**5.515.000,00**	**4.725.000,00**	**2.397.327,23**	**2.327.672,77**	**50,74**	**43,47**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.316.000,00	1.526.000,00	1.144.303,78	381.696,22	74,99	49,41
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.380.000,00	2.380.000,00	980.159,05	1.399.840,95	41,18	41,18
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	819.000,00	819.000,00	272.864,40	546.135,60	33,32	33,32
969					**444**			**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**2.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
970					**462**			**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.590,53**	**7.409,47**	**75,30**	**75,30**
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30	75,30
971					**465**			**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.771.773,60**	**800.000,00**	**712.620,62**	**87.379,38**	**89,08**	**40,22**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.771.773,60	800.000,00	712.620,62	87.379,38	89,08	40,22
972					**482**			**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**468.000,00**	**369.407,55**	**141.747,69**	**227.659,86**	**38,37**	**30,29**
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	260.000,00	161.407,55	132.483,00	28.924,55	82,08	50,95
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	208.000,00	208.000,00	9.264,69	198.735,31	4,45	4,45

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.
					973	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.966.080,00**	**2.033.920,00**	**49,15**	**49,15**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.200.000,00	3.200.000,00	1.966.080,00	1.233.920,00	61,44	61,44
					974	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**58.435.641,37**	**37.884.664,35**	**21.633.615,71**	**16.251.048,64**	**57,10**	**37,02**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	**58.435.641,37**	**37.884.664,35**	**21.633.615,71**	**16.251.048,64**	**57,10**	**37,02**
		8035003						**ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ-ИТЦ МИНД**						
			412					***Општи послови по питању рада***						
					975	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**26.250,00**	**26.250,00**		**26.250,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.250,00	26.250,00		26.250,00	0,00	0,00
					976	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.413.323,70**	**1.413.323,70**		**1.413.323,70**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	200.823,70	200.823,70		200.823,70	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.212.500,00	1.212.500,00		1.212.500,00	0,00	0,00
					977	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**78.500,00**	**78.500,00**		**78.500,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	78.500,00	78.500,00		78.500,00	0,00	0,00
					978	**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**175.000,00**	**175.000,00**		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
					979	**513**		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА**	**7.163.400,31**	**7.163.400,31**		**7.163.400,31**	**0,00**	**0,00**
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00	7.125.000,00		7.125.000,00	0,00	0,00
							15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	38.400,31	38.400,31		38.400,31	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	**8.856.474,01**	**8.856.474,01**	**0,00**	**8.856.474,01**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8035003	**8.856.474,01**	**8.856.474,01**	**0,00**	**8.856.474,01**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	**67.292.115,38**	**46.741.138,36**	**21.633.615,71**	**25.107.522,65**	**46,28**	**32,15**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	**67.292.115,38**	**46.741.138,36**	**21.633.615,71**	**25.107.522,65**	**46,28**	**32,15**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	**126.559.918,62**	**78.709.687,69**	**46.046.918,92**	**32.662.768,77**	**58,50**	**36,38**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	95.700.000,00	47.849.769,07	41.017.939,56	6.831.829,51	85,72	42,86
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	16.750.000,00	16.750.000,00	4.495.024,96	12.254.975,04	26,84	26,84
						07 00		Трансфери од других нивоа власти	3.332.256,80	3.332.256,80	272.864,40	3.059.392,40	8,19	8,19
						13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.605.573,70	7.605.573,70	0,00	7.605.573,70	0,00	0,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	1.350.000,00	1.350.000,00	261.090,00	1.088.910,00	19,34	19,34
						15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.822.088,12	1.822.088,12	0,00	1.822.088,12	0,00	0,00
У К У П Н О									**126.559.918,62**	**78.709.687,69**	**46.046.918,92**	**32.662.768,77**	**58,50**	**36,38**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	8031002	Пословна едукација	58.435.641,37	21.633.615,71	36.802.025,66	37,02
2					8035003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
3				**Укупно за раздео 21**			**67.292.115,38**	**21.633.615,71**	**45.658.499,67**	**32,15**
4		**Укупно за програм 0803**					**67.292.115,38**	**21.633.615,71**	**45.658.499,67**	**32,15**
5	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	10.770.890,66	3.788.667,48	6.982.223,18	35,18
6					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	23.129.704,77	8.236.404,22	14.893.300,55	35,61
7					15091010	Пословни инкубатори	24.517.207,81	12.257.996,51	12.259.211,30	50,00
8					15094014	"ЈАКА ЖЕНА ЈАКО СЕЛО"	850.000,00	130.235,00	719.765,00	15,32
9				**Укупно за раздео 21**			**59.267.803,24**	**24.413.303,21**	**34.854.500,03**	**41,19**
10		**Укупно за програм 1509**					**59.267.803,24**	**24.413.303,21**	**34.854.500,03**	**41,19**
11						**УКУПНО**	**126.559.918,62**	**46.046.918,92**	**80.512.999,70**	**36,38**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **126.559.918,62** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета- извор 01 - планиран је износ од 95.700.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 16.750.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.605.573,70 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 1.350.000,00 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средтва донација из ранијих година - планиран је износ од 1.822.088,12 динара).

У периоду јануар - јун 2019. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **46.046.918,92** динара, односно извршено је 36,38% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета- извор 01 - износ од 41.017.939,56 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 4.495.024,96 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 272.864,40 динара, извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година средства нису трошена, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 261.090,00 динара и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година средства нису трошена).

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 35.288.098,47 динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **16.046.663,99** динара што је 45,47% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 – подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 35.288.098,47 динара, док је извршено 16.046.663,99 динара, односно реализовано је 45,47% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

<u>Програмска активност 15091008</u> - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета- извор 01

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 10.770.890,66 динара, а извршено је **3.788.667,48** динара, што је 35,18% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) **– 2.531.136,17** динара, што је 41,50% у односу на планираних 6.099.104,11 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) – **434.089,82** динара, што је 41,50% у односу на планираних 1.045.996,35 динара;

Накнаде у натури – **50.523,00** динара, што је 41,23% у односу на планираних 122.554,06 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - ***135.181,41*** динара што је 51,99 % у односу на планираних 260.000,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – **11.810,57** динара, што је 45,70% од планираних 25.842,51 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) - планирана су средства у износу од 62.000,00 динара, али нису трошена;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 200.000,00 динара,али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге и стручне услуге) – **389.403,56** динара, што је 22,88% у односу на планираних 1.701.928,37 динара;

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 490.000,00 динара, али нису трошена;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) **–236.522,95** динара, што је 33,48% у односу на планираних 706.465,26 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014 и 95/2018, по основу 5% умањена зарада у 2018. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

Новчане казне и пенале по решењу судова – планирано је 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

<u>Програмска активност 15091010</u> - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета- извор 01

За финансирање ове програмске активности планирано је 24.517.207,81 динара. Средства су утрошена у износу од 12.257.996,51 динара или 50,00% од плана, као ***остале дотације и трансфери*** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 3.670.086,03 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 3.666.529,15 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 3.586.017,83 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 1.335.363,50 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

Глава 21 01 – **ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства ***Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију*** за 2019. годину износила су **23.979.704,77 динара** (општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 19.308.516,96 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 2.750.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 1.350.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 571.187,81 динара).
У извештајном периоду утрошено је укупно **8.366.639,22** динара, односно 34,89% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета – извор 01 7.743.903,66 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 361.645,56 динара и 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 261.090,00 динара.
Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, програмске активности 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација и пројекта 15094014 „Јака жена јако село“** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

Програмска активност 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација
Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 у износу од 19.308.516,96 динара, утрошено је **7.743.903,66** динара, односно 40,11% од плана.
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 9.700.926,27 динара, а извршено је **3.706.739,08** динара, односно 38,21% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.663.708,85 динара, а извршено је **635.705,76** динара, што је 38,21% 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 112.170,51 динара, а утрошено је **11.482,50** динара, односно 10,24% плана.

За ***социјална давања запосленим*** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, извршено је **85.185,49** динара, што је 42,59% плана за исплату боловања преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 353.245,51 динара, а извршено је **125.706,38** динара, односно 35,59% од плана.

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

За ***сталне трошкове*** планирано је 2.996.450,00 динара, а утрошено је **1.147.017,94** динара односно 38,28% плана за: трошкове платног промета и банкарске услуге; енергетске услуге; комуналне услуге; услуге комуникација; трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме.

Планирана средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранство износе 150.000,00 динара, а утрошено је **46.411,58** динара, што је 30,94% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.519.382,68 динара, а утрошено **989.527,09** динара, што је 65,13% од плана и то: административне услуге (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 294.736,85 динара; компјутерске услуге (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења, услуге израде новог дизајна и програмирање Web sajta www.bsccentar.rs са презентацијом свих функционалних јединица као и за остале компјутерске услуге) износ од 100.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених (котизација за одржавње обуке Практично писање пројеката и донатори за јавни сектор у 2019. години у организацији CEPU Београд и учешће на LSS конференцији (коришћење алата за унапређење процеса) у организацији Lean Six Sigma Company Београду износ од 22.347,36 динара); услуге информисања утрошено је 100.000,00 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа); стручне услуге утрошено је 419.425,92 динара ((накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 221.589,21 динара; за остале правне услуге 42.900,00 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултанта - измена, израда и дорада правилника, уговора, спровођење поступка ЈНМВ и за друге правне услуге и за *остале стручне услуге* 154.936,71 динара - утрошено је за услуге везане за стручну помоћ у развоју нових обука која се односи на BRC Global Standards Verzija 8, који је ступио на снагу 01.02.2019. године и за консултанске услуге за имплементације интегрисаног система менаџмента (ИСО 9001/2015 и ИСО 14001/2015) у у компанији SCORPION ABRASIVE д.о.о. у Старој Пазови) и трошкова репрезентације 53.016,96 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу 600.000,00 динара, а утрошено је **374.313,90** динара, што је 62,39% од плана за услуге образовања културе *и спорта* утрошено је 295.200,00 динара - за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, обуке за FSSC 22000:2012 укључујући и обуку за интерне провере, имплементација захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO 17025 (ISO 17020) - за извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад. У оквиру осталих специјализованих услуга утрошена су средстава у износу 79.113,90 динара за исплату

испитивачима сертификационог тела БСЦ Информативног центра у индустрији млека, меса и млинско-прехрамбеној индустрији, за потребе полагања испита HACCP система администратора.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 170.000,00 динара, а утрошено **100.000,00** динара, што је 58,82% у односу на план, санитације апарата за воду и апарата за јавну безбедност и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже.

За трошкове ***материјала*** планирано је 540.000,00 динара, а утрошено је **157.159,35** динара односно 29,10% у односу на план, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 51.241,87 динара; материјала за саобраћај 26.973,65 динара; материјала за одржавање хигијене и угоститељство 72.392,33 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и материјал за посебне намене 6.551,50 динара за набавку потрошног материјала.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.123.633,14 динара, а утрошено **334.654,59** динара, по основу 5% умањене плате за 2019. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 29,78 % 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 2019 годину.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За ***машине и опрему*** планирани су издаци у износу од 90.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

За ***нематеријалну имовину*** планирани су издаци у износу 40.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност *15091009 – Пословна стандардизација и сертификација*** износе 3.821.187,81 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **492.500,56** динара, што је 12,89% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.150.000,00 динара, остварено је 758.200,00 динара, док је утрошено **259.620,56** динара. Средства су утрошена за:

Социјална давања запосленим – у износу од **69.137,00** динара, за исплату накнаде за боловање преко 30 дана и за помоћ у медицинском лечењу запосленог радника;

Сталне трошкове – трошкове платног промета и комуналне услуге **1.984,49** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе **456,67** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **112.395,85** динара*:* за остале компјутерске услуге 78.267,00 динара (услуге ажурирања програма и измене и допуне сајта и услуге израде новог дизајна и програмирање Web sajta); услуге информисања јавности 6.420,00 динара (услуге

интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ Центра); за остале стручне услуге 27.708,85 динара (део за правне услуге и део за накнаде Управном и Надзорном одбору);

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **23.400,00** динара, за услуге образовања, културе и спорта за обуке за НАССР систем администратора и интерне провере;

Текуће поправке и одржавање **зграда, објеката и опреме** утрошено је **3.320,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и мреже);

Трошкове материјала – утрошено је **18.926,55** динара (за материјал за саобраћај и воду);

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу **30.000,00** динара за набавку слика.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања 13 06 у износу од 1.100.000,00 динара, а утрошено је **232.880,00** динара што је 21,17% од плана за:

Услуге по уговору износ од **196.080,00** динара: за компјутерске услуге 100.000,00 динара, (услуге израде новог дизајна и програмирање Web sajta www.bsccentar.rs са презентацијом свих функционалних јединица); услуге информисања јавности 50.000,00 динара, (израда сценарија, књиге снимања и реализације промотивног видео спота за промоцију услуга које пружа Центар), средства су пренета агенцији NS Promo Team из Новог Сада; у оквиру стручних услуга утрошено је 21.450,00 динара за услуге ангажовања правног консултанта и за угоститељске услуге утрошено је 24.630,00 динара;

Материјал за образовање и усавршавање запослених износ од **4.950,00** динара (за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених);

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од **1.850,00** динара за набавку хране за учеснике семинара;

Дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2019 годину.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру 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.

Пројекат 15094014 - „Јака жена јако село“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у овиру програмских активности за 2019. годину, планирао Пројекат „Јака жена јако село“ који има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствене послове у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама. Пројектом су обухваћене жене из 15 удружења са територије АП Војводине. Активности које су у току укључују:

- Креирање платформе за јачу интернет позицију;
- Креирање репортаже о сваком удружењу жена које учествује у пројекту, као и једне интегралне репортаже о свим удржењима која су укључена у пројекат;
- Едукације на тему оперативног маркетинга и стратегија представљања на тржишту;
- Едукације на тему система и стандарда везаних за прехрамбене производе, у складу са потребама чланица укључених удружења;
- Имплементација и коначна сертификација по захтевима ХАЛАЛ стандарда за оне чланице које у оквиру својих газдинстава имају понуду за кориснике исламске заједнице – домаће и иностране;

Имајући у виду недостатак маркетинга у пласману производа и услуга руралних газдинстава, посебну пажњу у овом пројекту посвећујемо, управо, маркетингу користећи савремене технологије.

Финансијским планом за 2019. годину, планирана су средства у износу од 850.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена јако село“. За финансирање овог пројекта планирана су средства из сопствених прихода извор финансирања 04 00 у износу од 600.000,00 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 13 06 у износу од 250.000,00 динара, а утрошено је укупно **130.235,00 динара**.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Пројекта 15094014 - ***„Јака жена јако село“*** из сопствених прихода буџетског корисника планирано је 600.000,00 динара, а утрошено **102.025,00** динара. Средства су утрошена за:

Услуге по уговору износ од **90.000,00** динара: услуге информисања јавности 50.000,00 динара, (организација промотивног догађаја везаног за промоцију пројекта „Јака жена јако село“ и за остале опште услуге утрошено је 40.000,00 динара за услуге организације и реализације догађаја „Донаторски фруштук“ који ће се одржати у септембру у оквиру пројекта „Јака жена јако село“;

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од **12.025,00** динара, за набавку хране за долазак жена из Војводине у циљу спровођења специјализованих обука у оквиру пројекта;

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру Пројекта 15094014 - ***„Јака жена јако село“*** из Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је 250.000,00 динара, а утрошено **28.210,00** динара, што је 11,28% од плана за:

Услуге информисања јавности (израда видео спота у циљу промовисања жена са села и њихових производа) у оквиру пројекта „Јака жена јако село“.

Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној

10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину, износи **67.292.115,38** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 41.103.384,57 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 14.000.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.605.573,70 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динар). Укупно утрошена средства износе **21.633.615,71** динар, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 17.227.371,91 динар, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.133.379,40 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 272.864,40 динара, односно 32,15% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација
Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета – извор 01
Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.103.384,57 динара. Пренета су средства у износу од 17.894.928,23 динара, а извршени расходи износе **17.227.371,91** динара, односно 41,91% од плана.
За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 15.296.615,48 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.140.804,11** динара, што је 40,14% у односу на план.
За ***социјане доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.623.369,56 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.053.147,87** динара, што је 40,14% у односу на план.
За ***накнаде у натури*** планирано је 245.512,00 динара, а утрошка није било.
За ***социјална давања запосленима*** планирано је 130.000,00 динара. Утрошено је 22.908,01 динара на име помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а на име помоћи у медицинском лечењу зпосленог или чланова уже породице и друге помоћи 39.137,00 динара, - односно укупно је утрошено на име социјалних давања запосленима **62.045,01** динара, што је 47,73% у односу на план.
За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 932.300,40 динара. Утрошено је **351.717,14** динара, што је 37,73% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је укупно 7.993.400,00 динара. Утрошено је 42.300,89 динара на име трошкова платног промета, 1.540.372,97 динара на име енергетских услуга, 874.918,40 динара на име комуналних услуга, 317.362,54 динара на име услуга комуникација, 372.597,51 динара на име трошкова осигурања, 940.228,68 динара на име закупа имовине и опреме и 14.250,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **4.102.030,99** динара, што је 51,32% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 300.000,00 динара. Утрошено је 18.206,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, а 138.214,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **156.420,00** динара, што је 52,14% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 6.413.413,53 динара. Утрошено је 288.000,00 динара на име административних услуга, 48.501,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 45.752,28 динара на име услуга информисања, 1.352.903,81 динара на име стручних услуга, 296.868,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 56.477,50 динара на име репрезентације и 44.510,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.133.012,59** динара што је 33,26% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 300.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **96.520,00** динара, што је 32,17% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.520.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 535.960,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 606.306,80 динара, односно укупно је утрошено **1.142.266,80** динара, што је 75,15% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 2.316.000,00 динара. Утрошено је 237.779,06 динара на име административног материјала, 322.258,60 динара на име материјала за саобраћај, 299.686,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 85.170,40 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 199.409,72 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.144.303,78** динара, што је 49,41% у односу на план.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***остале дотације и трансфере*** планирано је 1.771.773,60 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **712.620,62** динара, што је 40,22% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је **132.483,00** динара на име осталих пореза, што је 50,95% у односу на план.

За ***административну опрему*** планирано је 800.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 200.000,00 динара, а утрошка није било.

<u>Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника</u>

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, остварена су у износу од 4.143.557,40 динара, а извршени расходи износе **4.133.379,40** динара, односно 29,52% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.432.000,00 динара, а утрошено: 11.847,28 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 18.442,22 динара, на име комуналних услуга 63.294,63 динара, на име услуга комуникације 370,00 динара, на име трошкова осигурања

3.016,00 динара и 31.680,00 динара на на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **128.650,13** динара, или 8,98% од плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 310.000,00 динара, а утрошено 7.201,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 128.876,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **136.077,00** динара што је 43,90% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 4.907.000,00 динара, а утрошено: 600.300,00 динара на име стручних услуга и 278.058,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство и на име осталих општих услуга 600,00 динара, односно укупно је утрошено **878.958,00** динара, или 17,91% од плана.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 150.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошка није било.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.382.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **11.600,00** динара на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката, што је 0,84% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 2.380.000,00 динара. Утрошено је: 496.128,00 динара на име административног материјала, 174.582,65 на име материјала за образовање, културу и спорт , 299.705,40 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 9.743,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **980.159,05** динара, што је 41,18% 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 утрошено је **22.590,53** динара што је 75,30% у односу на план.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 208.000,00 динара, а утрошено је 6.845,69 динара на име осталих пореза, 2.419,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **9.264,69** динара, што је 4,45% у односу на план.

За ***опрему за саобраћај*** планирано је 2.800.000,00 динара, а утрошено је **1.966.080,00** динара, што је 70,22% у односу на план.

За ***административну опрему*** планирано је 400.000,00 динара, а утрошка није било.

<u>Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти</u>

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства *у* износу од 3.332.256,80 динара, остварена су у износу од 371.774,40 динара, а извршени расходи износе **272.864,40** динара, односно 8,19% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у износу од 682.256,80 динара, а уплата није било.

- 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, средства су планирана у износу од 2.650.000,00 динара, 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 371.774,40 динара, а утрошена су у износу од 272.864,40 динара.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 72.943,16 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 13.056,84 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је 2.177.256,80 динара, а утрошка није било.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 150.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошка није било.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***материјала*** планирано је 819.000,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 215.970,00 динара, а на име материјала за посебне намене 56.894,40 динара, односно укупно је утрошено **272.864,40** динара, што је 33,32% у односу на план.

Програмска активност 8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за предфинансирање реализације INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од 7.605.573,70 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, преноса и утрошка није било.

За ***трошкове путовања*** планирано је 26.250,00 динара, а утрошка није било.

За ***услуге по уговору*** планирано је 200.823,70 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***материјала*** планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За ***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 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови 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 индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара), с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018. године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа 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 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					980	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.352.296,01**	**4.897.000,00**	**3.262.930,67**	**1.634.069,33**	**66,63**	**34,89**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.352.296,01	4.897.000,00	3.262.930,67	1.634.069,33	66,63	34,89
					981	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.601.181,12**	**831.000,00**	**559.592,60**	**271.407,40**	**67,34**	**34,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.601.181,12	831.000,00	559.592,60	271.407,40	67,34	34,95
					982	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**154.263,54**	**32.000,00**	**9.186,00**	**22.814,00**	**28,71**	**5,95**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	154.263,54	32.000,00	9.186,00	22.814,00	28,71	5,95
					983	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**336.554,00**	**336.554,00**	**304.158,18**	**32.395,82**	**90,37**	**90,37**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	336.554,00	336.554,00	304.158,18	32.395,82	90,37	90,37
					984	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**316.711,61**	**170.000,00**	**159.148,51**	**10.851,49**	**93,62**	**50,25**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	316.711,61	170.000,00	159.148,51	10.851,49	93,62	50,25
					985	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**202.000,00**	**130.000,00**	**112.034,00**	**17.966,00**	**86,18**	**55,46**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	202.000,00	130.000,00	112.034,00	17.966,00	86,18	55,46
					986	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**130.748,94**	**80.000,00**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	130.748,94	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
					987	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.126.000,00**	**913.446,00**	**545.483,00**	**367.963,00**	**59,72**	**25,66**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.126.000,00	913.446,00	545.483,00	367.963,00	59,72	25,66
					988	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**201.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	201.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
					989	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.106.950,11**	**570.000,00**	**332.620,97**	**237.379,03**	**58,35**	**30,05**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.106.950,11	570.000,00	332.620,97	237.379,03	58,35	30,05
					990	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					991	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**300.000,00**	**80.000,00**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	300.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
					992	**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1.100.000,00**	**900.000,00**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.100.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**16.928.705,33**	**8.990.000,00**	**5.285.153,93**	**3.704.846,07**	**58,79**	**31,22**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	**16.928.705,33**	**8.990.000,00**	**5.285.153,93**	**3.704.846,07**	**58,79**	**31,22**
		6061002						**ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ**						
			131					***Опште кадровске услуге***						
					993	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.990.000,00**	**760.000,00**	**145.253,19**	**614.746,81**	**19,11**	**7,30**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.990.000,00	760.000,00	145.253,19	614.746,81	19,11	7,30
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	**1.990.000,00**	**760.000,00**	**145.253,19**	**614.746,81**	**19,11**	**7,30**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	**1.990.000,00**	**760.000,00**	**145.253,19**	**614.746,81**	**19,11**	**7,30**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**18.918.705,33**	**9.750.000,00**	**5.430.407,12**	**4.319.592,88**	**55,70**	**28,70**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	**18.918.705,33**	**9.750.000,00**	**5.430.407,12**	**4.319.592,88**	**55,70**	**28,70**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	**18.918.705,33**	**9.750.000,00**	**5.430.407,12**	**4.319.592,88**	**55,70**	**28,70**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	18.918.705,33	9.750.000,00	5.430.407,12	4.319.592,88	55,70	28,70
У К У П Н О									**18.918.705,33**	**9.750.000,00**	**5.430.407,12**	**4.319.592,88**	**55,70**	**28,70**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061001	Администрација и управљање	16.928.705,33	5.285.153,93	11.643.551,40	31,22
2					6061002	Опште стручно усавршавање	1.990.000,00	145.253,19	1.844.746,81	7,30
3				**Укупно за раздео 22**			**18.918.705,33**	**5.430.407,12**	**13.488.298,21**	**28,70**
4		**Укупно за програм 0606**					**18.918.705,33**	**5.430.407,12**	**13.488.298,21**	**28,70**
5						**УКУПНО**	**18.918.705,33**	**5.430.407,12**	**13.488.298,21**	**28,70**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2019. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину.

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2019. години укупно је планирано **18.918.705,33** динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01. Укупно извршени расходи износе **5.430.407,12** динара или 28,70% 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

<u>Програмска активност 06061001</u> – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **16.928.705,33** динара, а утрошено је **5.285.153,93** динара, односно 31,22% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.352.296,01 динара, а извршени расходи износе **3.262.930,67** динара или 34,89% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.601.181,12 динара, а извршени расходи износе **559.592,60** динара или 34,95% плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

- Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, извршено је 391.551,68 динара, односно 34,92% у односу на план.
- Допринос за здравствено осигурање - извршено је 168.040,92 динара или 35,02% у односу на план.

Накнаде у натури - планирана средства износе 154.263,54 динара, а утрошено **9.186,00** динара, односно 5,95% у односу на план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 336.554,00 динара, а извршено **304.158,18** динара, односно 90,37% у односу на план, за помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 316.711,61 динара, а извршено је **159.148,51** динара или 50,25% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планиран је износ од 202.000,00 динара, а извршено је **112.034,00** динара или 55,46% од плана.

Трошкови путовања - планирана средства од 130.748,94 динара, нису трошена.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.126.000,00 динара, а утрошена су у износу од **545.483,00** динара или 25,66% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Материјал - планирана средства износе 201.000,00 динара, нису трошена.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.106.950,11 динара, а пренето је укупно **332.620,97** динара или 30,05% 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 1.100.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ 1. програмске активности јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе.

Циљ 2. програмске активности јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2019. године семинар није одржан. Одржавање семинара се планира до краја године.

Циљ 3. програмске активности јесте Равномерна заступљеност предавача мушког и женског пола на обукама.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 1.990.000,00 динара, а утрошено је **145.253,19** динара, односно 7,30% планираних средстава. Средства су утрошена за **у*слуге по уговору***, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације стручних семинара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					994	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**9.691.839,35**	**4.587.148,00**	**4.264.230,41**	**322.917,59**	**92,96**	**44,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	9.691.839,35	4.587.148,00	4.264.230,41	322.917,59	92,96	44,00
					995	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**1.662.150,45**	**786.696,00**	**731.315,54**	**55.380,46**	**92,96**	**44,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.662.150,45	786.696,00	731.315,54	55.380,46	92,96	44,00
					996	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**47.375,83**	**10.500,00**	**9.186,00**	**1.314,00**	**87,49**	**19,39**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	47.375,83	10.500,00	9.186,00	1.314,00	87,49	19,39
					997	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.054.107,52**	**710.000,00**	**358.794,18**	**351.205,82**	**50,53**	**34,04**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.054.107,52	710.000,00	358.794,18	351.205,82	50,53	34,04
					998	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**169.151,00**	**90.900,00**	**79.332,59**	**11.567,41**	**87,27**	**46,90**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	169.151,00	90.900,00	79.332,59	11.567,41	87,27	46,90
					999	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**342.000,00**	**186.000,00**	**185.380,33**	**619,67**	**99,67**	**54,20**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	342.000,00	186.000,00	185.380,33	619,67	99,67	54,20
					1000	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
					1001	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**351.729,17**	**326.505,54**	**321.820,00**	**4.685,54**	**98,56**	**91,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	351.729,17	326.505,54	321.820,00	4.685,54	98,56	91,50
					1002	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**718.200,00**	**288.000,00**	**81.982,10**	**206.017,90**	**28,47**	**11,41**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	718.200,00	288.000,00	81.982,10	206.017,90	28,47	11,41
					1003	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**1.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00					0,00
					1004	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**201.000,00**	**200.000,00**	**153.560,00**	**46.440,00**	**76,78**	**76,40**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	201.000,00	200.000,00	153.560,00	46.440,00	76,78	76,40
					1005	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.122.646,68**	**531.350,46**	**436.524,95**	**94.825,51**	**82,15**	**38,88**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.122.646,68	531.350,46	436.524,95	94.825,51	82,15	38,88
					1006	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	15.364.200,00	7.718.100,00	6.622.126,10	1.095.973,90	85,80	43,10
У К У П Н О									**15.364.200,00**	**7.718.100,00**	**6.622.126,10**	**1.095.973,90**	**85,80**	**43,10**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	15.364.200,00	6.622.126,10	8.742.073,90	43,10
2				**Укупно за раздео 23**			**15.364.200,00**	**6.622.126,10**	**8.742.073,90**	**43,10**
3		**Укупно за програм 2304**					**15.364.200,00**	**6.622.126,10**	**8.742.073,90**	**43,10**
4						**УКУПНО**	**15.364.200,00**	**6.622.126,10**	**8.742.073,90**	**43,10**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана су средства у износу од **15.364.200,00** динара, а извршени су расходи у износу од **6.622.126,10** динара, односно **43,10%** планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2019. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 9.691.839,35 динара, а извршено **4.264.230,41** динара, односно 44,00% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.662.150,45 динара, а извршено је **731.315,54** динара, односно 44,00% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 47.375,83 динара, а извршено је **9.186,00** динара, односно 19,39% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.054.107,52 динара, а извршено је **358.794,18** динара, односно 34,04% плана. Ови трошкови се односе на исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 169.151,00 динара, а извршено је **79.332,59** динара, односно 46,90**%** од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 342.000,00 динара, а извршено је **185.380,33** динара односно 54,20% од плана. Трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови – планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 351.729,17 динара, а извршено је **321.820,00** динара, односно 91,50% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 718.200,00 динара, а извршено је **81.982,10** динара, односно 11,41**%** 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 201.000 динара, а извршено је **153.560,00** динара, односно **76,40%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.122.646,68 динара, а извршено је **436.524,95** динара, односно **38,88%** од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
		1007				**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**12.139.985,74**	**6.481.228,63**	**5.280.584,92**	**1.200.643,71**	**81,48**	**43,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.139.985,74	6.481.228,63	5.280.584,92	1.200.643,71	81,48	43,50
		1008				**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**2.082.007,56**	**1.109.540,13**	**905.620,39**	**203.919,74**	**81,62**	**43,50**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.082.007,56	1.109.540,13	905.620,39	203.919,74	81,62	43,50
		1009				**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**160.143,17**	**60.000,00**	**34.447,50**	**25.552,50**	**57,41**	**21,51**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	160.143,17	60.000,00	34.447,50	25.552,50	57,41	21,51
		1010				**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**973.506,71**	**547.500,00**	**152.079,11**	**395.420,89**	**27,78**	**15,62**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	973.506,71	547.500,00	152.079,11	395.420,89	27,78	15,62
		1011				**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**182.591,93**	**140.500,00**	**112.935,57**	**27.564,43**	**80,38**	**61,85**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	182.591,93	140.500,00	112.935,57	27.564,43	80,38	61,85
		1012				**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**140.000,00**	**61.000,00**	**56.017,00**	**4.983,00**	**91,83**	**40,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	140.000,00	61.000,00	56.017,00	4.983,00	91,83	40,01
		1013				**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**40.000,00**	**7.500,00**	**5.144,83**	**2.355,17**	**68,60**	**12,86**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00	7.500,00	5.144,83	2.355,17	68,60	12,86
		1014				**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**650.000,00**	**304.172,59**		**304.172,59**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	650.000,00	304.172,59		304.172,59	0,00	0,00
		1015				**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**2.640.000,00**	**798.496,97**	**413.756,20**	**384.740,77**	**51,82**	**15,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.640.000,00	798.496,97	413.756,20	384.740,77	51,82	15,67
		1016				**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**240.000,00**	**92.000,00**	**87.195,00**	**4.805,00**	**94,78**	**36,33**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	240.000,00	92.000,00	87.195,00	4.805,00	94,78	36,33
		1017				**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.406.251,30**	**750.761,68**	**523.198,26**	**227.563,42**	**69,69**	**37,21**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.406.251,30	750.761,68	523.198,26	227.563,42	69,69	37,21
		1018				**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**6.600,00**	**3.300,00**		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	6.600,00	3.300,00		3.300,00	0,00	0,00
		1019				**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**78.913,59**	**40.000,00**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	78.913,59	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		1020				**512**		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**30.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		1021				**515**		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**30.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	30.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
							01	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.800.000,00	10.400.000,00	7.570.978,78	2.829.021,22	72,80	36,40
У К У П Н О									**20.800.000,00**	**10.400.000,00**	**7.570.978,78**	**2.829.021,22**	**72,80**	**36,40**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	20.800.000,00	7.570.978,78	13.229.021,22	36,40
2				**Укупно за раздео 24**			**20.800.000,00**	**7.570.978,78**	**13.229.021,22**	**36,40**
3		**Укупно за програм 2301**					**20.800.000,00**	**7.570.978,78**	**13.229.021,22**	**36,40**
4						**УКУПНО**	**20.800.000,00**	**7.570.978,78**	**13.229.021,22**	**36,40**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 **- СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, планирана су средства у износу од **20.800.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **7.570.978,78** динара, односно 36,40 % планираних средстава.
Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – извор 01 за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 12.139.985,74 динара, а извршено је **5.280.584,92** динара, односно 43,50% плана.
Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.082.007,56 динара, а извршено је **905.620,39** динара, односно 43,50% плана.
Накнаде у натури – планирана средства износе 160.143,17 динара, а извршено је **34.447,50** динара, односно 21,51% 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 973.506,71 динара, а извршено је **152.079,11** динара, односно 15,62% плана. Ови трошкови се односе на исплату друге помоћи запосленима.
Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 182.591,93 динара, а извршени су расходи у износу од **112.935,57** динара, односно 61,85% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.
Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 140.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **56.017,00** динара, односно 40,01% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде.
Стални трошкови – планирана средства износе 40.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.144,83** динара, односно 12,86% плана. Ови трошкови се односе на телекомуникационе услуге (фиксни телефон).
Трошкови путовања - планирана средства износе 650.000,00 динара, а извршења није било.
Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.640.000,00 динара, а извршено је **413.756,20** динара, односно 15,67% плана. Средства су утрошена на стручне услуге које се односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал - планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а извршено је **87.195,00** динара, односно 36,33% плана. Ови трошкови се односе на материјал за образовање и усавршавање запослених, односно трошкове набавке стручне литературе.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.406.251,30 динара, а извршено је **523.198,26** динара, односно 37,21% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 6.600,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 78.913,59 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 30.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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.
25								**ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН**						
	1001							**УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**						
	10011002							**КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ**						
	330							***Судови***						
	1022					**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**29.140.581,89**	**14.657.995,00**	**11.553.334,65**	**3.104.660,35**	**78,82**	**39,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	29.140.581,89	14.657.995,00	11.553.334,65	3.104.660,35	78,82	39,65
	1023					**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**4.995.067,46**	**2.568.027,81**	**1.981.396,89**	**586.630,92**	**77,16**	**39,67**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	4.995.067,46	2.568.027,81	1.981.396,89	586.630,92	77,16	39,67
	1024					**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**269.708,08**	**72.000,00**	**48.101,95**	**23.898,05**	**66,81**	**17,83**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	269.708,08	72.000,00	48.101,95	23.898,05	66,81	17,83
	1025					**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**1.300.000,00**	**1.290.000,00**	**961.936,35**	**328.063,65**	**74,57**	**74,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.300.000,00	1.290.000,00	961.936,35	328.063,65	74,57	74,00
	1026					**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**844.311,86**	**440.000,00**	**371.611,75**	**68.388,25**	**84,46**	**44,01**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	844.311,86	440.000,00	371.611,75	68.388,25	84,46	44,01
	1027					**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**124.000,00**	**124.000,00**	**56.017,00**	**67.983,00**	**45,17**	**45,17**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	124.000,00	124.000,00	56.017,00	67.983,00	45,17	45,17
	1028					**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**225.000,00**	**75.000,00**	**37.651,48**	**37.348,52**	**50,20**	**16,73**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	225.000,00	75.000,00	37.651,48	37.348,52	50,20	16,73
	1029					**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**350.000,00**	**238.000,00**		**238.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	350.000,00	238.000,00		238.000,00	0,00	0,00
	1030					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**3.045.000,00**	**995.000,00**	**400.775,04**	**594.224,96**	**40,28**	**13,16**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.045.000,00	995.000,00	400.775,04	594.224,96	40,28	13,16
	1031					**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**420.000,00**	**240.000,00**	**156.709,95**	**83.290,05**	**65,30**	**37,31**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	420.000,00	240.000,00	156.709,95	83.290,05	65,30	37,31
	1032					**444**		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**2.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00					0,00
	1033					**462**		**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**	**225.000,00**	**13.466,00**		**13.466,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	225.000,00	13.466,00		13.466,00	0,00	0,00
	1034					**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**3.381.172,46**	**1.756.427,19**	**1.128.111,43**	**628.315,76**	**64,23**	**33,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.381.172,46	1.756.427,19	1.128.111,43	628.315,76	64,23	33,36
	1035					**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**12.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	12.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**44.333.841,75**	**22.469.916,00**	**16.695.646,49**	**5.774.269,51**	**74,30**	**37,66**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	**44.333.841,75**	**22.469.916,00**	**16.695.646,49**	**5.774.269,51**	**74,30**	**37,66**
	10011021							**ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА**						
	330							***Судови***						
	1036					**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**50.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	1037					**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**150.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000,00					0,00
	1038					**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**40.000,00**			**0,00**		**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	40.000,00					0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**240.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	**240.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

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.
			10014024					**СТУДИЈСКА ПОСЕТА ПРОФЕСОРИЦЕ МЕНДИ МЕНИНГ ИЗ СПОКЕЈНА, ВАШИНГТОН, САД**						
			330					***Судови***						
			1079			**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**425.004,20**	**425.004,20**	**253.511,00**	**171.493,20**	**59,65**	**59,65**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
							05 00	Донације од иностраних земаља	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41	99,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**425.004,20**	**425.004,20**	**253.511,00**	**171.493,20**	**59,65**	**59,65**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014024	**425.004,20**	**425.004,20**	**253.511,00**	**171.493,20**	**59,65**	**59,65**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	**44.998.845,95**	**22.904.920,20**	**16.949.157,49**	**5.955.762,71**	**74,00**	**37,67**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	**44.998.845,95**	**22.904.920,20**	**16.949.157,49**	**5.955.762,71**	**74,00**	**37,67**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	**44.998.845,95**	**22.904.920,20**	**16.949.157,49**	**5.955.762,71**	**74,00**	**37,67**

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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01 00		Општи приходи и примања буџета – извор 01	44.743.841,75	22.649.916,00	16.695.646,49	5.954.269,51	73,71	37,31
						05 00		Донације од иностраних земаља	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41	99,41
У К У П Н О									**44.998.845,95**	**22.904.920,20**	**16.949.157,49**	**5.955.762,71**	**74,00**	**37,67**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	44.333.841,75	16.695.646,49	27.638.195,26	37,66
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
3					10014024	Студијска посета професорице Менди Мининг из Спокејна, Вашингтон, САД	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
4				**Укупно за раздео 25**			**44.998.845,95**	**16.949.157,49**	**28.049.688,46**	**37,67**
5		**Укупно за програм 1001**					**44.998.845,95**	**16.949.157,49**	**28.049.688,46**	**37,67**
6						**УКУПНО**	**44.998.845,95**	**16.949.157,49**	**28.049.688,46**	**37,67**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину, за **раздео 25 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **44.998.845,95** динара. У 2019. години укупно је извршено **16.949.157,49** динара, што представља извршење од **37,67**%. Од тога, из буџетских средстава је планирано **44.743.841,75** динара, а извршено **16.695.646,49** динара или **37,31%** од плана.

Средства су и планирана и релизована у оквиру

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права, и
- Пројекат 4024 - Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД

<u>Програмска активност 10011002</u> – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано **44.333.841,75** динара, а извршено је **16.695.646,49** динара односно 37,66% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 29.140.581,89 динара, а утрошено је **11.553.334,65** динара, односно 39,65% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.995.067,46 динара, а извршено је **1.981.396,89** динара, или 39,67% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, те за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури –планирано је 269.708,08 динара, а извршено **48.101,95** динара, или 17,83% 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 1.300.000,00 динара, а утрошено је **961.936,35** динара, односно **74,00**% 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 844.311,86 динара, а утрошено је **371.611,75** динара, односно 44,01% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 124.000,00 динара, а утрошено **56.017,00** динара, односно 45,17% од плана.

Стални трошкови – планирано је 225.000,00 динара, а извршено **37.651,48** динара, или 16,73% од плана, и то за за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 350.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 3.045.000,00 динара, а извршено **400.775,04** динара или 13,16% плана за: услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 420.000,00 динара, а извршено **156.709,95** динара, или 37,31% од плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 2.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2019. годину, планирано је 225.000,00 динара, али није било извршења.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирано је 3.381.172,46 динара, а извршено **1.128.111,43** динара, односно 33.36% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 12.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права
Функционална класификација 330 – Судови

Укупно планирана средства за ову Програмску активност износе 240.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 10014024 - Студијска посета професорице Менди Мининг из Спокејна, Вашингтон, САД.
Функционална класификација 330 – Судови извор финансирања 01

Услуге по уговору – планирано је 170.000,00 динара, али није било извршења.
Функционална класификација 330 – Судови извор финансирања 05
Услуге по уговору – донација је планирана у износу од 255.004,20 динара, остварена у износу од 253.522,00 динара, а извршено је **253.511,00** динара и то на трошкове посете професорице Менди Мининг из Спокејна, Вашингтон, САД.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом „Студијска посета професорице Mandy Manning из Spokane, Washington, USA“. Студијска посета професорице Manning Србији је била у периоду од 12. до 18. маја 2019. године и имала за циљ упознавање са процесом укључивања деце миграната у образовни систем Србије. Професорица Manning је посетила прихватне центре за мигранте у Шиду, Сомбору, Суботици и Кикинди и одржала предавање на Учитељском факултету у Сомбору намењено студентима, професорима и наставничком особљу које се тренуто бави подучавањем миграната. Пројектом је предвиђено да ће трошкови смештаја и исхране за професорицу и пратњу у Сомбору бити обезбеђена из средстава донације амбасаде САД. Средства су планирана у износу од 255.004,20 динара, остварена у износу од 253.522,00 динара, а извршено је било **253.511,00** динара, и то на трошкове превоза и боравка професорице Manning.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. 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***						
					1039	**411**		**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**20.086.782,62**	**9.917.522,60**	**8.132.653,68**	**1.784.868,92**	**82,00**	**40,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	20.086.782,62	9.917.522,60	8.132.653,68	1.784.868,92	82,00	40,49
					1040	**412**		**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**3.444.883,21**	**1.689.292,06**	**1.394.750,09**	**294.541,97**	**82,56**	**40,49**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.444.883,21	1.689.292,06	1.394.750,09	294.541,97	82,56	40,49
					1041	**413**		**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**142.127,52**	**54.810,00**	**39.040,50**	**15.769,50**	**71,23**	**27,47**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	142.127,52	54.810,00	39.040,50	15.769,50	71,23	27,47
					1042	**414**		**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**380.000,00**	**309.400,00**	**202.772,11**	**106.627,89**	**65,54**	**53,36**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	380.000,00	309.400,00	202.772,11	106.627,89	65,54	53,36
					1043	**415**		**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**257.425,15**	**121.596,50**	**106.220,32**	**15.376,18**	**87,35**	**41,26**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	257.425,15	121.596,50	106.220,32	15.376,18	87,35	41,26
					1044	**416**		**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**62.000,00**	**62.000,00**	**56.017,00**	**5.983,00**	**90,35**	**90,35**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35	90,35
					1045	**421**		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**91.000,00**	**42.400,00**	**26.826,38**	**15.573,62**	**63,27**	**29,48**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	91.000,00	42.400,00	26.826,38	15.573,62	63,27	29,48
					1046	**422**		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**740.000,00**	**556.000,00**	**279.607,30**	**276.392,70**	**50,29**	**37,78**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	740.000,00	556.000,00	279.607,30	276.392,70	50,29	37,78
					1047	**423**		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.613.000,00**	**726.151,40**	**334.551,09**	**391.600,31**	**46,07**	**20,74**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.613.000,00	726.151,40	334.551,09	391.600,31	46,07	20,74
					1048	**424**		**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**2.000,00**	**800,00**		**800,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.000,00	800,00		800,00	0,00	0,00
					1049	**426**		**МАТЕРИЈАЛ**	**150.000,00**	**30.000,00**	**8.800,00**	**21.200,00**	**29,33**	**5,87**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	150.000,00	30.000,00	8.800,00	21.200,00	29,33	5,87
					1050	**465**		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.326.781,50**	**1.138.427,44**	**793.960,03**	**344.467,41**	**69,74**	**34,12**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	2.326.781,50	1.138.427,44	793.960,03	344.467,41	69,74	34,12
					1051	**482**		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.000,00**	**1.200,00**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	3.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
					1052	**483**		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**1.000,00**	**400,00**		**400,00**	**0,00**	**0,00**
							01 00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600	**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26	**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Извор финансирања	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир квартални планова	Извршење	Остатак од квартални планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме														
						01	00	Општи приходи и примања буџета – извор 01	29.300.000,00	14.650.000,00	11.375.198,50	3.274.801,50	77,65	38,82
У К У П Н О									**29.300.000,00**	**14.650.000,00**	**11.375.198,50**	**3.274.801,50**	**77,65**	**38,82**

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2019. 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	6061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	29.300.000,00	11.375.198,50	17.924.801,50	38,82
2				**Укупно за раздео 26**			**29.300.000,00**	**11.375.198,50**	**17.924.801,50**	**38,82**
3		**Укупно за програм 0606**					**29.300.000,00**	**11.375.198,50**	**17.924.801,50**	**38,82**
4						**УКУПНО**	**29.300.000,00**	**11.375.198,50**	**17.924.801,50**	**38,82**

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 26 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Покрајинско правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.
Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.
У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.
Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне Покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019 годину, планирана су средства у износу од **29.300.000,00** динара, а за извештајни период извршени су расходи у износу од **11.375.198,50** динара, односно извршено је **38,82%** 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 из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања – извор 01, за следеће намене:
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 20.086.782,62 динара, а утрошено је **8.132.653,68** динара, односно 40,49% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.444.883,21 динара, а извршено је **1.394.750,09** динара, односно 40,49 % од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 142.127,52 динара, а извршени су расходи у износу од **39.040,50** динара, односно 27,47% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 380.000,00 динара а извршен је расход у износу од **202.772,11** динара, што чини 53,36% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 257.425,15 динара, а извршени су расходи у износу од **106.220,32** динара, односно 41,26% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 62.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **56.017,00** динара односно 90,35% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 91.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **26.826,38** динара или 29,48% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) .

Трошкови путовања - планирана средства износе 740.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **279.607,30** динара, односно 37,78% од плана. Тај износ је извршен за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.613.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **334.551,09** динара, односно 20,74% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 68.000,00 динара, за стручне услуге, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 266.551,09 динара .

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **8.800,00** динара, односно 5,87% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2019. годину.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 2.326.781,50 динара, а извршен је расход у износу од **793.960,03** динара, односно 34,12% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.